

# 江苏华阳智能装备股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

证券代码:301502 证券简称:华阳智能 公告编号:2024-025

本公司及董事会全体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。

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

- 一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》,同意公司2023年度利润分配方案为:以截至目前公司总股本57,083,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.25元(含税),合计派发现金股利29,968,837.50元(含税)...

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 江苏华阳智能装备股份有限公司, 股东名称. Lists shareholders and their shares.

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月27日至登记日:2024年6月4日),如因派发证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由本公司自行承担。

- 六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》承诺:公司上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不交易,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,相关股东于本次发行前持有公司股份的锁定期限自动延长6个月...

# 凯撒同盛发展股份有限公司二〇二三年年度股东大会决议公告

证券代码:000796 证券简称:凯撒股份 公告编号:2024-047

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

- 特别提示:本次股东大会未出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:现场会议时间为2024年5月28日(星期二)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月28日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00...

Table with 7 columns: 议案名称, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例, 反对比例, 弃权比例. Lists resolutions and voting results.

Table with 7 columns: 议案名称, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例, 反对比例, 弃权比例. Lists resolutions and voting results.

Table with 7 columns: 议案名称, 同意股数, 反对股数, 弃权股数, 赞成比例, 反对比例, 弃权比例. Lists resolutions and voting results.

# 航天工业发展股份有限公司关于第一大股东及关联方增持股份超过1%的公告

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2024-120

公司第一大股东中国航天系统工程有限责任公司关联方航天工业资产管理有限公司(以下简称“航天工业”)自2024年5月28日起,增持公司股份,增持比例超过1%。

Table with 7 columns: 增持主体, 增持股份数量, 增持股份比例, 增持日期, 增持方式, 增持资金来源. Lists shareholders and their share increases.

Table with 7 columns: 增持主体, 增持股份数量, 增持股份比例, 增持日期, 增持方式, 增持资金来源. Lists shareholders and their share increases.

Table with 7 columns: 增持主体, 增持股份数量, 增持股份比例, 增持日期, 增持方式, 增持资金来源. Lists shareholders and their share increases.

# 慕思健康睡眠股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-037

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。

- 一、持有人会议召开情况
慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议于2024年5月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书赵元贵先生召集和主持,本次会议应出席持有人132人,实际出席持有人70人,代表本员工持股计划份额6,039.88万份,占本员工持股计划总份额(不含预留份额)的69.61%。

(三)审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

- 一、授权事项
1、负责召集持有人会议,执行持有人会议决议;
2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理;
3、代表全体持有人行使本员工持股计划持有相关权益表决权以外的股东权利或者授权专业机构行使除表决权以外的股东权利;

# 宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-042

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2024年5月21日通过电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出,会议于2024年5月28日上午10:00在公司会议室召开。

- 一、审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》
为完善公司完善法人治理结构,建立健全公司中长期激励机制,充分调动公司董事、高级管理人员和核心业务骨干、研发人员的积极性、主动性和创造性,增强公司核心竞争力,实现公司可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(证监会公告[2018]149号)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司拟定了《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:收件人:宁波天益医疗器械股份有限公司 李孟良 地址:宁波市钱湖旅游度假区莫枝北路788号 电话:0674-56011010 电子邮箱:public@tianyi.com.cn

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 表决意见. Lists resolutions and voting results.

- 二、审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》
为规范公司(2024年限制性股票激励计划)的实施考核管理,进一步明确激励对象的考核标准,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(证监会公告[2018]149号)等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司拟定了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司关于召开2024年第二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。

- 一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.股东大会的召开时间:2024年6月13日(星期四)上午10:00。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-045

本公司及监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。

- 一、监事会会议召开情况
2024年5月28日,宁波天益医疗器械股份有限公司(“公司”)第三届监事会第十次会议在公司会议室召开,本次会议应到监事3名,亲自出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》(“公司章程”)规定的法定人数,本次会议决议合法有效。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

# 宁波天益医疗器械股份有限公司独立董事述职报告

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。

本人作为独立董事,严格按照《上市公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责。