

信息披露

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2023-020

宁波康强电子股份有限公司关于注销全资子公司注销登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)为优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率,经公司总经理办公会审批,决定注销全资子公司宁波立德千合贸易有限公司(以下简称“立德千合”)。...

宁波康强电子股份有限公司 董事会 二〇二三年六月八日

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2023027

湖北美尔雅股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●会议召开时间:2023年06月16日(星期五)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) ●会议召开方式:上证路演中心网络互动

湖北美尔雅股份有限公司 董事会 2023年6月8日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:2023-038

安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●会议召开时间:2023年06月16日(星期五)下午15:00-16:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) ●会议召开方式:上证路演中心图文展示及网络文字互动

安徽鑫科新材料股份有限公司 董事会 2023年6月8日

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2023-040

亿帆医药股份有限公司关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告

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。亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司于2023年6月6日收到国家药品监督管理局(以下简称“药监局”)签发的甲硫腺苷新的注射液境内上市许可申请受理通知书。...

亿帆医药股份有限公司 2023年6月8日

证券代码:603123 证券简称:洛克机械 公告编号:2023-025

无锡锡克新材料科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●每股分配比例 A股每股现金红利0.518元 ●相关日期 股权登记日:2023/6/14 除权(息)日:2023/6/15 派息日:2023/6/15

无锡锡克新材料科技股份有限公司 董事会 2023年6月8日

证券代码:603326 证券简称:东家家居 公告编号:2023-020

南京我乐家居股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●每股分配比例 A股每股现金红利0.15元 ●相关日期 股权登记日:2023/6/13 除权(息)日:2023/6/14 派息日:2023/6/14

南京我乐家居股份有限公司 董事会 2023年6月8日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2023-027

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2023年6月7日下午在北京以现场结合视频会议方式召开。会议审议通过了2023年6月2日以电子邮件方式发出,本次会议应出席会议董事8名,现场及视频参会董事7名,截至刚董事委托胡睿光出席并主持会议行使表决权,会议的召集符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议有效,会议内容、部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王斌主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-028)和《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》。...

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2023年6月7日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2023-029

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●股东大会召开日期:2023年6月28日 ●股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2023年6月8日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2023-028

中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)和广大投资者的合法权益,规范公司的组织和行为,明确公司组织结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)等有关法律、法规和规范性文件,结合公司的实际情况,制定本章程。...

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2023年6月8日

文件规定,并结合实际情况,中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)对《中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订。公司于2023年6月7日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-027)。《公司章程》修订具体内容如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 原条款内容 (Original Clause Content), 修订条款内容 (Revised Clause Content), 生效日期 (Effective Date). The table lists 19 specific amendments to the company's articles of association.

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 董事会 2023年6月8日

附件1:授权委托书

授权委托书 中国三峡新能源(集团)股份有限公司: 兹委托女士(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2023年6月8日

附件2:中国三峡新能源(集团)股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)和广大投资者的合法权益,规范公司的组织和行为,明确公司组织结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)等有关法律、法规和规范性文件,结合公司的实际情况,制定本章程。...

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2023年6月8日

注:在修订公司章程中,如因增加、删除某条款或条款序号发生变化,修改后的章程条款序号与原文顺延或删减,章程中条款相互引用的,条款序号相应变更。除上述修改外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。以上修订尚需提交公司股东大会审议。特此公告。