

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2024-091

浙江嘉澳环保科技有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.公司股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
2.经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截止本公告披露日,公司生产经营正常,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

3.股票交易异常波动的具体情况
2024年11月13日、11月14日、11月15日,公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面函询了本公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)经公司自查,公司目前生产经营正常,未发生重大变化,市场环境或行业政策没有发生重大调整,生产资本和租售等情况没有发生重大波动,内部生产经营秩序正常,近期没有签订重大合同。

(二)经公司自查,并向控股股东桐乡市顺昌投资有限公司及实际控制人沈健先生求证确认,截止目前,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)经公司自查,公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票价格于2024年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技有限公司

董事会

2024年11月16日

证券代码:603109 股票简称:神驰机电 公告编号:2024-084

神驰机电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

●本次会议是否有决议议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2024年11月16日
(二)股东大会召开的地点:重庆市北碚区蔡家岗镇德大道46号神驰办公楼3楼会议室。
(三)出席会议的首席股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东人数	129
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	126,909,000
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.7397

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事长文旭先生主持,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席6人,董事欧春梅女士因工作安排未能出席本次会议,独立董事舒红宇先生、梅敬先生因工作调整未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书杜春晓先生出席了本次会议;副总经理黄勇先生、王春谷先生以及财务负责人宣宇红女士出席了本次会议。

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,818,680	90,880	13,980

2.议案名称:《关于变更注册资本的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,828,580	90,886	82,840

3.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

4.议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,831,980	90,912	74,040

5.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,831,980	90,912	74,040

6.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

7.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

8.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

9.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

10.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

11.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

12.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

13.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

14.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

15.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

16.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

17.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

18.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

19.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

20.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

21.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

22.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

23.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

24.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

25.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

26.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

27.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

28.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

29.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

30.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

31.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

32.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

33.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

34.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

35.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

36.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

37.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

38.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

39.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

40.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

41.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

42.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

43.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

44.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

45.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

46.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

47.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

48.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

49.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

50.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

51.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

52.议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,844,280	90,900	78,140

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次(临时)会议经全体董事同意,会议于2024年11月15日下午13:30以通讯方式召开,应出席本次会议的董事为9名,实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞绍先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议并通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司董事长俞先生、王晓军先生与本次会议存在关联关系或利益关系,为公司关联董事,均已回避表决。其他非关联董事参与本次会议的表决。

鉴于公司实施完成了2023年年度分红派息方案,董事会同意公司根据《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,对2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格进行相应调整,行权价格均由4.27元/份调整为4.271元/份。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议并通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司董事长俞先生与本次会议存在关联关系或利益关系,为公司关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本次会议的表决。

公司2023年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的预留授予条件已经满足,本激励计划预留授权日确定为2024年11月15日,并按4.271元/份的行权价格向符合授予条件的8名激励对象授予1,174,280份股票期权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案,上海荣正企业咨询服务有限公司(集团)股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告,北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于向2023年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第三次(临时)会议决议;

2.公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

</