

渤海汽车系统股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-040

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2024年9月13日以电子邮件、现场通知方式发出,于2024年9月13日以现场结合通讯的方式召开,会议到会董事9名,到会公司监事5名,高级管理人员列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,召开第九届董事会第二次会议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举董事的议案》

经董事会讨论决定,同意选举陈军为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经董事会讨论决定,同意聘任赵春成为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经董事会讨论决定,选举公司第九届董事会下属审计委员会成员及主任委员,具体情况如下:

姓名	职务	任期
陈军	董事长	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
赵春成	财务总监	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
李强	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
王刚	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
张华	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
刘伟	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
孙明	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
周强	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
吴昊	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
郑宇	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
陈军	董事长	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
赵春成	财务总监	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
李强	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
王刚	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
张华	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
刘伟	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
孙明	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
周强	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
吴昊	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止
郑宇	董事	自2024年9月13日起至2025年9月12日止

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 公告编号:2024-048

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2024-048

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

一、募集资金基本情况

1.募集资金总额:人民币10,000万元

2.募集资金到账时间:2024年4月15日

3.募集资金专户存储余额:人民币9,800万元

二、募集资金使用进展情况

1.募集资金使用总额:人民币1,000万元

2.募集资金使用日期:2024年4月15日至2024年9月13日

3.募集资金使用用途:委托理财

三、募集资金使用效益情况

1.募集资金使用效益:人民币100万元

2.募集资金使用日期:2024年4月15日至2024年9月13日

3.募集资金使用用途:委托理财

四、募集资金使用风险提示

1.募集资金使用风险:委托理财存在流动性风险

2.募集资金使用风险:委托理财存在信用风险

3.募集资金使用风险:委托理财存在利率风险

渤海汽车系统股份有限公司 2024年9月14日

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2024年9月13日以电子邮件、现场通知方式发出,于2024年9月13日以现场结合通讯的方式召开,会议到会监事5名,到会公司董事9名,高级管理人员列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

一、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于聘任监事的议案》

经监事会讨论决定,同意聘任李强为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任监事的议案》

经监事会讨论决定,同意聘任王刚为公司第九届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任监事的议案》

经监事会讨论决定,同意聘任张华为公司第九届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任监事的议案》

经监事会讨论决定,同意聘任刘伟为公司第九届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任监事的议案》

经监事会讨论决定,同意聘任孙明为公司第九届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

深圳市同洲电子股份有限公司 公告编号:2024-119

股票代码:002052 股票简称:ST同洲 公告编号:2024-119

深圳市同洲电子股份有限公司关于投资者诉讼事项进展情况的公告

一、诉讼事项基本情况

1.案件名称:投资者诉讼

2.案件编号:2024-119

3.案件当事人:原告:投资者;被告:深圳市同洲电子股份有限公司

二、诉讼进展情况

1.案件受理日期:2024年9月14日

2.案件审理日期:2024年9月14日

3.案件判决日期:2024年9月14日

三、诉讼风险提示

1.诉讼风险:投资者诉讼存在败诉风险

2.诉讼风险:投资者诉讼存在赔偿风险

3.诉讼风险:投资者诉讼存在声誉风险

渤海汽车系统股份有限公司 2024年9月14日

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2024年9月13日以电子邮件、现场通知方式发出,于2024年9月13日以现场结合通讯的方式召开,会议到会监事5名,到会公司董事9名,高级管理人员列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

一、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于聘任监事的议案》

经监事会讨论决定,同意聘任李强为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任监事的议案》

经监事会讨论决定,同意聘任王刚为公司第九届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任监事的议案》

经监事会讨论决定,同意聘任张华为公司第九届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任监事的议案》

经监事会讨论决定,同意聘任刘伟为公司第九届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任监事的议案》

经监事会讨论决定,同意聘任孙明为公司第九届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

大连热电股份有限公司 公告编号:临2024-049

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临2024-049

大连热电股份有限公司关于终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件相关内幕信息知情人买卖股票自查报告的公告

一、重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况

1.重大资产出售:大连热电拟出售其持有的部分资产

2.发行股份购买资产:大连热电拟发行股份购买资产

3.募集配套资金:大连热电拟募集配套资金

二、内幕信息知情人买卖股票自查报告

1.内幕信息知情人:大连热电高级管理人员、控股股东等

2.内幕信息知情人买卖股票情况:大连热电高级管理人员、控股股东等买卖股票

三、内幕信息知情人买卖股票风险提示

1.内幕信息知情人买卖股票存在内幕交易风险

2.内幕信息知情人买卖股票存在操纵市场风险

3.内幕信息知情人买卖股票存在损害投资者利益风险

青岛汇金通电力设备股份有限公司 公告编号:2024-051

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2024-051

青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票上市流通公告

一、非公开发行股票上市流通情况

1.非公开发行股票上市流通日期:2024年9月14日

2.非公开发行股票上市流通数量:10,000,000股

3.非公开发行股票上市流通价格:10.00元/股

二、非公开发行股票上市流通风险提示

1.非公开发行股票上市流通存在流动性风险

2.非公开发行股票上市流通存在信用风险

3.非公开发行股票上市流通存在利率风险

银座集团股份有限公司 公告编号:2024-033

股票代码:600888 股票简称:银座股份 公告编号:2024-033

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024年第五次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况

1.会议时间:2024年9月13日

2.会议地点:山东省济南市

3.会议主持人:董事长

二、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任董事的议案》

2.审议通过《关于聘任监事的议案》

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

三、会议风险提示

1.会议风险:会议存在流动性风险

2.会议风险:会议存在信用风险

3.会议风险:会议存在利率风险

银座集团股份有限公司 公告编号:2024-034

股票代码:600888 股票简称:银座股份 公告编号:2024-034

银座集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况

1.会议时间:2024年9月13日

2.会议地点:山东省济南市

3.会议主持人:董事长

二、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任董事的议案》

2.审议通过《关于聘任监事的议案》

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

三、会议风险提示

1.会议风险:会议存在流动性风险

2.会议风险:会议存在信用风险

3.会议风险:会议存在利率风险

银座集团股份有限公司 公告编号:2024-035

股票代码:600888 股票简称:银座股份 公告编号:2024-035

银座集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况

1.会议时间:2024年9月13日

2.会议地点:山东省济南市

3.会议主持人:董事长

二、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任董事的议案》

2.审议通过《关于聘任监事的议案》

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

三、会议风险提示

1.会议风险:会议存在流动性风险

2.会议风险:会议存在信用风险

3.会议风险:会议存在利率风险

银座集团股份有限公司 公告编号:2024-036

股票代码:600888 股票简称:银座股份 公告编号:2024-036

银座集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况

1.会议时间:2024年9月13日

2.会议地点:山东省济南市

3.会议主持人:董事长

二、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任董事的议案》

2.审议通过《关于聘任监事的议案》

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

三、会议风险提示

1.会议风险:会议存在流动性风险

2.会议风险:会议存在信用风险

3.会议风险:会议存在利率风险

银座集团股份有限公司 公告编号:2024-037

股票代码:600888 股票简称:银座股份 公告编号:2024-037

银座集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况

1.会议时间:2024年9月13日

2.会议地点:山东省济南市

3.会议主持人:董事长

二、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任董事的议案》

2.审议通过《关于聘任监事的议案》

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

三、会议风险提示

1.会议风险:会议存在流动性风险

2.会议风险:会议存在信用风险

3.会议风险:会议存在利率风险

银座集团股份有限公司 公告编号:2024-038

股票代码:600888 股票简称:银座股份 公告编号:2024-038

银座集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况

1.会议时间:2024年9月13日

2.会议地点:山东省济南市

3.会议主持人:董事长

二、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任董事的议案》

2.审议通过《关于聘任监事的议案》

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

三、会议风险提示

1.会议风险:会议存在流动性风险

2.会议风险:会议存在信用风险

3.会议风险:会议存在利率风险

银座集团股份有限公司 公告编号:2024-039

股票代码:600888 股票简称:银座股份 公告编号:2024-039

银座集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况

1.会议时间:2024年9月13日

2.会议地点:山东省济南市

3.会议主持人:董事长

二、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任董事的议案》

2.审议通过《关于聘任监事的议案》

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

三、会议风险提示

1.会议风险:会议存在流动性风险

2.会议风险:会议存在信用风险

3.会议风险:会议存在利率风险

银座集团股份有限公司 公告编号:2024-040

股票代码:600888 股票简称:银座股份 公告编号:2024-040

银座集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况

1.会议时间:2024年9月13日

2.会议地点:山东省济南市

3.会议主持人:董事长

二、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任董事的议案》

2.审议通过《关于聘任监事的议案》

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

三、会议风险提示

1.会议风险:会议存在流动性风险

2.会议风险:会议存在信用风险

3.会议风险:会议存在利率风险

银座集团股份有限公司 公告编号:2024-041

股票代码:600888 股票简称:银座股份 公告编号:2024-041

银座集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况

1.会议时间:2024年9月13日

2.会议地点:山东省济南市

3.会议主持人:董事长

二、会议决议情况

1.审议通过《关于聘任董事的议案》

2.审议通过《关于聘任监事的议案》

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

三、会议风险提示

1.会议风险:会议存在流动性风险

2.会议风险:会议存在信用风险

3.会议风险:会议存在利率风险