

唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:102567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-061 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2023年6月26日下午15:00在湖南常德市桃花源产业园区桃花源路唐人神工业园公司总部二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开... 会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》...

与会经充分讨论后,一致通过以下决议: 一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》... 二、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》... 三、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案如下》...

唐人神集团股份有限公司 关于调整担保相关内容的公告

证券代码:102567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-065 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月25日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》... 一、担保相关情况 二、调整担保相关内容的原因及必要性 三、独立董事意见 四、监事会意见 五、调整担保相关内容后的财务数据

1.公司已对提案进行详细披露,详见发表; 2.本次股东大会已经针对多媒体互动设置“总议案”,对应的提案编号为100; 3.除议案以外,本次股东大会的提案编号按照1.00.2.0的格式排序且不再重复排列; 4.本次股东大会无其他提案,不需再公布表决的结果; 五、会议登记等事项 六、授权委托书 凡向本公司提出提案需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理登记手续...

本次发行的最终发行价格将根据股东大会授权,以竞价方式确定发行价格,并由公司董事会按照相关定价规则根据申购情况与保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。 表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 五、发行数量 本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过发行前公司总股本的30%。

在本次募集资金投资项目范围内,公司可根据项目的进度、资金来源等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和投资比例等进行适当调整。 表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 六、限售期安排 本次以简易程序向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

在本次调整担保事项提交股东大会审议通过之后,原第九届董事会第六次会议《2022年第五次临时股东大会》审议通过《关于调整对外担保额度预计的议案》中涉及的担保总额不超过9,910万元的相关内容不再适用。 表决权结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 七、独立董事意见 本次调整担保相关内容,是基于公司、子公司业务发展的实际需要,同时为了满足子公司正常的生产经营和原材料采购的需要。

附件一: 一、网络投票的程序 1.投票代码:“362567”,投票简称:“唐人股票”。 2.填表表决意见或选举票数。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示同意意见。 4.除对总议案与具体提案重复投票外,以第一次有效投票为准。如果东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2023年6月26日下午14:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》... 二、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》... 三、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案如下》...

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2023年6月26日召开,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,作为独立董事,我们对本次董事会决议事项进行了审慎核查... 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 二、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案 三、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案如下

唐人神集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:102567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-067 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会。 一、召开股东大会的目的 二、股东大会的时间 三、会议召开的地点 四、会议议程 五、网络投票的方式 六、会议登记事项

附件二: 一、网络投票的程序 1.投票代码:“362567”,投票简称:“唐人股票”。 2.填表表决意见或选举票数。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示同意意见。 4.除对总议案与具体提案重复投票外,以第一次有效投票为准。如果东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。 附件三: 授权委托书 唐人神集团股份有限公司董事会: 授权委托书 (先生/女士)代表(本公司/本人)出席2023年7月12日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代(本人/本人)依照以下指示对下列议案进行投票(本公司、本人)对本次大会决议事项未作具体指示的,受托人可代(本人)行使表决权,具体行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:102567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-062 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2023年6月26日下午14:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》... 二、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》... 三、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案如下》...

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2023年6月26日召开,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,作为独立董事,我们对本次董事会决议事项进行了审慎核查... 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 二、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案 三、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案如下

唐人神集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:102567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-067 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会。 一、召开股东大会的目的 二、股东大会的时间 三、会议召开的地点 四、会议议程 五、网络投票的方式 六、会议登记事项

唐人神集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

证券代码:102567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-059 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》... 一、募集资金的基本情况 二、提前归还募集资金的原因及必要性 三、独立董事意见 四、监事会意见 五、调整募集资金使用后的财务数据

唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:102567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-062 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2023年6月26日下午14:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》... 二、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》... 三、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案如下》...

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2023年6月26日召开,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,作为独立董事,我们对本次董事会决议事项进行了审慎核查... 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 二、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案 三、关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案如下

唐人神集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:102567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-067 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会。 一、召开股东大会的目的 二、股东大会的时间 三、会议召开的地点 四、会议议程 五、网络投票的方式 六、会议登记事项

唐人神集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

证券代码:102567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-059 唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》... 一、募集资金的基本情况 二、提前归还募集资金的原因及必要性 三、独立董事意见 四、监事会意见 五、调整募集资金使用后的财务数据

成都西菱动力科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

证券代码:300723 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-096 成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东西菱动力(香港)有限公司(以下简称“西菱动力”)所持本公司的部分股份解除质押,具体信息如下:

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:2023-015 贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》... 二、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》... 三、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案如下》...

北京四维图新科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

证券代码:002045 证券简称:四维图新 公告编号:2023-047 北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、第五届监事会已于2023年6月28日任期届满,经公司第六届董事会暨监事会提名,并经股东大会审议通过,聘任王浩先生为公司第六届董事会董事、聘任王浩先生为公司第六届监事会监事。

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-042 合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽中科光电造船机器股份有限公司(以下简称“安徽光电”)于2023年6月28日收到安徽省财政厅拨付的政府补助共计1,639,973.28元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的12.53%。