

公告版位提示

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|------|
| 000031 大悦城 | B082 | 002145 中核钛白 | B074 | 003005 克业科技 | B083 | 600267 海正药业 | B021 | 600997 开滦股份 | B021 | 603390 通邦电气 | B025 | 688212 澳华内统 | B045 |
| 000078 特发信息 | B005 | 002159 三特索道 | B076 | 003007 直真科技 | B052 | 600268 国电南自 | B009 | 600998 九州通 | B016 | 603398 沐邦高科 | B029 | 688223 晶科能源 | B035 |
| 000088 盐田港 | B082 | 002182 云海金属 | B018 | 003009 中天火箭 | B080 | 600276 恒瑞医药 | B005 | 601005 重庆钢铁 | B014 | 603444 吉比特 | B078 | 688269 凯立新材 | B075 |
| 000422 湖北宏力 | B007 | 002186 金象泰 | B069 | 003025 思进智能 | B024 | 600281 华阳新材 | B025 | 601011 宝泰隆 | B003 | 603458 勘设股份 | B010 | 688271 联影医疗 | A21 |
| 000536 佛映科技 | B032 | 002189 科达电子 | B002 | 003031 中光光学 | B030 | 600301 华扬有色 | B030 | 601012 隆基绿能 | A11 | 603471 巨星农牧 | B023 | 688311 盟升电子 | B044 |
| 000541 佛山照明 | B012 | 002230 科大讯飞 | B010 | 300047 天源迪科 | B049 | 600306 *ST商诚 | B009 | 601058 赛轮轮胎 | B028 | 603507 吉力股份 | B038 | 688316 青云科技 | B087 |
| 000560 我爱我家 | B024 | 002254 泰和新材 | B007 | 300130 新国都 | B035 | 600312 平高电气 | B005 | 601059 信达证券 | B025 | 603505 金石资源 | B036 | 688357 建龙微纳 | B027 |
| 000561 烽火电子 | B016 | 002265 建滔工业 | B023 | 300183 东航物流 | B068 | 600318 新力金融 | B007 | 601089 福元医药 | B026 | 603567 珍酒白云 | B014 | 688359 奥来德 | B021 |
| 000563 汇源国投 | B003 | 002272 川润股份 | B023 | 300199 春秋航空 | B042 | 600325 华发股份 | A012 | 601117 中国医药 | B009 | 603602 东方电缆 | B004 | 688378 三孚新科 | B071 |
| 000586 江淮通信 | B070 | 002289 ST宇顺 | B026 | 300342 天银机电 | B021 | 600329 达仁堂 | B034 | 601128 常熟银行 | B076 | 603606 东方电缆 | B004 | 688393 安必平 | B054 |
| 000610 西安旅游 | B075 | 002296 辉煌科技 | B001 | 300371 汇中股份 | B034 | 600346 恒力石化 | B005 | 601136 首创证券 | B076 | 603610 麒麟科技 | B048 | 688401 路维光电 | B041 |
| 000620 ST新联东 | B080 | 002311 海大集团 | B020 | 300562 乐心医疗 | B070 | 600365 ST通浦 | B006 | 601158 重庆水务 | B026 | 603611 诺力股份 | B022 | 688435 英方软件 | B003 |
| 000623 吉林敖东 | B017 | 002331 乾通科技 | B017 | 300568 滨洲医药 | B068 | 600369 西南证券 | A11 | 601168 西部矿业 | B083 | 603611 诺力股份 | B022 | 688468 科美材料 | B024 |
| 000650 仁和药业 | B027 | 002336 人乐 | B074 | 300620 光库科技 | B085 | 600378 吴华科技 | A23 | 601216 君正集团 | B028 | 603637 英方软件 | B022 | 688503 聚和材料 | B076 |
| 000656 金科股份 | B028 | 002341 新纶新材 | B029 | 300648 星云股份 | B002 | 600380 健康元 | A12 | 601225 陕西煤业 | B014 | 603667 苑东生物 | B015 | 688517 金冠电气 | B003 |
| 000671 ST阳光城 | B081 | 002342 巨力索具 | B026 | 300699 光威复材 | B034 | 600382 广东明珠 | B006 | 601318 中国平安 | B004 | 603676 密尔克卫 | B065 | 688518 联赢激光 | B071 |
| 000695 滨江能源 | B010 | 002369 卓翼科技 | B048 | 300725 药石科技 | B041 | 600388 龙净环保 | B005 | 601368 绿城水务 | B040 | 603716 豪力医疗 | B024 | 688522 纳芯微 | B007 |
| 000698 沈阳化工 | B004 | 002379 宏创控股 | B028 | 300761 立华股份 | B019 | 600390 五矿资本 | B014 | 601377 兴业证券 | B012 | 603759 海天股份 | B072 | 688571 炜华股份 | A20 |
| 000711 ST京蓝 | A12 | 002384 东山精密 | B002 | 300821 东岳硅材 | A11 | 600428 中远海特 | B005 | 601555 东吴证券 | B004 | 603816 顾家家居 | A16 | 688577 新海德曼 | B021 |
| 000722 湖南发展 | B082 | 002406 远东传动 | B003 | 300846 首航高科 | B031 | 600449 三元股份 | B026 | 601598 中国外运 | B025 | 603829 洛凯股份 | B077 | 688592 司南导航 | A12 |
| 000725 京东方A | B082 | 002408 齐翔腾达 | B027 | 300897 山东智能 | B035 | 600463 空港股份 | B027 | 601601 中国太保 | B014 | 603833 欧派家居 | B012 | 688598 金博股份 | B057 |
| 000809 铁岭新城 | B023 | 002422 科伦药业 | B022 | 300905 宝丽迪 | B085 | 600478 科力远 | B083 | 601608 中信重工 | B016 | 603836 海程邦达 | B003 | 688599 英特医疗 | B030 |
| 000812 陕西金叶 | B080 | 002433 ST永安 | B026 | 300926 博俊科技 | B031 | 600491 科达制造 | B085 | 601611 中国核建 | B028 | 603866 桃李面包 | B040 | 688613 奥精科技 | B021 |
| 000821 凌云 | B009 | 002451 摩恩电气 | B006 | 300984 金沃机电 | B010 | 600499 华巨信息 | B013 | 601618 中国中冶 | B012 | 603878 武进不锈 | B013 | 688630 芯碁微装 | B030 |
| 000830 鲁西化工 | B081 | 002453 华软科技 | B070 | 301089 拓新药业 | B083 | 600501 航天晨光 | A11 | 601619 嘉泽新能 | B061 | 603885 吉祥航空 | B029 | 688636 普宙股份 | B006 |
| 000903 中自动力 | B024 | 002479 富春环保 | B032 | 301130 西点药业 | B026 | 600510 黑牡丹 | B030 | 601636 联发集团 | B012 | 603888 新宙斯 | B075 | 688662 富信科技 | B060 |
| 000906 浙商中拓 | B004 | 002486 鑫鼎泰 | B021 | 301132 满坤科技 | B020 | 600525 长园集团 | B012 | 601666 友发集团 | B022 | 603919 金鹰酒 | B023 | 688662 富信科技 | B060 |
| 000921 海信家电 | B017 | 002498 汉瑞股份 | B027 | 301190 善水科技 | B050 | 600530 ST交昂 | B006 | 601688 华泰证券 | B012 | 603939 益丰药房 | B017 | 688669 霍莱沃 | B022 |
| 000950 重药控股 | B006 | 002517 恺英网络 | B022 | 301200 大族数控 | B031 | 600549 厦门钨业 | B025 | 601696 中银证券 | A18 | 603969 银龙股份 | B022 | 688700 东威科技 | A11 |
| 000966 高源电力 | B005 | 002518 英飞拓 | B019 | 301223 中蒙股份 | B048 | 600566 金奥股份 | B007 | 601698 中国卫通 | B078 | 603979 金诚信 | B051 | 688766 普冉股份 | B007 |
| 000971 ST高争 | B076 | 002536 飞鹿股份 | B002 | 301303 荣泰仪表 | B010 | 600570 恒志电子 | B011 | 601699 瑞安环能 | B019 | 603982 泉峰汽车 | B018 | 688787 海天瑞声 | B072 |
| 000975 银泰基金 | B075 | 002596 海南瑞泽 | B013 | 301369 联动科技 | B068 | 600577 精达股份 | B049 | 601818 光大银行 | B009 | 603997 继峰股份 | B007 | 688788 科思科技 | B062 |
| 001203 大中矿业 | B020 | 002604 大连华锐 | B055 | 301421 波长光电 | A12 | 600579 克劳斯 | B025 | 601827 三峰环境 | B007 | 605006 山东纸纤 | B020 | 688799 海南矿业 | B015 |
| 001205 盛虹股份 | B034 | 002614 奥普科技 | B084 | 301468 博众精工 | B070 | 600655 豫园股份 | B012 | 601828 美凯龙 | A23 | 605008 豪悦护理 | B002 | 688800 宝盈基金 | B025 |
| 001206 依视股份 | B013 | 002628 成都路桥 | B028 | 301498 乖宝宠物 | A16 | 600703 ST三安光电 | B004 | 603029 天鹄股份 | B005 | 605056 威孚国际 | B029 | 688822 东昊基金 | B016 |
| 001225 和泰牧业 | B029 | 002640 跨境通 | B027 | 600009 上海机场 | B004 | 600711 盛屯矿业 | B083 | 603035 荣泰汽车 | B002 | 605086 龙高股份 | B022 | 688829 富国基金 | B014 |
| 001227 兰州银行 | B075 | 002648 卫星化学 | B083 | 600011 华能国际 | B012 | 600728 佳都科技 | B072 | 603057 紫江企业 | B012 | 605090 九丰能源 | B047 | 688830 国联基金 | A11 |
| 001228 永泰能源 | B018 | 002679 天虹股份 | B024 | 600016 民生银行 | B012 | 600732 旭旭股份 | B015 | 603070 万控智造 | B069 | 605162 新中港 | B015 | 688869 国投瑞银基金 | B006 |
| 001255 博菲电气 | B075 | 002803 宇信软件 | B067 | 600019 宝钢股份 | B005 | 600733 北汽蓝谷 | A18 | 603097 江苏华辰 | A11 | 605167 利柏特 | B026 | 688872 工银瑞信基金 | B009 |
| 001267 汇绿生态 | B079 | 002812 思捷股份 | B088 | 600028 中国石化 | B075 | 600743 华远地产 | B009 | 603102 川仪股份 | B014 | 605168 三人行 | B037 | 688876 华安基金 | B026 |
| 001388 运机集团 | B077 | 002824 和胜股份 | B013 | 600028 中国石化 | B075 | 600743 华远地产 | B009 | 603100 汇川股份 | B014 | 605168 三人行 | B037 | 688876 华安基金 | B026 |
| 001389 康冠科技 | B076 | 002827 高争控股 | B049 | 600051 宁波联合 | B069 | 600755 厦门国贸 | B071 | 603102 汇川股份 | B014 | 605168 三人行 | B037 | 688876 华安基金 | B026 |
| 001311 多利科技 | B023 | 002832 比音勒芬 | B073 | 600072 中船科技 | A18 | 600757 长江传媒 | B005 | 603126 中材节能 | B088 | 605286 冈力升 | B016 | 688900 海富通基金 | B077 |
| 001313 粤海坤科 | B030 | 002842 翔鹭钨业 | B029 | 600089 特变电工 | B006 | 600758 辽宁能源 | B013 | 603129 春风动力 | B014 | 605338 巴比食品 | B006 | 688900 海富通基金 | B077 |
| 001314 亿道信息 | B080 | 002848 高斯贝尔 | A11 | 600112 ST沃力 | B018 | 600760 中航沈飞 | A18 | 603137 恒尚节能 | B025 | 605358 立昂微 | B039 | 688900 海富通基金 | B077 |
| 001328 亿康口腔 | B017 | 002870 香山股份 | B021 | 600116 三达水利 | B015 | 600765 中航重机 | A10 | 603150 恒尚节能 | B019 | 605388 均瑶健康 | B017 | 688900 海富通基金 | B077 |
| 001872 招商港口 | B007 | 002872 *ST天圣 | B079 | 600153 建发股份 | B022 | 600774 汉商集团 | B012 | 603166 福达股份 | B042 | 688904 博汇科技 | B028 | 688904 博汇科技 | B028 |
| 002002 鸿达兴业 | B077 | 002895 宇信软件 | B067 | 600157 中泰能源 | B037 | 600789 鲁抗医药 | A12 | 603168 莎普爱臣 | B009 | 688912 中微公司 | B013 | 688904 博汇科技 | B028 |
| 002003 伟星股份 | B051 | 002903 宇环数控 | B073 | 600163 永春能源 | B027 | 600810 神户钢铁 | B008 | 603171 联友股份 | B037 | 688912 中微公司 | B013 | 688912 中微公司 | B013 |
| 002005 ST德豪 | B009 | 002929 湖建股份 | B004 | 600166 福田汽车 | B073 | 600827 百联股份 | B028 | 603187 海容冷链 | B043 | 688946 药康生物 | B030 | 688912 中微公司 | B013 |
| 002008 大族激光 | B029 | 002939 长城证券 | A18 | 600167 联友股份 | B024 | 600828 茂生商业 | B026 | 603220 中贝通信 | B050 | 688949 晶晨股份 | B063 | 688912 中微公司 | B013 |
| 002016 世荣药业 | B019 | 002943 宇信软件 | B067 | 600177 雅戈尔 | A12 | 600865 航天宏图 | A025 | 603256 鼎舜得 | B079 | 688949 晶晨股份 | B063 | 688912 中微公司 | B013 |
| 002020 京新药业 | B059 | 002947 信达股份 | B051 | 600196 复星医药 | B023 | 600879 百大集团 | B005 | 603265 华勤技术 | B019 | 688949 晶晨股份 | B063 | 688912 中微公司 | B013 |
| 002053 宇能股份 | B023 | 002957 科瑞技术 | B018 | 600220 江苏阳光 | B005 | 600916 中国黄金 | B044 | 603295 应流股份 | B024 | 688949 晶晨股份 | B063 | 688912 中微公司 | B013 |
| 002073 欣控股份 | B023 | 002966 苏州银行 | B017 | 600226 瀚叶股份 | B009 | 600918 东方证券 | B018 | 603311 金海高科 | A16 | 688949 晶晨股份 | B063 | 688912 中微公司 | B013 |
| 002130 恒尔科技 | B042 | 002969 美亚包装 | B001 | 600250 鑫森股份 | B029 | 600958 中农证券 | B014 | 603317 天味食品 | B019 | 688949 晶晨股份 | B063 | 688912 中微公司 | B013 |
| 002132 恒星科技 | B050 | 002979 富奥智能 | B002 | 600255 鑫森股份 | A17 | 600975 新五丰 | B005 | 603327 福蓉科技 | B028 | 688949 晶晨股份 | B063 | 688912 中微公司 | B013 |
| 002135 东南网架 | B075 | 002987 京北方 | B072 | 600255 鑫森股份 | A19 | 600988 赤峰黄金 | B007 | 603330 天津新材 | B022 | 688949 晶晨股份 | B063 | 688912 中微公司 | B013 |
| 002142 宁波银行 | B004 | 002993 奥海科技 | B013 | 600265 福石装备 | B039 | 600995 南网储能 | B003 | 603363 俄克生物 | A18 | 688949 晶晨股份 | B063 | 688912 中微公司 | B013 |

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

公告编号:2023-037
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2023年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2023年8月14日(星期一)下午14:30在郑州市高新技术开发区科学大道188号公司三楼1209会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事5人,实际到3人,会议由李海鹏先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议决议情况
经全体监事审议,本次会议审议通过了以下议案:
1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
3. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
4. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
5. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
二、董事会会议决议情况
经全体董事审议,本次会议审议通过了以下议案:
1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
3. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
4. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
5. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
三、独立董事意见
独立董事认为:公司本次回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司回购注销股权激励计划管理办法》等相关规定,不会对上市公司2020年第二期限制性股票激励计划的实施产生实质性影响,不会影响公司控股股东的权益,符合上市公司全体股东的利益,同意公司本次回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。
四、法律意见书
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2023年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2023年8月14日(星期一)下午14:30在郑州市高新技术开发区科学大道188号公司三楼1209会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事5人,实际到3人,会议由李海鹏先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议决议情况
经全体监事审议,本次会议审议通过了以下议案:
1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
3. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
4. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
5. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
二、董事会会议决议情况
经全体董事审议,本次会议审议通过了以下议案:
1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
3. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
4. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
5. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
三、独立董事意见
独立董事认为:公司本次回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司回购注销股权激励计划管理办法》等相关规定,不会对上市公司2020年第二期限制性股票激励计划的实施产生实质性影响,不会影响公司控股股东的权益,符合上市公司全体股东的利益,同意公司本次回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。
四、法律意见书
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2023年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2023年8月14日(星期一)下午14:30在郑州市高新技术开发区科学大道188号公司三楼1209会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事5人,实际到3人,会议由李海鹏先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议决议情况
经全体监事审议,本次会议审议通过了以下议案:
1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
3. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
4. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
5. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
二、董事会会议决议情况
经全体董事审议,本次会议审议通过了以下议案:
1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
3. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
4. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
5. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
三、独立董事意见
独立董事认为:公司本次回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司回购注销股权激励计划管理办法》等相关规定,不会对上市公司2020年第二期限制性股票激励计划的实施产生实质性影响,不会影响公司控股股东的权益,符合上市公司全体股东的利益,同意公司本次回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。
四、法律意见书
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2023年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2023年8月14日(星期一)下午14:30在郑州市高新技术开发区科学大道188号公司三楼1209会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事5人,实际到3人,会议由李海鹏先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议决议情况
经全体监事审议,本次会议审议通过了以下议案:
1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
3. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
4. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
5. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
二、董事会会议决议情况
经全体董事审议,本次会议审议通过了以下议案:
1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
3. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
4. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
5. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
三、独立董事意见
独立董事认为:公司本次回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司回购注销股权激励计划管理办法》等相关规定,不会对上市公司2020年第二期限制性股票激励计划的实施产生实质性影响,不会影响公司控股股东的权益,符合上市公司全体股东的利益,同意公司本次回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。
四、法律意见书
河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2023年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2023年8月14日(星期一)下午14:30在郑州市高新技术开发区科学大道188号公司三楼1209会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事5人,实际到3人,会议由李海鹏先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议决议情况
经全体监事审议,本次会议审议通过了以下议案:
1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性