

北京东方中科集成科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2023-037

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

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月20日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金在集中竞价方式回购公司股份,用于公司后续实施股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币40.67元/股(含),具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内,具体内容详见公司于2022年12月21日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告暨回购报告书》。

根据《上市公司回购股份细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》(以下简称“《回购指引》”)等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的第三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份进展情况

截至2023年5月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份51,300股,占公司目前总股本的0.02%,最高成交价为2453.9元,最低成交价为24.11元,成交总金额为人民币124.77万元(不含交易费用)。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《回购指引》

山东鲁阳节能材料股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2023-026

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

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

2022年年度权益分派方案已于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2023年5月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、本次实施的分派方案

2022年年度利润分配方案为:以公司现有总股本606,332,586股为基数,向全体股东每10股派人民币8.00元(含税,扣税后,OFII、ROPFI以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派人民币7.20元;持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、股息红利投资理财产品等相关权利人,在向该等权利人派发红利时,由系统自动进行税后处理,届时派发金额将按照实际到账金额计算)。

三、本次实施的分派方案

2022年年度利润分配方案为:以公司现有总股本606,332,586股为基数,向全体股东每10股派人民币8.00元(含税,扣税后,OFII、ROPFI以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派人民币7.20元;持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、股息红利投资理财产品等相关权利人,在向该等权利人派发红利时,由系统自动进行税后处理,届时派发金额将按照实际到账金额计算)。

中通国脉通信股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:临2023-146

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司第四届董事会公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2023年6月2日以现场结合通讯表决方式召开,经全体监事一致同意豁免提前2日通知事项,会议通知于2023年6月2日通过电子邮件、电话、公告等方式发出,会议应到监事5人,实到4人,本次会议符合《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议决议情况

审议通过了《关于关联交易进展的议案》

本次会议与北京艾姆迈克智能科技有限公司、北京泽云通信科技有限公司、北京光太怡科科技有限公司(以下简称“关联方”),符合相关法律法规要求,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。该项关联交易事项的审议与决策程序合法有效,监事会一致同意议案。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于关联交易进展的公告》(公告编号:临2023-048)。

中通国脉通信股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管问询的公告

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:临2023-051

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日收到上海证券交易所《关于中通国脉通信股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2023】0641号,以下简称“《问询函》”),现将《问询函》内容公告如下:

一、关于营业收入确认的问询

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称“格式准则第2号”)、上海证券交易所有关信息披露等规则的要求,我部对你公司2022年年度报告进行了事后核查。为便于投资者理解,根据《上海证券交易所《股票上市规则》第3.1.1条的规定,请你公司进一步补充披露以下信息:

1.年报及相关公告披露,公司主营业务收入持续下滑,连续三年出现经营性亏损,部分经营性债务延迟支付导致工程合同纠纷相关诉讼案件较以往年度显著增加,且部分案件涉诉及银行账户冻结等风险尚未解除。请说明:公司资产负债率为70.89%,货币资金余额0.35亿元,远低于短期借款和一年内到期的非流动负债之和1.64亿元。截至2023年4月28日,公司账龄在3年以上的应收账款余额2.09亿元,其中账龄在1年以上的应收账款余额3.78亿元,期间会计部门、公司为改善持续经营能力积极采取相关措施,但应收账款在重大不确定性,且未能提供消除重大不确定性的切实安排,是形成保留意见的主要原因之一。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2023-056

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日分别召开了第二届董事会第八次会和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》以及《公司章程》等相关规定,公司对2023年股票期权激励计划(以下简称“股票期权激励计划”)首次授予激励对象名单进行了公示,相关公示情况如下:

一、公示情况及核查意见

1.公司对激励对象的公示情况

公司于2023年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》,并通过公司内部公示了《2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》,具体情况如下:

公示时间:2023年5月23日至2023年6月2日。

公示方式:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司内部公示栏等方式。

二、监事会核查意见

公示期间,公司监事会未发现激励对象名单存在违反法律法规及《管理办法》规定的情形,符合《管理办法》的相关规定,符合《公司法》及其他相关法律法规、法规和规范性文件的要求,符合公司股权激励计划的相关规定,符合《管理办法》及其他相关法律法规、法规和规范性文件的要求,符合《公司法》及其他相关法律法规、法规和规范性文件的要求,符合《管理办法》及其他相关法律法规、法规和规范性文件的要求,符合《管理办法》及其他相关法律法规、法规和规范性文件的要求。

天音通信控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券简称:天音控股 证券代码:000820 公告编号:2023-034

通过网络投票的股东30人,其中有表决权的股东和股东代表30人,代表股份270,617,901股,占上市... 表决权股份总数的36.96%。

一、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表共30人,代表股份270,617,901股,占上市... 表决权股份总数的36.96%。

二、提案审议情况

1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

2.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

三、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

2.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

四、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

2.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

中通国脉通信股份有限公司关于公司日常经营合同变更的公告

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:临2023-047

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2023年6月2日以现场结合通讯表决方式召开,经全体监事一致同意豁免提前2日通知事项,会议通知于2023年6月2日通过电子邮件、电话、公告等方式发出,会议应到监事5人,实到4人,本次会议符合《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

一、变更合同的具体情况

1.合同名称:《关于公司与苏美达国际经贸有限公司签订的〈“三二一”项目合同〉》

2.变更原因:因合同履行过程中出现重大不确定性,经双方协商一致,决定变更合同部分条款。

3.变更内容:原合同约定的部分付款节点调整,以及相关责任的划分。

二、变更合同对公司的影响

1.本次变更符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

2.变更后的合同将继续履行,不会影响公司的正常经营。

中通国脉通信股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:临2023-045

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于关联交易进展的议案》。

一、议案审议情况

1.审议通过《关于关联交易进展的议案》

2.审议通过《关于关联交易进展的议案》

二、议案审议情况

1.审议通过《关于关联交易进展的议案》

2.审议通过《关于关联交易进展的议案》

三、议案审议情况

1.审议通过《关于关联交易进展的议案》

2.审议通过《关于关联交易进展的议案》

中通国脉通信股份有限公司关于关联交易进展的公告

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:临2023-048

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

一、聘任高级管理人员情况

1.聘任高级管理人员姓名:张坤、李春阳、李洪、李洪、李洪。

2.聘任高级管理人员姓名:张坤、李春阳、李洪、李洪、李洪。

二、聘任高级管理人员情况

1.聘任高级管理人员姓名:张坤、李春阳、李洪、李洪、李洪。

2.聘任高级管理人员姓名:张坤、李春阳、李洪、李洪、李洪。

中通国脉通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:2023-049

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月26日召开2022年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1.会议时间:2023年6月26日上午9:30-11:30,13:00-15:00。

2.会议地点:北京北京市海淀区北清路91号二区A号楼501室。

二、会议审议事项

1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

2.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

中通国脉通信股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管问询的公告

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:临2023-046

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日收到上海证券交易所《关于中通国脉通信股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2023】0641号,以下简称“《问询函》”),现将《问询函》内容公告如下:

一、关于营业收入确认的问询

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称“格式准则第2号”)、上海证券交易所有关信息披露等规则的要求,我部对你公司2022年年度报告进行了事后核查。为便于投资者理解,根据《上海证券交易所《股票上市规则》第3.1.1条的规定,请你公司进一步补充披露以下信息:

1.年报及相关公告披露,公司主营业务收入持续下滑,连续三年出现经营性亏损,部分经营性债务延迟支付导致工程合同纠纷相关诉讼案件较以往年度显著增加,且部分案件涉诉及银行账户冻结等风险尚未解除。请说明:公司资产负债率为70.89%,货币资金余额0.35亿元,远低于短期借款和一年内到期的非流动负债之和1.64亿元。截至2023年4月28日,公司账龄在3年以上的应收账款余额2.09亿元,其中账龄在1年以上的应收账款余额3.78亿元,期间会计部门、公司为改善持续经营能力积极采取相关措施,但应收账款在重大不确定性,且未能提供消除重大不确定性的切实安排,是形成保留意见的主要原因之一。

中通国脉通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码:603559 证券简称:ST通脉 公告编号:2023-049

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月26日召开2022年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1.会议时间:2023年6月26日上午9:30-11:30,13:00-15:00。

2.会议地点:北京北京市海淀区北清路91号二区A号楼501室。

二、会议审议事项

1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

2.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》