

信息披露

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2023-024

华勤技术股份有限公司 2023年第二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。

- 一、本次会议是否有效决议:无
二、本次会议召开的时间:2023年11月16日
三、本次会议召开的地点:上海市浦东新区川路399号创新园四号会议室

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

2、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

3、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

4、议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

5、议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

6、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

7、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

8、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

12、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

13、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

14、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华勤技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生2023年第二届董事会各成员,3名独立董事组成新一届董事会,选举产生公司第二届监事会各成员,非独立董事组成新一届监事会,非独立董事组成新一届监事会。

2023年11月16日,公司召开第二届董事会第一次会议选举产生公司第二届董事会董事长、副董事长、董事会各专业委员会,并聘任第一届高级管理人员等相关人员,同日,公司召开第二届监事会第一次会议,选举产生公司第二届监事会主席。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况公告如下:
一、第二届董事会组成情况
董事长:邵文生
副董事长:胡建
独立董事:胡建、胡建、胡建

二、第二届监事会组成情况
监事会主席:蔡建民
非职工代表监事:蔡建民、胡建
职工代表监事:高洪伟

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,均未受到中国证监会或证券交易所的公开谴责,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

三、高级管理人员聘任情况
总经理:邵文生
副总经理:吴振海、邓治国、邵宗臣、张卫国、王仕超、曹明、葛志刚、潘浩然、汪启军
财务总监:吴振海

附件:高级管理人员及证券事务代表简历
邵文生先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年9月至1994年7月于电子科技大学计算机专业,并取得学士学位;2003年9月至2005年7月于中国国防科技大学计算机专业,并取得硕士学位;1994年8月至2000年12月于中国航天城市信息研究所任助理工程师、工程师;2001年3月至2002年12月于中兴通讯任市场经理、市场总监等;2006年1月至2020年11月历任华勤技术市场总监、事业部总经理、供应链高级副总裁、营销体系高级副总裁等;2020年11月至今任公司董事、副总经理、营销体系中心VP。

吴振海先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年9月至1999年7月于南京理工大学计算机专业,并取得学士学位;2000年9月至2003年4月于南京理工大学计算机专业,并取得硕士学位;1996年9月至2000年9月于南京理工大学计算机专业,并取得学士学位;2003年4月至2007年9月于中兴通讯任软件工程师、项目经理;2007年9月至2010年4月于中兴通讯任软件工程师、项目经理;2010年4月至2020年11月历任华勤技术市场总监、事业部总经理、供应链高级副总裁、营销体系高级副总裁等;2020年11月至今任公司董事、副总经理、营销体系中心VP。

王仕超先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年9月至1999年7月于南京理工大学计算机专业,并取得学士学位;2000年9月至2003年4月于南京理工大学计算机专业,并取得硕士学位;1996年9月至2000年9月于南京理工大学计算机专业,并取得学士学位;2003年4月至2007年9月于中兴通讯任软件工程师、项目经理;2007年9月至2010年4月于中兴通讯任软件工程师、项目经理;2010年4月至2020年11月历任华勤技术市场总监、事业部总经理、供应链高级副总裁、营销体系高级副总裁等;2020年11月至今任公司董事、副总经理、营销体系中心VP。

曹明先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年9月至2004年7月于北京交通大学学习电子信息工程专业,并取得学士学位;2004年9月至2007年7月于北京交通大学计算机应用技术专业,并取得硕士学位;2007年7月至2010年4月于中兴通讯任软件工程师、项目经理;2010年4月至2020年11月历任华勤技术市场总监、事业部总经理、供应链高级副总裁、营销体系高级副总裁等;2020年11月至今任公司董事、副总经理、营销体系中心VP。

葛志刚先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年9月至1996年7月于石油大学学习机械工程专业,并取得学士学位;1996年9月至2001年4月于石油大学学习机械工程专业,并取得硕士学位;2001年4月至2006年9月于中兴通讯任项目经理;2006年9月至2020年11月历任华勤技术市场总监、事业部总经理、供应链高级副总裁、营销体系高级副总裁等;2020年11月至今任公司董事、副总经理、营销体系中心VP。

潘浩然先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年9月1日至2007年7月11日于成都理工大学机械工程专业,并取得学士学位;2007年7月至2008年10月于重庆电子工程职业学院,2008年10月至2009年11月于重庆电子工程职业学院,2009年11月至2010年4月于中兴通讯任项目经理;2010年4月至2020年11月历任华勤技术市场总监、事业部总经理、供应链高级副总裁、营销体系高级副总裁等;2020年11月至今任公司董事、副总经理、营销体系中心VP。

汪启军先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1994年9月至1996年7月于上海交通大学学习材料工程专业,并取得学士学位;1996年9月至2001年3月于上海交通大学学习计算机专业,并取得硕士学位;2001年3月至2007年7月于中兴通讯任项目经理;2007年7月至2010年4月于中兴通讯任项目经理;2010年4月至2020年11月历任华勤技术市场总监、事业部总经理、供应链高级副总裁、营销体系高级副总裁等;2020年11月至今任公司董事、副总经理、营销体系中心VP。

邵宗臣先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南昌市政府第十五届委员会委员、江西省政协第十二届政协委员,2001年9月至2005年7月于西北大学学习工商管理专业,并取得学士学位;2006年7月至2008年7月于深圳市天普通信股份有限公司任主任主任;2008年10月至2020年11月历任华勤技术市场总监、事业部总经理、供应链高级副总裁、营销体系高级副总裁等;2020年11月至今任公司董事、副总经理、营销体系中心VP。

张卫国先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011年9月至2022年3月,在华东医药股份有限公司担任投资管理部、董事会办公室副主任、主任、副总经理、投资评审委员会主任、风控委员会主任等职务;2022年3月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2023-025

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、本次会议是否有效决议:有效
二、本次会议召开的时间:2023年11月16日
三、本次会议召开的地点:上海市浦东新区川路399号创新园四号会议室

1、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
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

7、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

8、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

9、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

10、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

12、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出时间:2023年11月17日

1、公告基本信息
基金名称:博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称:博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2、申购、赎回、转换业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
本基金在开放期间,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关交易场所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同约定的规定公告申购、赎回、转换除外。

3、申购费用
投资者申购基金份额时,申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100 0.80%

4、赎回费用
投资者赎回基金份额时,赎回费率如下:
持有时间(T) 赎回费率
T<7 0.50%

5、转换业务
投资者转换基金份额时,转换费率如下:
转出金额(M) 转入金额(N) 转换费率
M<100 0.80%

6、基金销售机构
博时基金管理有限公司
博时基金销售有限公司
博时财富基金销售有限公司

7、基金管理人及基金托管人
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

8、基金注册登记机构
博时基金管理有限公司

9、基金投资目标
本基金投资于具有良好流动性的债券资产,追求基金资产的长期增值。

10、基金投资策略
本基金采用自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

11、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。

12、基金风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

13、基金募集情况
本基金募集总额为人民币100,000,000.00元,折合基金份额100,000,000.00份。

14、基金合同生效日期
2023年11月16日

15、基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

16、基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

17、基金销售机构
博时基金管理有限公司
博时基金销售有限公司
博时财富基金销售有限公司

18、基金注册登记机构
博时基金管理有限公司

19、基金投资目标
本基金投资于具有良好流动性的债券资产,追求基金资产的长期增值。

20、基金投资策略
本基金采用自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

21、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。

22、基金风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益均低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

23、基金募集情况
本基金募集总额为人民币100,000,000.00元,折合基金份额100,000,000.00份。

24、基金合同生效日期
2023年11月16日

25、基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

26、基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

27、基金销售机构
博时基金管理有限公司
博时基金销售有限公司
博时财富基金销售有限公司

28、基金注册登记机构
博时基金管理有限公司

29、基金投资目标
本基金投资于具有良好流动性的债券资产,追求基金资产的长期增值。

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2023-088

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 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。

特别提示:
1、本次股东大会召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

3、本次会议审议事项包括:
(一)修订《公司章程》的议案
(二)修订《公司章程》的议案

4、本次会议召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

6、本次会议审议事项包括:
(一)修订《公司章程》的议案
(二)修订《公司章程》的议案

7、本次会议召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

8、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

9、本次会议审议事项包括:
(一)修订《公司章程》的议案
(二)修订《公司章程》的议案

10、本次会议召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

11、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

12、本次会议审议事项包括:
(一)修订《公司章程》的议案
(二)修订《公司章程》的议案

13、本次会议召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

14、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

15、本次会议审议事项包括:
(一)修订《公司章程》的议案
(二)修订《公司章程》的议案

16、本次会议召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

17、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

18、本次会议审议事项包括:
(一)修订《公司章程》的议案
(二)修订《公司章程》的议案

19、本次会议召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

20、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

21、本次会议审议事项包括:
(一)修订《公司章程》的议案
(二)修订《公司章程》的议案

22、本次会议召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

23、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

24、本次会议审议事项包括:
(一)修订《公司章程》的议案
(二)修订《公司章程》的议案

25、本次会议召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

26、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

27、本次会议审议事项包括:
(一)修订《公司章程》的议案
(二)修订《公司章程》的议案

28、本次会议召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

29、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

银华基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告

北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市的公司股票在境内依法发行上市,根据《中华人民共和国证券法》、《公募基金投资北京证券交易所上市股票基金运作指引》等法律法规和基金合同的约定,符合基金合同约定的投资范围。

一、基金投资北京证券交易所上市股票的风险揭示
(一)市场风险
(二)流动性风险
(三)信用风险

二、基金管理人承诺
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

三、基金托管人承诺
基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

四、基金销售机构
银华基金管理股份有限公司
银华基金销售有限公司
银华财富基金销售有限公司

五、基金注册登记机构
银华基金管理股份有限公司

华勤技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、本次会议是否有效决议:有效
二、本次会议召开的时间:2023年11月16日
三、本次会议召开的地点:上海市浦东新区川路399号创新园四号会议室

1、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
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

广东锦龙发展股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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。

一、质押股份的基本情况
(一)质押股份数量:10,000,000股
(二)质押股份占其所持股份的比例:10.00%

二、质押股份的原因
(一)质押股份用于补充流动资金
(二)质押股份用于其他用途

三、质押股份的期限
(一)质押股份期限:自2023年11月16日起至2024年11月15日止

四、质押股份的担保情况
(一)质押股份担保情况:质押股份由质押人提供连带责任担保

五、其他事项
(一)质押股份不存在平仓风险
(二)质押股份不存在其他风险

吉林利源精制股份有限公司 2023年第三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。

特别提示:
1、本次会议召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。

3、本次会议审议事项包括:
(一)修订《公司章程》的议案
(二)修订《公司章程》的议案

4、本次会议召开时间为2023年11月16日,请广大投资者准时参加。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,请广大投资者通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。