

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-001
怀集登云汽配股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知已于2024年12月28日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于2024年12月31日在现场会议召开。会议由董事长王文志先生主持,并经全体董事一致同意推举王文志先生为会议召集人。会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以赞成票、反对票、弃权票,回避1票,审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。

会议同意公司向银行申请融资,公司拟向广东华兴银行股份有限公司(以下简称“华兴银行”)申请融资,融资期间内,根据银行要求,公司向控股股东北京盈科瑞海矿业有限公司(以下简称“盈科瑞海”)以其中独立法人地位,就该事项已向公司2024年独立董事会议第七次会议通过。

全体监事、高级管理人员出席。本次会议由董事长王文志先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议以赞成票、反对票、弃权票,回避1票,审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。

会议同意公司向银行申请融资,公司拟向盈科瑞海提供担保,关联董事王文志回避表决。根据相关规则及《公司章程》的相关规定,本议案由董事会审批通过,无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第七次会议审议通过。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二五年一月二日

公告编号:2025-002

怀集登云汽配股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知已于2024年12月29日以书面通知方式向公司全体监事发出,本次会议应参加监事3名,实际出席的监事人数超过监事总数的一半之一,公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席王淑枝女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以赞成票、反对票、弃权票,回避1票,审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。

会议同意公司向银行申请融资,公司拟向盈科瑞海提供担保,关联董事王文志回避表决。根据相关规则及《公司章程》的相关规定,本议案由监事会审批通过,无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第七次会议审议通过。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇二五年一月二日

公告编号:2025-003

怀集登云汽配股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、控股股东质押情况

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东北京盈科瑞海矿业有限公司(以下简称“盈科瑞海”)以其中独立法人地位,就该事项已向公司2024年独立董事会议第七次会议通过。

二、控股股东质押解除情况

(一)会议以赞成票、反对票、弃权票,回避1票,审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。

会议同意公司向银行申请融资,公司拟向盈科瑞海提供担保,关联董事王文志回避表决。根据相关规则及《公司章程》的相关规定,本议案由监事会审批通过,无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇二五年一月二日

公告编号:2025-004

怀集登云汽配股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、控股股东质押情况

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东北京盈科瑞海矿业有限公司(以下简称“盈科瑞海”)以其中独立法人地位,就该事项已向公司2024年独立董事会议第七次会议通过。

二、控股股东质押解除情况

(一)会议以赞成票、反对票、弃权票,回避1票,审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。

会议同意公司向银行申请融资,公司拟向盈科瑞海提供担保,关联董事王文志回避表决。根据相关规则及《公司章程》的相关规定,本议案由监事会审批通过,无需提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇二五年一月二日

公告编号:2025-005

上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 本次会议是否有否决权议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2024年12月31日

(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公司2号楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东或恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会的股东和代理人情况

2.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

3.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

4.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

5.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

6.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

7.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

8.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

9.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

10.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

11.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

12.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

13.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

14.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

15.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

16.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

17.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

18.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

19.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

20.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

21.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

22.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

23.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

24.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

25.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

26.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

27.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

28.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

29.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

30.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

31.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

32.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

33.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

34.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

35.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

36.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

37.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

38.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

39.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

40.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

41.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

42.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

43.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

44.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

45.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

46.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

47.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

48.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

49.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

50.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

51.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

52.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

53.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

54.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

55.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

56.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

57.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

58.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

59.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

60.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

61.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

62.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

63.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

64.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

65.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

66.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

67.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

68.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

69.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

70.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

71.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

72.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

73.出席会的股东所持股份的表决权数占公司表决权股份总数的比例 (%)

74.出席会的股东所持股份的表决权