

信息披露

证券代码:00268 证券简称:成都路桥 公告编号:2024-077
成都市路桥工程股份有限公司第七届董事会
第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2024年12月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年12月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长胡耀辉女士主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整组织机构的议案》

为促进内部组织机构优化和职能完善,公司决定对组织机构进行调整,具体情况详见同日在《中国证券报》(证券时报)、《上海证券报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整组织机构的公告》(公告编号:2024-078)。

投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日

证券代码:00268 证券简称:成都路桥 公告编号:2024-078

成都市路桥工程股份有限公司 关于调整组织机构的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整组织机构的议案》,同意对公司组织机构进行调整。具体调整情况如下:

- 一、机构新设:投资发展部
- 二、机构合并:安全技术中心(质量技术中心、安全部合并),综合人事中心(人力资源部、综合行政部合并)
- 三、机构更名:招采管理部(原招标采购中心)、工程管理中心(原工程管理部)、财务管理中心(原财务部)
- 四、机构撤销:机料部、成控中心、市场部、事业部

公司调整后的组织机构如下:工程管理中心、安全技术中心、财务管理部、综合人事中心、招采管理部、证券事务、审计中心、法务部、投资发展部等9个部门。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十七日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-087

山东金帝精密科技股份有限公司2024年第四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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月26日

(二)股东大会召开地点:山东省聊城华山路与桂桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权股份数:出席股东大会的股东和表决权股份数及其持有股份情况:

1.出席股东的名称和人数:3人,出席3人

2.出席股东的股份数量和持股比例:股份数量343,出席比例0.00%

3.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%):70.2419

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长郑广华先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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9人

2.公司在任监事3人,出席3人

3.董事会秘书李耀先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

2.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

3.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

4.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

5.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

6.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

7.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

8.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

9.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

10.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

11.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

12.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

13.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

14.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

15.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

16.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

17.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

18.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

19.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

20.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

21.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

22.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

23.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

24.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

25.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

26.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

27.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

28.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

29.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

30.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

31.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

32.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

33.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

34.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

35.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

36.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

37.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

38.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

39.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

40.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

41.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

42.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

43.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

44.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

45.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

46.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

47.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

48.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

49.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

50.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

51.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

52.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

53.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

54.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

55.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

56.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案

审议结果:通过

57.议案名称:关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案