

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2024-005

良品铺子股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告

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。

良品工业最近一年的财务数据如下:

Table with financial data for 2023 and 2024, including revenue, profit, and assets.

上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容
公司与招商银行签署的最高额不可撤销担保书(合同编号:127XV202400800704)主要内容如下:
1.合同签署人:保证人,良品铺子股份有限公司
债权人,招商银行股份有限公司武汉分行
2.保证方式:连带责任保证
3.担保金额:3亿元人民币
4.担保期限:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔贷款的结款日另加三年。任一具体授信展期,则担保期限顺延至展期期间届满后另加三年止。
5.担保范围:本人提供担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向外授信人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁亿叁仟元),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用,实现担保债权的费用和其他相关费用。
6.争议及纠纷解决方式:本担保书适用中华人民共和国法律(不含港、澳、台法律),因本担保书所产生的争议及纠纷,保证人同意按照《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决。

良品铺子股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2024-037

康欣新材料股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

公司董事会、全体董事及相关股东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。

● 持股5%以上股东减持的基本情况
截止本公告披露日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股东李浩及其一致行动人周晓鹏合计持有公司股份72,721,091股,占公司当前总股本比例为5.41%,上述股份来源于公司非公开发行的股票,于2018年1月20日解除限售并上市流通(公告编号:2018-067)。
● 减持计划的主要内容
公司股东李浩及其一致行动人周晓鹏,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价交易方式减持公司股份6,743,900股,约占公司总股本0.5%。

Table with 5 columns: Name, Shareholding Percentage, Proportion, Reduction Method, and Reduction Period.

二、集中竞价减持计划的主要内容
1. 减持主体:李浩、周晓鹏
2. 减持股份数量:不超过6.7439%
3. 减持期间:自公告之日起3个月内

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2024-020号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示性公告

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。

● 公司股票于2024年4月24日收盘价为0.97元/股,首次低于人民币1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第9.2.1条第一款的规定:在上海证券交易所(以下简称“上交所”)仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易日每日股票收盘价均低于人民币1元,公司股票可能被上交所终止上市交易。若公司股票连续20个交易日每日股票收盘价均低于人民币1元,上交所将在15个交易日后对公司股票实施退市风险警示,根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定,交易所强制退市公司股票不能转入退市整理期交易,取消广大投资者投资风险。
一、公司股票可能被终止上市的原因
1. 公司股票于2024年4月24日收盘价为0.97元/股,首次低于人民币1元。如若自该日起,出现“连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元”的情形,公司股票将因触及交易所强制退市情形被上交所终止上市。
2. 公司股票停牌安排及终止上市决定的相关情况
公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,触及交易所强制退市情形,上交所将自该情形出现的次一交易日起,对公司股票实施退市风险警示,根据《股票上市规则》第9.2.2条的规定,上交所将自公司股票触及《股票上市规则》第9.2.1条第一款规定情形之日起后15个交易日,根据上市委员会的审核意见,作出是否终止公司股票上市的决定。若公司股票触及上述交易所强制退市情形,根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定,交易所强制退市公司股票不进入退市整理期交易。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

康欣新材料股份有限公司董事会 2024年4月25日

重庆市迪马实业股份有限公司 2024年4月24日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2024-022

上海创兴资源开发股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

● 本次会议是否公告决议内容:无
(一)股东大会召开日期:2024年04月24日
(二)本次会议召集程序:通过上海证券交易所证券交易系统(上证网络投票)和上海证券交易所交易系统(含现场投票)
(三)本次会议表决程序:采用上海证券交易所交易系统(上证网络投票)和上海证券交易所交易系统(含现场投票)

Table with 2 main columns: Item Number and Item Name. Details of agenda items and resolutions.

Table with 4 columns: Item Number, Issue, For, Against, Abstain.

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2024年4月25日

华泰柏瑞基金管理有限公司 关于指定证券投资基金主流流动性服务商调整为一般流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2024年4月22日起,本公司将对下列证券投资基金的主流流动性服务商调整为一般流动性服务商:

- 1. 华泰柏瑞中证沪深300交易型开放式指数证券投资基金(169738);
2. 方正证券股份有限公司

华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2024年4月25日
公告内容:华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金自2024年4月15日起进入收益分配期...

华泰柏瑞基金管理有限公司 2024年4月25日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2024-019

中国电信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2024年5月27日
● 本次会议召集程序:上海证券交易所证券交易系统(上证网络投票)和上海证券交易所交易系统(含现场投票)
● 本次会议表决程序:采用上海证券交易所交易系统(上证网络投票)和上海证券交易所交易系统(含现场投票)

Table with 2 main columns: Item Number and Item Name. Details of agenda items.

Table with 4 columns: Item Number, Issue, For, Against, Abstain.

中国电信股份有限公司董事会 2024年4月25日

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告

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、公司董事、高级管理人员辞职情况
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月24日收到董事刘岩女士、王耀福先生及财务负责人梁晓先生的辞职报告,因工作调整,刘岩女士辞去公司董事、可持续发展委员会委员职务,王耀福先生辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务,梁晓先生辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》等相关法律规定,刘岩女士、王耀福先生、梁晓先生辞职报告自公告之日起五个工作日后生效,辞职后,上述人员将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日,刘岩女士、王耀福先生持有本公司股票;梁晓先生持有公司股份43.5万股,其中股权激励计划授予的限制性股票17万股,公司将按照《2021年限制性股票激励计划修订稿》的规定对刘岩女士17万股未解锁的限制性股票予以回购注销,梁晓先生离职后将持有17万股未解锁的限制性股票予以回购注销,刘岩女士、王耀福先生、梁晓先生所持的限制性股票按照《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司股权激励制度的规定,将继续履行锁定期义务,其他未解锁的限制性股票按照股权激励制度的规定,将继续履行锁定期义务。
二、聘任高级管理人员
刘岩女士、王耀福先生、梁晓先生在担任职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
2024年4月24日,公司于召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过关于选举公司董事的议案及关于聘任公司财务负责人的议案,并作出如下决议:
(一)同意选举王耀福先生、任林先生、王昕先生为公司董事候选人,任期自自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
(二)同意聘任任林先生先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
上述关于选举公司董事的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议决议情况
(一)董事会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事的议案》
因工作调整,刘岩女士辞去公司董事、可持续发展委员会委员职务;王耀福先生辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东大会审议通过,刘岩女士、王耀福先生、梁晓先生、任林先生、王昕先生(简历见附件)为公司第八届董事候选人,提请公司股东大会审议,任期自自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满止。
本次会议已经第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
(二)聘任任林先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
相关内幕信息详见2024年4月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-033)。

二、董事会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
因工作调整,梁晓先生辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会同意聘任任林先生(简历见附件)为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
本次会议已经第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
(三)聘任任林先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

三、聘任任林先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
本次会议已经第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
(四)聘任任林先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024年4月25日

附件:授权委托
提议召开本次股东大会的董事会议案
附:授权委托书
广东冠豪高新技术股份有限公司:
兹委托先生/女士/代表本单位(或本人)出席2024年5月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:
委托方持股总数:
委托方持股单位:
委托方股东账户号:
姓名:
职务:
身份证号:
手机号:
联系地址:
电子邮箱:
投票日期:
投票时间:
投票地点:
投票方式:
投票程序:
投票权限:
投票结果:
投票费用:
投票时间:
投票地点:
投票方式:
投票程序:
投票权限:
投票费用:
投票时间:
投票地点:
投票方式:
投票程序:
投票权限:
投票费用:
投票时间:
投票地点:
投票方式:
投票程序:
投票权限:
投票费用:
投票时间:
投票地点:
投票方式:
投票程序:
投票权限:
投票费用:

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

● 本次会议是否公告决议内容:有
(一)股东大会召开日期:2024年5月10日
(二)本次会议召集程序:上海证券交易所证券交易系统(上证网络投票)和上海证券交易所交易系统(含现场投票)
(三)本次会议表决程序:采用上海证券交易所交易系统(上证网络投票)和上海证券交易所交易系统(含现场投票)

Table with 2 main columns: Item Number and Item Name. Details of agenda items.

Table with 4 columns: Item Number, Issue, For, Against, Abstain.

Table with 2 main columns: Item Number and Item Name. Details of agenda items.

Table with 4 columns: Item Number, Issue, For, Against, Abstain.

特此公告。

Table with 2 main columns: Item Number and Item Name. Details of agenda items.

Table with 4 columns: Item Number, Issue, For, Against, Abstain.