

证券代码: 002746

证券简称: 山东仙坛股份

公告编号: 2024-037

山东仙坛股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2138号)核准,公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普通股,每股面值1.00元,每股市价40.95元,募集资金总额为人民币1,044,999,753.00元,扣除与发行有关的费用人民币14,475,996.84元(含税),募集资金净额为人民币1,030,523,756.16元。该项募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。

公司已就上述募集资金存入专门存储管理,并分别与保荐机构、募集资金专项账户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议,详见公司2020年12月24日、2023年11月30日、2024年6月4日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2020-096,2020-099,2023-068,2024-033)。

二、截至目前募集资金专户的开立情况

公司募集资金专户开立及存续情况如下:

开户银行	开户银行	银行账号	募集资金用途	存续状态
山东仙坛股份有限公司	中国农业银行股份有限公司烟台平支行	1589101040006211		正常存续
山东仙坛股份有限公司	中国银行股份有限公司烟台平支行	158910104004976	年产12万吨肉鸡	正常存续
山东仙坛股份有限公司	中国工商银行股份有限公司烟台平支行	16002101000000026	产业化项目	本次注销
山东仙坛股份有限公司	兴业银行股份有限公司烟台平支行	37890101000001578		正常存续

三、本次注销募集资金专户情况

开户银行	开户银行	银行账号	注销前账户余额(元)
山东仙坛股份有限公司	中国工商银行股份有限公司烟台平支行	16002101010000026	0.00

上述募集资金专户开立后仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算,相关现金管理产品已于近期到期赎回。上述募集资金专户无后续使用计划,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2024年6月22日

证券代码: 002097

证券简称: 山河智能

公告编号: 2024-038

山河智能装备股份有限公司关于公司职工代表监事离职并补选职工代表监事的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事张爱民先生的书面辞职报告,因个人原因,张爱民先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

截至本公告披露日,张爱民先生持有公司股份67,500股,张爱民先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及监事会对张爱民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,张爱民先生辞职去职职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,公司于2024年6月21日召开了第六届职工代表监事第二次会议。

本次会议经全体与会代表以无记名举手表决方式,审议通过了《关于确认公司第八届监事会曾·增·华·职工代表监事的决议》,同意选举彭辉女士担任公司第八届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

2024年6月22日

证券代码: 002097

证券简称: 山河智能

公告编号: 2024-038

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事张爱民先生的书面辞职报告,因个人原因,张爱民先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

截至本公告披露日,张爱民先生持有公司股份67,500股,张爱民先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及监事会对张爱民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,张爱民先生辞职去职职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,公司于2024年6月21日召开了第六届职工代表监事第二次会议。

本次会议经全体与会代表以无记名举手表决方式,审议通过了《关于确认公司第八届监事会曾·增·华·职工代表监事的决议》,同意选举彭辉女士担任公司第八届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

2024年6月22日

证券代码: 002097

证券简称: 山河智能

公告编号: 2024-038

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事张爱民先生的书面辞职报告,因个人原因,张爱民先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

截至本公告披露日,张爱民先生持有公司股份67,500股,张爱民先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及监事会对张爱民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,张爱民先生辞职去职职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,公司于2024年6月21日召开了第六届职工代表监事第二次会议。

本次会议经全体与会代表以无记名举手表决方式,审议通过了《关于确认公司第八届监事会曾·增·华·职工代表监事的决议》,同意选举彭辉女士担任公司第八届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

2024年6月22日

证券代码: 002097

证券简称: 山河智能

公告编号: 2024-038

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事张爱民先生的书面辞职报告,因个人原因,张爱民先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

截至本公告披露日,张爱民先生持有公司股份67,500股,张爱民先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及监事会对张爱民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,张爱民先生辞职去职职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,公司于2024年6月21日召开了第六届职工代表监事第二次会议。

本次会议经全体与会代表以无记名举手表决方式,审议通过了《关于确认公司第八届监事会曾·增·华·职工代表监事的决议》,同意选举彭辉女士担任公司第八届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

2024年6月22日

证券代码: 002097

证券简称: 山河智能

公告编号: 2024-038

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事张爱民先生的书面辞职报告,因个人原因,张爱民先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

截至本公告披露日,张爱民先生持有公司股份67,500股,张爱民先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及监事会对张爱民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,张爱民先生辞职去职职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,公司于2024年6月21日召开了第六届职工代表监事第二次会议。

本次会议经全体与会代表以无记名举手表决方式,审议通过了《关于确认公司第八届监事会曾·增·华·职工代表监事的决议》,同意选举彭辉女士担任公司第八届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

2024年6月22日

证券代码: 002097

证券简称: 山河智能

公告编号: 2024-038

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事张爱民先生的书面辞职报告,因个人原因,张爱民先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

截至本公告披露日,张爱民先生持有公司股份67,500股,张爱民先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及监事会对张爱民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,张爱民先生辞职去职职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,公司于2024年6月21日召开了第六届职工代表监事第二次会议。

本次会议经全体与会代表以无记名举手表决方式,审议通过了《关于确认公司第八届监事会曾·增·华·职工代表监事的决议》,同意选举彭辉女士担任公司第八届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

2024年6月22日

证券代码: 002097

证券简称: 山河智能

公告编号: 2024-038

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事张爱民先生的书面辞职报告,因个人原因,张爱民先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

截至本公告披露日,张爱民先生持有公司股份67,500股,张爱民先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及监事会对张爱民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,张爱民先生辞职去职职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,公司于2024年6月21日召开了第六届职工代表监事第二次会议。

本次会议经全体与会代表以无记名举手表决方式,审议通过了《关于确认公司第八届监事会曾·增·华·职工代表监事的决议》,同意选举彭辉女士担任公司第八届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

2024年6月22日

证券代码: 002097

证券简称: 山河智能

公告编号: 2024-038

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事张爱民先生的书面辞职报告,因个人原因,张爱民先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

截至本公告披露日,张爱民先生持有公司股份67,500股,张爱民先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及监事会对张爱民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,张爱民先生辞职去职职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,公司于2024年6月21日召开了第六届职工代表监事第二次会议。

本次会议经全体与会代表以无记名举手表决方式,审议通过了《关于确认公司第八届监事会曾·增·华·职工代表监事的决议》,同意选举彭辉女士担任公司第八届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

2024年6月22日

证券代码: 002097

证券简称: 山河智能

公告编号: 2024-038

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事张爱民先生的书面辞职报告,因个人原因,张爱民先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。

截至本公告披露日,张爱民先生持有公司股份67,500股,张爱民先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,公司及监事会对张爱民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,张爱民先生辞职去职职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,公司于2024年6月21日召开了第六届职工代表监事第二次会议。

本次会议经全体与会代表以无记名举手表决方式,审议通过了《关于确认公司第八届监事会曾·增·华·职工代表监事的决议》,同意选举彭辉女士担任公司第八届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起