

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2024-026
无锡农村商业银行股份有限公司
关于变更注册资本获得批复的公告

证券代码:600818 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2024-034
上海氯碱化工股份有限公司
关于高管辞职的公告

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-036
承德露露股份有限公司
关于子公司完成清算注销的公告

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2024-024
陕西煤业股份有限公司
2024年7月主要运营数据公告

融通通和债券型证券投资基金新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2024-045
成都银行股份有限公司关于公司章程修订获监管机构核准的公告

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2024-059
上海电力股份有限公司2024年度第十五期超短期融资券发行结果公告

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2024-040
中源家居股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

中源家居股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2024-045
成都银行股份有限公司关于公司章程修订获监管机构核准的公告

成都银行股份有限公司关于公司章程修订获监管机构核准的公告

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2024-024
陕西煤业股份有限公司
2024年7月主要运营数据公告

重要内容提示:
1. 股东大会召开日期:2024年8月27日
2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

3. 地址:平阳县旗吉市泰和坊美福工业区第K-1-CN地块
4. 主营业务:家具生产、销售
5. 与公司关系:ZOY VIETNAM INVESTMENT (HONGKONG) LIMITED直接持有中源家居公司100%股权,公司通过ZOY INTERNATIONAL INVESTMENT (HONGKONG) LIMITED间接持有ZOY VIETNAM INVESTMENT (HONGKONG) LIMITED100%股权,故中源越南公司为公司全资孙公司。

第一百零二条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

一、召开会议的日期、时间和地点
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

三、担保协议的主要内容
目前相关主体尚未就本次预计的担保签订相关协议,担保的方式、期限、金额等条款由公司及子公司与合作对象在上述担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准。

第一百零三条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

二、审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
同意公司在确保规范运作、风险可控的前提下,为EBELLO HOME INC.ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD提供总额不超过15亿元人民币(或其他等值外币)的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为0元,不存在逾期担保的情形。
特此公告。

第一百零四条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

第一百零五条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

二、持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

第一百零六条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

三、(同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

第一百零七条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

第一百零八条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

五、会议登记办法
(一)个人股东出席会议的,应持本人身份证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托代理身份证明原件及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡 and 代理人身份证。

中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

第一百零九条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或电子身份证件;请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件或法人单位营业执照,信件上请注明“中源家居2024年第一次临时股东大会”字样。

中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

第一百一十条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

(三)异地股东可采用传真方式、信函方式或电子身份证件。如以传真方式、信函方式或电子身份证件,请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件或法人单位营业执照,信件上请注明“中源家居2024年第一次临时股东大会”字样。

中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

第一百一十一条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

(四)登记地点:浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢中源家居。
登记时间:传真及信函到达时间不晚于2024年8月26日15:00。
六、其他事项
1. 与会股东及控股股东的食宿及交通费自理。

中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

第一百一十二条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

2. 联系方式:中源家居董事会办公室
电话:0572-5825666
传真:0572-5828666
邮箱:zoy@zoy-living.com
特此公告。

中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

第一百一十三条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。

中源家居股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月27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。

中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

第一百一十四条 董事由股东大会选举或者更换,并在任期届满前由股东大会解除职务。董事任期三年,自任期届满之日起开始计算,连选可以连任。