

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2023年5月22日以电子邮件形式发出会议通知,本次会议由董事长吕亚飞先生召集,于2023年5月1日以通讯表决方式召开。公司未参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1.审议通过了《同意票7票,反对票0票,弃权票0票》《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-029)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2023-028

广东省广告集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书的聘任情况

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-029)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2023-029

广东省广告集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书的聘任情况

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-029)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二日

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月1日14点30分

(二) 股东大会召开地点:江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

普通股股东人数 33,048,400

普通股股东所持表决权数量 33,048,400

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 36.6126

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 36.6126

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长吕洪亮先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会召开程序符合法律规定。

二、议案审议表决情况

1. 议案名称:关于对全资子公司增资并用于购买控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

普通股股东人数 33,048,400

普通股股东所持表决权数量 33,048,400

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 36.6126

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 36.6126

(五)

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 副总裁、副总裁、董事会秘书袁文森先生出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况

1. 非累积投票议案

1. 议案名称:关于对全资子公司增资并用于购买控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

普通股股东人数 33,048,400

普通股股东所持表决权数量 33,048,400

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 36.6126

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 36.6126

(六)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长吕洪亮先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会召开程序符合法律规定。

三、募集资金专户存储情况

截至2023年4月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

账户名称 开户银行 账户名称 银行账号 余额(元) 募集资金用途

苏州紫金农村商业银行股份有限公司城东支行 33013001010000018134 1,677,567.56 沿海国际体能训练馆项目及配套设备采购款及船舶动力装置采购款

苏州紫金农村商业银行股份有限公司南京分行 6191100000050 1,442,775.74 沿海国际体能训练馆项目及配套设备采购款

苏州紫金农村商业银行股份有限公司南京玄武支行 014220000002108 3,961,010.36 沿海国际体能训练馆项目及配套设备采购款

上海银行股份有限公司南京玄武支行 03004635006 124,459.29 沿海国际体能训练馆项目及配套设备采购款

合计 7,286,798.44 -

注:江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行于2021年5月11日完成公司名称变更,变更后名称为江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行。公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行及保荐机构中金公司签署了《募集资金三方监管协议》。

南京盛航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日披露了《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》。

南京盛航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日收到保荐机构中金公司(以下简称“中金公司”)担任保荐人时不涉及对发行对象进行更换的保荐机构,由其负责保荐人本次不对称对发行对象进行更换的保荐机构变更为中航证券承销保荐有限公司(以下简称“中航证券”),并将其纳入保荐机构名单。公司与保荐机构中金公司以及首次公开发行股票募集资金存放行将根据《上市公司募集资金管理规定》及《募集资金三方监管协议》的有关约定,履行相关信息披露义务。

保荐机构变更为中航证券后,公司与保荐机构中金公司签署的《募集资金三方监管协议》将失效。

公司与保荐机构中金公司签署了《募集资金三方监管协议》。

南京盛航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日完成公司名称变更,变更后名称为南京盛航运股份有限公司(以下简称“公司”)。公司与南京银行股份有限公司南京分行及保荐机构中金公司签署了《募集资金三方监管协议》。

南京银行股份有限公司南京分行及保荐机构中金公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上海银行股份有限公司南京玄武支行与公司签署了《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

南京盛航运股份有限公司

董事会

2023年6月1日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2023-055

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年6月1日14点30分

(二) 股东大会召开地点:江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

普通股股东人数 33,048,400

普通股股东所持表决权数量 33,048,400

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 36.6126

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 36.6126

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长吕洪亮先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会召开程序符合法律规定。

二、议案审议表决情况

1. 非累积投票议案

1. 议案名称:关于对全资子公司增资并用于购买控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 26

普通股股东人数 26

普通股股东人数 33,048,400

普通股股东所持表决权数量 33,048,400

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 36.6126

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) 36.6126

(五)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长吕洪亮先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会召开程序符合法律规定。

三、募集资金专户存储情况

截至2023年4月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

账户名称 开户银行 账户名称 银行账号 余额(元) 募集资金用途

苏州紫金农村商业银行股份有限公司城东支行 33013001010000018134 1,677,567.56 沿海国际体能训练馆项目及配套设备采购款及船舶动力装置采购款

苏州紫金农村商业银行股份有限公司南京分行 6191100000050 1,442,775.74 沿海国际体能训练馆项目及配套设备采购款

苏州紫金农村商业银行股份有限公司南京玄武支行 014220000002108 3,961,010.36 沿海国际体能训练馆项目及配套设备采购款

上海银行股份有限公司南京玄武支行 03004635006 124,459.29 沿海国际体能训练馆项目及配套设备采购款

合计 7,286,798.44 -

注:江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行于2021年5月11日完成公司名称变更,变更后名称为江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行。公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行及保荐机构中金公司签署了《募集资金三方监管协议》。

南京盛航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日收到保荐机构中金公司(以下简称“中金公司”)担任保荐人时不涉及对发行对象进行更换的保荐机构变更为中航证券,并将其纳入保荐机构名单。公司与保荐机构中金公司以及首次公开发行股票募集资金存放行将根据《上市公司募集资金管理规定》及《募集资金三方监管协议》的有关约定,履行相关信息披露义务。

保荐机构变更为中航证券后,公司与保荐机构中金公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构中金公司签署了《募集资金三方监管协议》。