

广东和胜工业铝材股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2023-078

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:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年9月20日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业园区美源路6号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼。

3、会议召集方式:现场投票与网络投票结合

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、现场会议主持人:公司董事长李建湘先生

6、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份163,016,720股,占公司总股份的58.2322%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份160,585,167股,占公司总股份的57.3636%。通过网络投票的股东2人,代表股份2,431,563股,占公司总股份的0.8686%。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份2,431,653股,占公司总股份的0.8686%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东2人,代表股份2,431,552股,占公司总股份的0.8686%。

公司董事、监事、董事会秘书、上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况:同意163,016,620股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9993%;反对1,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,430,553股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9648%;反对1,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0462%;弃权(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案经特别决议事项,获得出席会议股东有效表决权总数的三分之二以上同意,表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城(深圳)律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议事项的表决程序、会议及表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司
董事会
2023年9月21日宝泰隆新材料股份有限公司
关于提前归还临时补充流动资金的
募集资金公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2023-064号

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开了第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了《公司用部分暂时闲置的募集资金人民币75000万元临时补充流动资金》的议案,同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币5,000万元临时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,独立董事对该事项发表同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司披露的临2023-007号公告。

2023年9月5日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司于2023-062号公告;2023年9月19日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户。截至本公告日,公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过的用部分暂时闲置募集资金人民币7,000万元临时补充流动资金已归还2,000万元,并将募集资金归还期间通知了公司保荐机构及保荐代表人,剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到期前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十日宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2023-065号

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月15日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第六届董事会第九次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

二、会议审议情况

会议共审议了一项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

审议通过了《公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度》的议案

因业务发展需要,公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度人民币23,000万元,主要用于向上游供应商采购煤炭等日常经营,期限为一年,还款来源为公司主营业务收入。该综合授信额度分两笔使用,其中人民币3,000万元为敞口额度,担保方式为公司实际控制人熊云先生及宝泰隆集团有限公司提供连带保证责任担保;人民币20,000万元为单一资产池低风险额度,担保方式为入池的100%保证金及银行承兑汇票提供质押担保。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十日

广东香山衡器集团股份有限公司关于持股5%以上股东增持比例超过1%的公告

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2023-058

股东宁波均胜电子股份有限公司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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

“广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)近日收到公司股东宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“均胜电子”)通知,获悉其通过大宗交易的方式增持公司股份2,600,000股,占公司总股本的比例为1.9686%。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股份变动超过1%的情况

1. 基本情况				
信息披露义务人		宁波均胜电子股份有限公司		
住所		浙江省宁波市高新区前湾路99号		
权益变动时间		2023年9月		
股票简称	泰山证券	股票代码		
变动类型（可多选）	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	一致行动人	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
2. 本次权益变动情况				
股份种类		增持股数	增持比例	
A股		2607万股	1.9686%	
合 计		2607万股	1.9686%	
本次权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
本次增持的资金来源（可多选）		自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>		
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
合计持有股份	1,060	0.0237%	1,329	0.0104%
其中：无限售条件股份	1,060	0.0237%	1,329	0.0104%
有限售条件股份	0	0%	0	0%
4. 承诺、计划等情况				
本次变动是否履行已作出的承诺、意向、计划			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行情况				
本次变动是否涉及《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
如是，请说明违规的具体情况、整改措施和处理措施				
6. 被质押表决权股份的情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得进行表面表决权的股份			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
如是，请说明对应股份数量及占有上市公司股本的比例				
6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用）				
本次增持是否涉及《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形				
如是，请说明免于要约收购的情形			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的情况			<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动证明 <input checked="" type="checkbox"/>				
2. 收购人承诺函文件 <input type="checkbox"/>				
3. 收购人的书面报告 <input type="checkbox"/>				
4. 深交所要求的其他文件 <input type="checkbox"/>				