

证券代码:000796 证券简称:*ST凯撒 公告编号:2023-069

凯撒同盛发展股份有限公司关于更换独立董事的公告

本公司及监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。

2023年8月10日,凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开了职工代表大会、经会议民主选举,选举陈恩女士当选公司职工监事,与公司股东监事共同组成公司第十届监事会,任期至第十届监事会届满。因工作安排调整,王溯先生不再担任第十届监事会职工监事职务,王溯先生于王溯先生任职期间勤勉尽责的工作以及对公司所做出的贡献表示感谢。

经资格审查,陈恩女士符合《公司法》及《公司章程》等规定的职工监事的任职资格及条件、不存在禁止任职的情形。其个人简历详见本公告附件。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会
2023年8月11日

附件:个人简历

陈恩女,1980年出生,本科学历。曾任香港置地集团高级办公室主任,现任公司行政部总经理、助理品牌推广经理(集团)有限公司总经理。

陈恩女士不属于失信被惩戒人,不存在不得提名或监事的情形,不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合在任职期间未届满的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。陈恩女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000796 证券简称:*ST凯撒 公告编号:2023-070

凯撒同盛发展股份有限公司关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

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。

特别提示:

公司能否否进入正式重整程序存在重大不确定性。

截至本公告披露日,公司控股股东及其他关联方已累计归还公司占用资金金额1,624.13万元,控股股东及关联方目前正在积极制定解决具体措施,以期尽快通过支付股票、现金清偿或债务重组、引入战略投资者、代上市公司清偿部分债务等方式清理非经营性占用,目前余额76,480.29万元。根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号),法院受理上市公司破产重整前未解决资金占用、违规担保等问题或提出切实解决方案的,将直接影响上市公司破产重整前未解决资金占用、违规担保等问题或提出切实解决方案,并将直接影响上市公司破产重整进程,因此,基于前述情况,公司后续能否进入正式重整程序存在重大不确定性,请投资者充分关注相关风险,理性决策、谨慎投资。

2.公司已披露股票交易风险提示及其他风险警示且暂未解除。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月9日披露了《关于2023年半年度财务信息披露有关事项的公告》,公司最近一期所有者权益为-90,485.69万元,且2023年度财务会计报表被实施退市风险警示。公司股票自2023年5月6日起被实施退市风险警示。若2023年年报披露后触发《股票上市规则》第9.3.11条规定的一任情形,公司股票将被终止上市。

此外,公司还因触及最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且公司2022年度财务信息披露不及时并持续经营重大不确定性披露的无法表示意见审计报告;连续两年被出具否定意见的内部控制审计报告;公司存在资金占用且情形严重,预计未来1年内无法解决;上市公司主要银行账户被冻结等情形被继续实施加施其他风险警示,截至本公告披露日,前述退市风险警示及其他风险警示情形均未解除,前述面临重大风险的非基本面未发生变化。

六、2023年7月3日,公司收到三亚中院送达的《(2023)琼02破申4号《海南省三亚市中级人民法院决定书》》,三亚中院决定对被申请人凯撒旅业进行预重整,并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组担任临时管理人。法院决定受理预重整申请,不代表公司正式进入重整程序,若公司预重整成功,法院仍将依法审查是否受理重整申请,考虑到目前公司还存在大额资金占用未解决,面临较大重大风险事项,后续公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性;若公司预重整失败,则可能无法进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况,无论公司预重整能否成功,均能进入重整程序,公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

(七)2023年8月10日,文化和旅游部办公厅发布关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第二批)出境团队旅游业务的通知,即日起,恢复全国旅行社及在钱旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第二批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务,涉及的国家/地区包括:韩国、日本、马达加斯加、摩洛哥、波兰、德国、美国、墨西哥、厄瓜多尔、哥伦比亚、澳大利亚等,目前统计出境团队游国家名单累计已增至136个国家和地区。公司目前正在积极开展相关出境旅游业务的恢复工作。

三、是在存在拓展市场而未披露信息的情况

本公司董事会议称,除前述合规问题解决以及债务风险、退市风险、持续经营无法化解等风险事项外,本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议、意向,协议等也未获基本公司有根据《股票上市规则》等有关法律规定以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)2023年7月3日,公司收到三亚中院送达的《(2023)琼02破申4号《海南省三亚市中级人民法院决定书》》,三亚中院决定对被申请人凯撒旅业进行预重整,并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组担任临时管理人。法院决定受理预重整申请,不代表公司正式进入重整程序,若公司预重整成功,法院仍将依法审查是否受理重整申请,考虑到目前公司还存在大额资金占用未解决,面临较大重大风险事项,后续公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性;若公司预重整失败,则可能无法进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况,无论公司预重整能否成功,均能进入重整程序,公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

(三)因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-90,485.69万元,且2022年度的财务会计报表被实施退市风险警示,公司股票自2023年5月6日起被实施退市风险警示。此外,公司还因触及最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且公司2022年度财务信息披露不及时并持续经营重大不确定性披露的无法表示意见审计报告;连续两年被出具否定意见的内部控制审计报告;公司存在资金占用且情形严重,预计未来1年内无法解决;上市公司主要银行账户被冻结等情形被继续实施加施其他风险警示。截至公告日,前述退市风险警示及其他风险警示情形仍未消除。

股票交易异常波动的风险提示

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月9日披露了《关于2023年半年度财务信息披露有关事项的公告》,公司最近一期所有者权益为-90,485.69万元,且2023年度财务会计报表被实施退市风险警示。公司股票自2023年5月6日起被实施退市风险警示。若2023年年报披露后触发《股票上市规则》第9.3.11条规定的一任情形,公司股票将被终止上市。

二、公开关注、核实情况

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)经向控股股东、实际控制人、公司控股股东及其他关联方已累计归还公司占用资金金额1,624.13万元,控股股东及关联方目前正在积极制定解决具体措施,以期尽快通过支付股票、现金清偿或债务重组、引入战略投资者、代上市公司清偿部分债务等方式清理非经营性占用,目前余额76,480.29万元,详见公司于2023年6月16日、2023年7月15日披露的《关于控股股东及其他关联方资金占用解决进展的公告》《关于资金占用解决进展的公告》《关于资金占用解决情况及一致行动人被动减持并后续减持计划的预披露公告》(公告编号:2023-065)、凯撒同盛旅业管理顾问股份有限公司及

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2023-056

梦网云科技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

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十五次会议于2023年8月10日召开,会议决议于2023年8月28日(星期一)召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2023年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点、合法性:公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议时间:2023年8月28日(星期一)15:00-

通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月28日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.本次股东大会的股权登记日为2023年8月21日。

七、出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时在中国证券登记公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

八、会议地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

上述第1项议案已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过,第2-6项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《梦网云科技集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-061)、《梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-065)。

上述第2-6项为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、现场会议登记事项

1.登记会议时间:2023年8月25日8:30-11:30、13:30-17:00

2.登记地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托非法定代表人出席股东大会的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的境外机构投资者应事先办理登记手续,除提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券账户复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可通过以上相关证件的信函、传真件方式进行(信函上请注明“股东大会”字样),其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2023年8月25日17:00前送达本公司证券部,不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续的授权文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、投票注意事项

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东未发表股东大会、纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

3.在深交所开展金融业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券期货公司转融通担保证券账户等代理客户户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托方(实际持有人)的委托对同一议案表决不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

六、其他事项

1.会务联系方式:

通讯地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,证券部

邮政编码:518067

联系人:赵迪

联系电话:0755-86010035

联系传真:0755-86015772

电子邮箱:zdi@montionets.com

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.第八届监事会第十一次会议决议;

2.股东大会第十五次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

附:

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书(格式)。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2023年8月11日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362123

2.投票简称:梦网投票。

致发行人拟在本次会议披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易减持公司股份不超过38,000,002股,即减持不超过公司总股本的1%。经向控股股东、实际控制人询问,在股票异常波动期间,公司控股股东不存在买卖公司股票的情形。

(五)因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-90,485.69万元,且2022年度的财务会计报表被出具无法表示意见,公司股票自2023年5月6日起被实施退市风险警示。此外,公司还因触及最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且公司2022年度财务表被出具了带持续经营重大不确定性披露的无法表示意见的审计报告;连续两年被出具否定意见的内部控制审计报告;公司存在资金占用且情形严重,预计未来1个月内无法解决;上市公司主要银行账户被冻结等情形被继续实施加施其他风险警示,截至本公告披露日,前述退市风险警示及其他风险警示情形均未解除,前述面临重大风险的非基本面未发生变化。

六、2023年7月3日,公司收到三亚中院送达的《(2023)琼02破申4号《海南省三亚市中级人民法院决定书》》,三亚中院决定对被申请人凯撒旅业进行预重整,并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组担任临时管理人。法院决定受理预重整申请,不代表公司正式进入重整程序,若公司预重整成功,法院仍将依法审查是否受理重整申请,考虑到目前公司还存在大额资金占用未解决,面临较大重大风险事项,后续公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性;若公司预重整失败,则可能无法进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况,无论公司预重整能否成功,均能进入重整程序,公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

(七)2023年8月10日,文化和旅游部办公厅发布关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第二批)出境团队旅游业务的通知,即日起,恢复全国旅行社及在中国旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第二批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务,涉及的国家/地区包括:韩国、日本、马达加斯加、摩洛哥、波兰、德国、美国、墨西哥、厄瓜多尔、哥伦比亚、澳大利亚等,目前统计出境团队游国家名单累计已增至136个国家和地区。公司目前正在积极开展相关出境旅游业务的恢复工作。

三、是在存在拓展市场而未披露信息的情况

本公司董事会议称,除前述合规问题解决以及债务风险、退市风险、持续经营无法化解等风险事项外,本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议、意向等也未获基本公司有根据《股票上市规则》等有关法律规定以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)2023年7月3日,公司收到三亚中院送达的《(2023)琼02破申4号《海南省三亚市中级人民法院决定书》》,三亚中院决定对被申请人凯撒旅业进行预重整,并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组担任临时管理人。法院决定受理预重整申请,不代表公司正式进入重整程序,若公司预重整成功,法院仍将依法审查是否受理重整申请,考虑到目前公司还存在大额资金占用未解决,面临较大重大风险事项,后续公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性;若公司预重整失败,则可能无法进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况,无论公司预重整能否成功,均能进入重整程序,公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

(三)因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-90,485.69万元,且2022年度的财务会计报表被出具无法表示意见,公司股票自2023年5月6日起被实施退市风险警示。此外,公司还因触及最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且公司2022年度财务表被出具了带持续经营重大不确定性披露的无法表示意见的审计报告;连续两年被出具否定意见的内部控制审计报告;公司存在资金占用且情形严重,预计未来1个月内无法解决;上市公司主要银行账户被冻结等情形被继续实施加施其他风险警示,截至本公告披露日,前述退市风险警示及其他风险警示情形均未解除,前述面临重大风险的非基本面未发生变化。

五、股票交易异常波动的风险提示

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月9日披露了《关于2023年半年度财务信息披露有关事项的公告》,公司最近一期所有者权益为-90,485.69万元,且2023年度财务会计报表被实施退市风险警示。公司股票自2023年5月6日起被实施退市风险警示。若2023年年报披露后触发《股票上市规则》第9.3.11条规定的一任情形,公司股票将被终止上市。

此外,公司还因触及最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且公司2022年度财务信息披露不及时并持续经营重大不确定性披露的无法表示意见审计报告;连续两年被出具否定意见的内部控制审计报告;公司存在资金占用且情形严重,预计未来1年内无法解决;上市公司主要银行账户被冻结等情形被继续实施加施其他风险警示。截至公告日,前述退市风险警示及其他风险警示情形仍未消除。

股票交易异常波动的风险提示

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月9日披露了《关于2023年半年度财务信息披露有关事项的公告》,公司最近一期所有者权益为-90,485.69万元,且2023年度财务会计报表被实施退市风险警示。公司股票自2023年5月6日起被实施退市风险警示。若2023年年报披露后触发《股票上市规则》第9.3.11条规定的一任情形,公司股票将被终止上市。

二、公开关注、核实情况

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)经向控股股东、实际控制人、公司控股股东及其他关联方已累计归还公司占用资金金额1,624.13万元,控股股东及关联方目前正在积极制定解决具体措施,以期尽快通过支付股票、现金清偿或债务重组、引入战略投资者、代上市公司清偿部分债务等方式清理非经营性占用,目前余额76,480.29万元。根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号),法院受理上市公司破产重整前未解决资金占用、违规担保等问题或提出切实解决方案的,将直接影响上市公司破产重整进程,因此,基于前述情况,公司后续能否进入重整程序存在重大不确定性,请投资者充分关注有关风险,理性决策、谨慎投资。

(四)截至本公告披露日,公司控股股东及其他关联方已累计归还公司占用资金金额1,624.13万元,控股股东及关联方目前正在积极制定解决具体措施,以期尽快通过支付股票、现金清偿或债务重组、引入战略投资者、代上市公司清偿部分债务等方式清理非经营性占用,目前余额76,480.29万元。根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号),法院受理上市公司破产重整前未解决资金占用、违规担保等问题或提出切实解决方案的,将直接影响上市公司破产重整进程,因此,基于前述情况,公司后续能否进入重整程序存在重大不确定性,请投资者充分关注有关风险,理性决策、谨慎投资。

(五)因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-90,485.69万元,且2022年度的财务会计报表被出具无法表示意见的审计报告,公司股票已被实施退市风险警示。此外,公司还因触及最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且公司2022年度财务信息披露不及时并持续经营重大不确定性披露的无法表示意见的审计报告;连续两年被出具否定意见的内部控制审计报告;公司存在资金占用且情形严重,预计未来1个月内无法解决;上市公司主要银行账户被冻结等情形被继续实施加施其他风险警示,截至本公告披露日,前述退市风险警示及其他风险警示情形均未解除,前述面临重大风险的非基本面未发生变化。

五、股票交易异常波动的风险提示

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月9日披露了《关于2023年半年度财务信息披露有关事项的公告》,公司最近一期所有者权益为-90,485.69万元,且2023年度财务会计报表被实施退市风险警示。公司股票自2023年5月6日起被实施退市风险警示。若2023年年报披露后触发《股票上市规则》第9.3.11条规定的一任情形,公司股票将被终止上市。

二、公开关注、核实情况

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)经向控股股东、实际控制人、公司控股股东及其他关联方已累计归还公司占用资金金额1,624.13万元,控股股东及关联方目前正在积极制定解决具体措施,以期尽快通过支付股票、现金清偿或债务重组、引入战略投资者、代上市公司清偿部分债务等方式清理非经营性占用,目前余额76,480.29万元,详见公司于2023年6月16日、2023年7月15日披露的《关于控股股东及其他关联方资金占用解决进展的公告》《关于资金占用解决进展的公告》《关于资金占用解决情况及一致行动人被动减持并后续减持计划的预披露公告》(公告编号:2023-065)、凯撒同盛旅业管理顾问股份有限公司及

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2023-055

深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2023年8月10日在公司会议室召开,会议审议通过了2023年8月14日以前以电子、电子邮件方式送达的方式发出。会议由公司董事长陈先保先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,其均具备合法有效资格。出席本次会议的董事包括:陈先保先生、陈向东先生、陈向东先生、陈向东先生、陈向东先生、陈向东先生、陈向东先生。会议由陈先保先生主持,会议议程如下:

一、审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

1.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

2.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

3.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

4.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

5.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

6.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

7.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

8.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

9.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

10.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

11.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

12.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

13.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

14.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

15.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

16.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

17.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

18.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

19.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

20.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

21.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

22.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

23.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

24.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

25.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

26.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

27.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

28.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

29.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

30.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

31.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

32.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

33.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

34.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

35.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

36.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

37.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

38.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

39.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

40.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

41.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

42.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

43.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

44.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

45.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

46.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

47.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

48.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

49.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

50.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

51.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

52.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

53.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

54.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

55.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

56.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

57.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

58.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

59.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

60.审议《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

61.审议《关于公司2023