

信息披露

证券代码:002180 证券简称:中光学 公告编号:2023-042

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会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。

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于召开第六届董事会第十次(临时)会议的通知于2023年9月7日以通讯方式发出,会议于2023年9月13日以通讯表决方式召开。会议出席董事8人,监事出席8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

二、会议审议的议案情况

本议案通过了《关于〈公司经理层成员2022年度绩效合约考核结果〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,会议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于2023年9月14日公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第六届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023年9月14日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-056

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及全体董事会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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023”东辖区上市公司投资者集体接待日活动,现将相关事项公告如下:

本公司投资者网上集体接待日活动将采用网络交流的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月19日(星期一)15:45-17:00。

同时公司总经理王伟生先生、董事会秘书吴晓燕女士将在就公司2023年上半年业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,

与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2023年9月14日

证券代码:601177 证券简称:德业股份 公告编号:2023-068

宁波德业科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月18日召开第二十六届董事会第一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见于2023年7月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《修订后〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-053)。

近日,公司已完成工商变更登记手续,并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次工商变更事项为注册资本人民币“亿零叁仟捌佰捌拾万零肆仟捌拾元”变更为“肆亿零叁仟捌佰捌拾元”。除以上变更事宜外,公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。

主要信息显示:

公司名称:宁波德业科技股份有限公司;社会信用代码:91330206274069412X;公司类型:其他股份有限公司(上市);注册资本:肆亿零叁仟捌佰捌拾万元;住所:浙江省宁波市江北区大庆河路26号;经营期限:2000年04月01日至无固定期限;经营范围:除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、放射性同位素以外,危险废物经营、除湿设备、空气净化设备、水净化设备、新风系统设备、太能板空腔、逆变器、变频水泵、电子智能控制产品的研发、制造、销售;自有房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定或禁止的技术和货物除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2023年9月14日

证券代码:600856 证券简称:广东梅雁 公告编号:2023-022

广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开2023年上半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司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9月10日(星期二)15:45-17:00。

●会议召开地点:全网路演(<http://rs.p5w.net>)

●会议召开方式:网络在线交流

会议主题:公司2023年上半年度业绩说明会。

本公司采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全网路演”(<http://rs.p5w.net>)参与本次互动交流。

二、召开的期间、地址:

(1)会议召开时间:2023年9月10日(星期二)15:45-17:00。

(2)会议召开地点:全网路演(<http://rs.p5w.net>)

(3)会议召开方式:网络在线交流

三、参加人员:

董事长、总经理:张能勇;董事秘书:王苏平;财务总监:黄海明;独立董事:刘晓平。

四、投资者参加方式:

本公司采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全网路演”(<http://rs.p5w.net>)参与本次互动交流。

五、联系方式及咨询办法:

联系人:董事会办公室

电话:0753-2218236

邮箱:myxd@chinameiyuan.com

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董

事会

2023年9月14日

证券代码:3001043 证券简称:绿岛风 公告编号:2023-132

广东绿岛风空气系统股份有限公司

关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023”东辖区上市公司投资者集体接待日活动。

本公司投资者网上集体接待日活动将采用网络交流的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>)参与本次互动交流,活动时间为2023年9月19日(星期一)15:45-17:00。

届时公司董事长吴晓燕先生、董事会秘书兼财务总监朱道先生、独立董事高淑梅女士、独立董事黄武斌先生、保荐代表人张晓先生将就公司2023半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二三年九月十四日

证券代码:001278 证券简称:一彤科技 公告编号:2023-059

宁波一彤电子科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

宁波一彤电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年7月7日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开“2023”东辖区上市公司投资者集体接待日活动的会议通知。

公司董事王建华先生主持,出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本公司由董事王建华先生主持,出席董事8名。

公司董事王建华先生主持,出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事王建华先生主持,出席董事8名。

会议通过了《关于〈董事授权董事长设立公司审批权限的议案〉》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

特此公告。

宁波一彤电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十四日

证券代码:603075 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2023-002

杭州杭萧电热科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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9月18日(星期五)15:30-17:00。

●会议召开地点:公司会议室

●会议召开方式:现场会议

会议由董事长王建忠主持,出席董事8人,监事3人,高级管理人员列席。

会议通过了《关于召开“2023”东辖区上市公司投资者集体接待日活动的议案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

特此公告。

杭州杭萧电热科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十四日

证券代码:603075 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2023-002

杭州杭萧电热科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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9月18日(星期五)15:30-17:00。

●会议召开地点:公司会议室

●会议召开方式:现场会议

会议由董事长王建忠主持,出席董事8人,监事3人,高级管理人员列席。

会议通过了《关于召开“2023”东辖区上市公司投资者集体接待日活动的议案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。议案通过。

特此公告。

杭州杭萧电热科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十四日

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2023-032

天津富通信息科技股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及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。

天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“控股股东”)将其持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称:富通科技股份有限公司,占本次质押股份数量(股):34,000,000,占其所持股份比例(%):2.81,质押日期:2023年9月11日,质权人:机构,质权开始日期:2023年9月11日,质权到期日:2024年9月11日,用途:日常经营。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

三、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:2023-032

天津富通信息科技股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及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。

天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东天津富通信息科技股份有限公司(以下简称“控股股东”)将其持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称:富通科技股份有限公司,占本次质押股份数量(股):34,000,000,占其所持股份比例(%):2.81,质押日期:2023年9月11日,质权人:机构,质权开始日期:2023年9月11日,质权到期日:2024年9月11日,用途:日常经营。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

三、备查文件

1.第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2023-067

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

本公司董事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在