

罗普特科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2024-039
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、会议召开情况
(一)股东大会召开日期:2024年7月4日
(二)股东大会召开的地点:厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园9#公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的情况:
1.出席会议的普通股股东及持有表决权委托书的情况:
(1)出席本次会议的普通股股东:
2.出席会议的特别表决权股东及持有表决权委托书的情况:
(1)出席本次会议的特别表决权股东及持有表决权委托书的情况:
(四)决议方式:本次会议采用记名投票的方式进行表决,由系统统一计票,并由系统生成决议公告。

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	98,123,606	97,720	0
特别表决权股	0	0	0

- 2.议案名称:《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
3.议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:
4.议案名称:《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	98,123,606	97,720	0
特别表决权股	0	0	0

- 5.议案名称:《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
7.议案名称:《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	100,237,360	99,720	0
特别表决权股	0	0	0

- 8.议案名称:《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
9.议案名称:《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》
审议结果:通过
表决情况:

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2024年7月5日

罗普特科技集团股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2024-038
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、通知债权人的原因
罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月14日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议,于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意将存放于回购专用账户中2022年回购的2,207,433股股票用途进行变更,用于“员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本次注销完成后,公司总股本将由187,638,475股变更为187,638,042股,注册资本将由187,645,475元变更为187,638,042元。具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的公告》(公告编号:2024-032)。

- 二、债权人知情的事项
鉴于本次注销部分回购股份导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起十五日内,未接到通知的自本公告之日起十五日内,有权有效主张债权及相关法律要求本公司清偿债务或提供担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权债务约定继续履行,本次注销也将按法定程序实施完成。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供担保,应依据相关规定,向公司提出书面要求,并履行相关证明手续。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2024年7月5日

罗普特科技集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2024-037
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、自查范围
1.本次自查对象为激励计划的内幕信息知情人和所有激励对象。
2.激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司于2024年6月14日(即本次激励计划草案公告前6个月)至2024年6月14日(即2023年12月15日至2024年6月14日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中登公司上海分公司出具了书面查询证明。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2024年7月5日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-060
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、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次会议于2024年7月3日(即经合法程序召开的第四届董事会第四十四次会议)于2024年7月3日(即经合法程序召开的第四届董事会第四十四次会议)在深圳市福田区深南中路1001号建艺集团总部会议室召开,会议在合法合规的前提下,由董事长王杰主持,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

钟孟光先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历毕业于吉林大学,厦门大学EMBA,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深研销售公司对外合作与品牌高级经理、红网网总助助理、沃尔玛中国副总裁、越博动力副总经理兼董事会秘书等职务。2023年12月入职公司,任公司投资总监助理,同时担任公司董事。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年7月4日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-061
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、变更原因
钟孟光先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历毕业于吉林大学,厦门大学EMBA,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深研销售公司对外合作与品牌高级经理、红网网总助助理、沃尔玛中国副总裁、越博动力副总经理兼董事会秘书等职务。2023年12月入职公司,任公司投资总监助理,同时担任公司董事。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年7月4日

广东小崧科技股份有限公司 关于2023年度权益分派实施的公告

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-061
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、分红方案
1.2023年度利润分配方案
2.2023年度权益分派方案
3.2023年度利润分配方案
4.2023年度权益分派方案

序号	姓名	职务
1	081***201	深圳前海动力资本管理有限公司
2	011***987	陈永强
3	021***027	陈明辉
4	021***027	陈明辉

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年7月5日

广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-063
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、担保进展情况
1.担保对象
2.担保金额
3.担保期限

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年7月5日

龙星化工股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2024-058
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、核查对象
1.激励对象
2.核查范围
3.核查程序

龙星化工股份有限公司监事会
2024年7月4日

广东小崧科技股份有限公司 关于公司及相关部门决定将广东证监局《行政处罚措施决定书》的公告

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-062
本公司董事长彭志国先生、总经理卢佩山先生、财务总监温琳女士保证向公司提供的相关信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、行政处罚措施决定书主要内容
1.行政处罚措施决定书主要内容
2.行政处罚措施决定书主要内容
3.行政处罚措施决定书主要内容

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年7月5日

广东小崧科技股份有限公司 关于公司及相关部门决定将广东证监局《行政处罚措施决定书》的公告

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-062
本公司董事长彭志国先生、总经理卢佩山先生、财务总监温琳女士保证向公司提供的相关信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、行政处罚措施决定书主要内容
1.行政处罚措施决定书主要内容
2.行政处罚措施决定书主要内容
3.行政处罚措施决定书主要内容

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年7月5日

广东天承科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2024-046
本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、增持计划的基本情况
1.增持计划的基本情况
2.增持计划的基本情况
3.增持计划的基本情况

广东天承科技股份有限公司董事会
2024年7月5日

重庆银行股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2024-039
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债
本行董事会、全体董事及高级管理人员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、诉讼事项的基本情况
1.诉讼事项的基本情况
2.诉讼事项的基本情况
3.诉讼事项的基本情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-062
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、聘任高级管理人员的基本情况
1.聘任高级管理人员的基本情况
2.聘任高级管理人员的基本情况
3.聘任高级管理人员的基本情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年7月4日

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2024-063
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、新增诉讼、仲裁案件的基本情况
1.新增诉讼、仲裁案件的基本情况
2.新增诉讼、仲裁案件的基本情况
3.新增诉讼、仲裁案件的基本情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2024年7月4日

东方集团股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2024-055
本公司在积极督促控股股东及实际控制人严格按照《承诺函》内容,尽快落实相关承诺,优先以现金方式支持公司经营,公司正积极化解流动性风险,确保上市公司利益不受损害。

- 一、风险提示
1.风险提示
2.风险提示
3.风险提示

东方集团股份有限公司董事会
2024年7月5日

广东天承科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2024-046
本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、增持计划的基本情况
1.增持计划的基本情况
2.增持计划的基本情况
3.增持计划的基本情况

广东天承科技股份有限公司董事会
2024年7月5日