

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-097

龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

1.本次会议符合《召开符合〈公司法〉及《公司章程》的规定》。

2.龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十六次会议通知和材料于2023年11月6日以通讯方式发出。

3.会议于2023年11月15日以现场方式召开。

4.本次董事会会议实际参会董事10人,实际到会董事9人,董事长田玉龙因出差在外委托副董事长宁长宁代为出席并行使表决权,一名董事李长文因病未出席本次会议。

二、董事会会议召开情况

会议审议通过了以下议案:

1.关于制定《龙建路桥股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案(10票赞成、0票反对、0票弃权)。

关于议案的具体内容详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

2.龙建路桥股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核评价及年度薪酬考核评价结果及薪酬兑现(10票赞成、0票反对、0票弃权)。

同意根据《龙建路桥股份有限公司2022年度经营业绩考核评价办法》规定,2022年度经营业绩考核评价结果为A,根据经营层成员2022年度绩效考核评价结果,核定经理层成员薪酬2022年度绩效年薪标准为38.27万元。

龙建路桥股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2023年11月16日

● 报备文件

龙建路桥股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2023-096

龙建路桥股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和合法性负责。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、股东大会召开的时间:2023年11月15日

(一)股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区龙山路109号办公楼329会议室

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的表决权:

1.出席本次会议的普通股股东人数:449,100,230

2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股):44,910,230

(三)出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

二、股东大会审议事项、每项议案的表决方式和表决结果

1.议案名称:关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案

表决结果:通过

2.议案名称:关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案

表决结果:通过

正源控股股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2023-067

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、股东大会召开的时间:2023年11月15日

(一)股东大会召开的地点:成都市双流区东升街道广都大道2号正源悦酒店成都厅

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的表决权:

1.出席本次会议的普通股股东人数:6

2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股):360,717,820

3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

二、股东大会审议事项、每项议案的表决方式和表决结果

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

2.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

3.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

5.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

6.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

三人行传媒集团股份有限公司关于解除股份质押的公告

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2023-066

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)(即原青岛众行投资合伙企业(有限合伙))持有三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份18,173,869股,占公司总股本的12.30%。泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)本次解除股份质押9,684,585股,本次解除股份质押后,泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)解除股份质押数量9,684,585股,占其所持股份的比例为53.35%,占公司总股本的比例为4.50%。

一、上市公司解除股份质押情况

公司于2023年11月15日接到泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)通知,获悉其所持有公司的股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

1.本次股份解除质押情况

解除质押股份数量:9,684,585股

解除质押股份数量占其所持股份比例:53.35%

解除质押股份数量占公司总股本比例:4.50%

截至本公告披露日,本次泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)解除质押的股份,暂无后续质押计划,后续如有变动,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

2.本次解除质押后股份质押情况

截至本公告披露日,泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)解除质押的股份,暂无后续质押计划,后续如有变动,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

证券代码:605599 证券简称:莱茵股份 公告编号:2023-037

北京菜市口百货股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

● 截至2023年11月15日,北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东浙江明牌实业股份有限公司(以下简称“明牌实业”)持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

一、本次股份质押情况

公司于2023年11月15日接到明牌实业公告,获悉明牌实业持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

质押股份数量:107,500,000股

质押股份数量占其所持股份比例:85.32%

质押股份数量占公司总股本比例:13.82%

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

二、本次股份质押后股份质押情况

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-098

英科医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购注销部分限制性股票的基本情况

公司于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司于2023年6月9日召开的第二届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》(以下简称“2023年回购股份”)用途进行变更,由“用于实施员工持股计划及股权激励”变更为“用于实施员工持股计划及股权激励”,减少公司注册资本,并将2023年回购股份尚未使用9,116,107股予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-089)。

二、回购注销部分限制性股票对财务状况的影响

公司于2023年11月15日接到明牌实业公告,获悉明牌实业持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

质押股份数量:107,500,000股

质押股份数量占其所持股份比例:85.32%

质押股份数量占公司总股本比例:13.82%

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

三、本次股份质押后股份质押情况

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

证券代码:600963 证券简称:*ST博天 公告编号:2023-079

博天环境集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监发〔2023〕4203006号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案调查。

公司于2023年11月15日接到明牌实业公告,获悉明牌实业持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

质押股份数量:107,500,000股

质押股份数量占其所持股份比例:85.32%

质押股份数量占公司总股本比例:13.82%

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

三、本次股份质押后股份质押情况

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	448,456,638	99,672	604,600

2.议案名称:关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	448,456,638	99,672	604,600

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	448,456,638	99,672	604,600

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	448,456,638	99,672	604,600

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	1,806,608	74,92	604,600
2	关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案	1,806,608	74,92	604,600
3	关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案	1,806,608	74,92	604,600
4	关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案	1,806,608	74,92	604,600

(三)关于立案调查的有关情况说明

本次立案调查的有关事项,3,97%特别决议议案,获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本议案经北京金诚同达(成都)律师事务所(以下简称“金诚同达”)律师见证。

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,股东大会召集、召开程序,表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

● 报备文件

龙建路桥股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议。

龙建路桥股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。

● 报备文件

龙建路桥股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2023-067

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、股东大会召开的时间:2023年11月15日

(一)股东大会召开的地点:成都市双流区东升街道广都大道2号正源悦酒店成都厅

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的表决权:

1.出席本次会议的普通股股东人数:6

2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股):360,717,820

3.出席会议的普通股股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

二、股东大会审议事项、每项议案的表决方式和表决结果

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

2.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

3.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

5.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

6.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2023-066

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)(即原青岛众行投资合伙企业(有限合伙))持有三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份18,173,869股,占公司总股本的12.30%。泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)本次解除股份质押9,684,585股,本次解除股份质押后,泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)解除股份质押数量9,684,585股,占其所持股份的比例为53.35%,占公司总股本的比例为4.50%。

一、上市公司解除股份质押情况

公司于2023年11月15日接到泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)通知,获悉其所持有公司的股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

1.本次股份解除质押情况

解除质押股份数量:9,684,585股

解除质押股份数量占其所持股份比例:53.35%

解除质押股份数量占公司总股本比例:4.50%

截至本公告披露日,本次泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)解除质押的股份,暂无后续质押计划,后续如有变动,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

2.本次解除质押后股份质押情况

截至本公告披露日,泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)解除质押的股份,暂无后续质押计划,后续如有变动,公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

证券代码:605599 证券简称:莱茵股份 公告编号:2023-037

北京菜市口百货股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

● 截至2023年11月15日,北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东浙江明牌实业股份有限公司(以下简称“明牌实业”)持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

一、本次股份质押情况

公司于2023年11月15日接到明牌实业公告,获悉明牌实业持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

质押股份数量:107,500,000股

质押股份数量占其所持股份比例:85.32%

质押股份数量占公司总股本比例:13.82%

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

二、本次股份质押后股份质押情况

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-098

英科医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购注销部分限制性股票的基本情况

公司于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司于2023年6月9日召开的第二届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》(以下简称“2023年回购股份”)用途进行变更,由“用于实施员工持股计划及股权激励”变更为“用于实施员工持股计划及股权激励”,减少公司注册资本,并将2023年回购股份尚未使用9,116,107股予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-089)。

二、回购注销部分限制性股票对财务状况的影响

公司于2023年11月15日接到明牌实业公告,获悉明牌实业持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

质押股份数量:107,500,000股

质押股份数量占其所持股份比例:85.32%

质押股份数量占公司总股本比例:13.82%

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

三、本次股份质押后股份质押情况

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

证券代码:600963 证券简称:*ST博天 公告编号:2023-079

博天环境集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监发〔2023〕4203006号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案调查。

公司于2023年11月15日接到明牌实业公告,获悉明牌实业持有本公司的部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

质押股份数量:107,500,000股

质押股份数量占其所持股份比例:85.32%

质押股份数量占公司总股本比例:13.82%

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

三、本次股份质押后股份质押情况

截至本公告披露日,明牌实业持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的16.20%。明牌实业累计质押公司股份数量(含本次)为107,500,000股,占其所持公司股份的85.32%,占公司总股本的13.82%。

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2023-117

协鑫能源科技股份有限公司 第八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。

一、会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知和材料于2023年11月10日以书面及电子邮件方式发出,会议于2023年11月15日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席了本次会议。会议由董事长曹国良先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、会议审议事项及决议

会议经表决形成以下决议:

1.审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2023年10月17日、2023年10月18日分别召开2022年第四次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。根据上述股东大会决议,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为自股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利履行,同意将本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期自股东大会决议生效之日起延长12个月。除上述决议外,其他决议均有效,本议案不涉及调整本次发行方案的其他内容。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决事项详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效及授权有效期的公告》。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司监事会
2023年11月16日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2023-118

协鑫能源科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换 公司债券股东大会决议有效期及授权 有效期的公告

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。

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》,现将有关情况公告如下:

一、基本情况

公司于2023年10月17日、2023年10月18日分别召开2022年第四次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。根据上述股东大会决议,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为自股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利履行,同意将本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期自股东大会决议生效之日起延长12个月。

除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期的议案,本次不涉及调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容。

二、独立董事的独立意见

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案,系为保证公司向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利履行,符合相关法律法规及规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意公司延长股东大会决议有效期及授权有效期的议案,并同意公司延长股东大会决议有效期及授权有效期的议案,并同意公司延长股东大会决议有效期及授权有效期的议案。

三、其他事项

本次股东大会向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2023年11月16日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2023-119

协鑫能源科技股份有限公司 第八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。

一、会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知和材料于2023年11月10日以书面及电子邮件方式发出,会议于2023年11月15日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席了本次会议。会议由董事长曹国良先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、会议审议事项及决议

会议经表决形成以下决议:

1.审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2023年10月17日、2023年10月18日分别召开2022年第四次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。根据上述股东大会决议,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为自股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利履行,同意将本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期自股东大会决议生效之日起延长12个月。

除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期的议案,本次不涉及调整本次发行方案的其他内容。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决事项详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效及授权有效期的公告》。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司监事会
2023年11月16日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2023-117

协鑫能源科技股份有限公司 第八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。

一、会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知和材料于2023年11月10日以书面及电子邮件方式发出,会议于2023年11月15日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席了本次会议。会议由董事长曹国良先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、会议审议事项及决议

会议经表决形成以下决议:

1.审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2023年10月17日、2023年10月18日分别召开2022年第四次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。根据上述股东大会决议,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为自股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利履行,同意将本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期自股东大会决议生效之日起延长12个月。

除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期的议案,本次不涉及调整本次发行方案的其他内容。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决事项详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《协鑫能源科技股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效及授权有效期的公告》。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2023年11月16日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2023-119

协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会 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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年11月24日(周五)14:00

● 股权登记日:2023年11月23日(周四)

● 协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议决定于2023年11月24日(周五)召开公司2023年第七次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是2023年第七次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的方式:现场、网络、电话、视频等方式。

4.会议召开的时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

5.会议召开地点:公司会议室。

6.会议议程:审议《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

7.会议主持人:公司董事长曹国良先生。

8.会议地点:公司会议室。

9.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

10.会议地点:公司会议室。

11.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

12.会议地点:公司会议室。

13.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

14.会议地点:公司会议室。

15.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

16.会议地点:公司会议室。

17.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

18.会议地点:公司会议室。

19.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

20.会议地点:公司会议室。

21.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

22.会议地点:公司会议室。

23.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

24.会议地点:公司会议室。

25.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

26.会议地点:公司会议室。

27.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

28.会议地点:公司会议室。

29.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

30.会议地点:公司会议室。

31.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

32.会议地点:公司会议室。

33.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

34.会议地点:公司会议室。

35.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

36.会议地点:公司会议室。

37.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

38.会议地点:公司会议室。

39.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

40.会议地点:公司会议室。

41.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

42.会议地点:公司会议室。

43.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

44.会议地点:公司会议室。

45.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

46.会议地点:公司会议室。

47.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

48.会议地点:公司会议室。

49.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

50.会议地点:公司会议室。

51.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

52.会议地点:公司会议室。

53.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

54.会议地点:公司会议室。

55.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

56.会议地点:公司会议室。

57.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

58.会议地点:公司会议室。

59.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

60.会议地点:公司会议室。

61.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

62.会议地点:公司会议室。

63.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

64.会议地点:公司会议室。

65.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

66.会议地点:公司会议室。

67.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

68.会议地点:公司会议室。

69.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

70.会议地点:公司会议室。

71.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

72.会议地点:公司会议室。

73.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

74.会议地点:公司会议室。

75.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

76.会议地点:公司会议室。

77.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

78.会议地点:公司会议室。

79.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

80.会议地点:公司会议室。

81.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

82.会议地点:公司会议室。

83.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

84.会议地点:公司会议室。

85.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

86.会议地点:公司会议室。

87.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

88.会议地点:公司会议室。

89.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

90.会议地点:公司会议室。

91.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

92.会议地点:公司会议室。

93.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

94.会议地点:公司会议室。

95.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

96.会议地点:公司会议室。

97.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

98.会议地点:公司会议室。

99.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

100.会议地点:公司会议室。

101.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

102.会议地点:公司会议室。

103.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

104.会议地点:公司会议室。

105.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

106.会议地点:公司会议室。

107.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

108.会议地点:公司会议室。

109.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

110.会议地点:公司会议室。

111.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

112.会议地点:公司会议室。

113.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

114.会议地点:公司会议室。

115.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

116.会议地点:公司会议室。

117.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

118.会议地点:公司会议室。

119.会议时间:2023年11月24日(周五)14:00起。

<