

宁波华翔电子股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2020年2月15日(星期四)下午2:30分在浙江象山召开公司2020年度第一次临时股东大会。会议以举手表决方式审议通过了如下议案:一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》...

五、审议通过了《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》。会议同意于2020年3月5日(星期四)下午2:30分在浙江象山召开公司2020年度第一次临时股东大会。会议以举手表决方式审议通过了如下议案:一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》...

最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未持有本公司的股权,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

2016年8月取得上市公司独立董事任职资格,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未持有本公司的股权。公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未持有本公司的股权。公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未持有本公司的股权。公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未持有本公司的股权。

宁波华翔电子股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》(以下简称“本次会议”),现就召开本次会议的相关事项通知如下:一、召开会议基本情况:1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会;2.召集人:公司董事会;3.本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

宁波华翔电子股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

议案1-5的内容和议案6的内容分别详见2020年2月15日和2019年6月27日的《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。依据相关规定,上述第1、2、3项议案,采用累积投票制进行投票,上述独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案无异议后股东大会方可进行投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数在应选人数范围内任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺公告

本人作为宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,在宁波华翔发布召开关于宁波华翔电子股份有限公司2020年度第一次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书。现根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,公开承诺:本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,以符合独立董事任职要求。特此承诺。

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺公告

最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,以符合独立董事任职要求。特此承诺。承诺人:柳铁雷 2020年2月15日

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案内容 (Proposal Content). It lists various proposals including the election of independent directors, board members, and the continuation of the company's financial statements.

Table with 3 columns: 提案编号 (Proposal Number), 议案内容 (Proposal Content), and 备注 (Remarks). It details the specific content of each proposal and the number of votes required for approval.

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺公告

本人作为宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,在宁波华翔发布召开关于宁波华翔电子股份有限公司2020年度第一次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书。现根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,公开承诺:本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,以符合独立董事任职要求。特此承诺。

Table with 3 columns: 提案编号 (Proposal Number), 议案内容 (Proposal Content), and 备注 (Remarks). It lists proposals for the election of independent directors and board members, along with the voting procedures.

累积投票制投票填写方法:累积投票制是指股东大会选举董事(含独立董事)或者监事时,每一股份拥有与选举董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。议案1选举非独立董事3名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×3;议案2选举独立董事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2;议案3选举监事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2。

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺公告

本人作为宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,在宁波华翔发布召开关于宁波华翔电子股份有限公司2020年度第一次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书。现根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,公开承诺:本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,以符合独立董事任职要求。特此承诺。

Table with 4 columns: 提案编号 (Proposal Number), 提案名称 (Proposal Name), 备注 (Remarks), and 投票 (Voting). It provides a detailed breakdown of the voting results for each proposal, including the number of votes cast and the number of candidates elected.

委托(签字): 柳铁雷 受托人(签字): 柳铁雷 身份证(营业执照号码): 委托人持有股数: 委托他人投票: 委托书有效期: 签署日期:2020年2月15日

宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2020年2月3日以电子邮件的方式召开,会议于2020年2月14日下午2:30在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈树立先生主持,会议出席监事3名,亲自出席监事5名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》...

宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。会议同意于2020年2月15日(星期四)下午2:30分在浙江象山召开公司2020年度第一次临时股东大会。会议以举手表决方式审议通过了如下议案:一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺公告

本人作为宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,在宁波华翔发布召开关于宁波华翔电子股份有限公司2020年度第一次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书。现根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,公开承诺:本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,以符合独立董事任职要求。特此承诺。

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺公告

本人作为宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,在宁波华翔发布召开关于宁波华翔电子股份有限公司2020年度第一次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书。现根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,公开承诺:本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,以符合独立董事任职要求。特此承诺。

深圳市全新好股份有限公司关于控股股东部分司法轮候冻结的公告

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 股东名称 (Shareholder Name), 冻结股数 (Frozen Shares), 冻结开始日期 (Start Date), 冻结到期日期 (End Date), 冻结比例 (Frozen Ratio), 轮候冻结人 (Waiting to Freeze). It lists the details of the judicial freezing of shares held by the controlling shareholder.

比音勒芬服饰股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

工作及持续督导工作。持续督导期间为本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券发行保荐机构变更,经与保荐机构协商,决定变更保荐机构和保荐代表人。经与保荐机构协商,决定变更保荐机构和保荐代表人。经与保荐机构协商,决定变更保荐机构和保荐代表人。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告

本人作为宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,在宁波华翔发布召开关于宁波华翔电子股份有限公司2020年度第一次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书。现根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,公开承诺:本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,以符合独立董事任职要求。特此承诺。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告

本人作为宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,在宁波华翔发布召开关于宁波华翔电子股份有限公司2020年度第一次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书。现根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,公开承诺:本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,以符合独立董事任职要求。特此承诺。

深圳市全新好股份有限公司关于控股股东部分司法轮候冻结的公告

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 股东名称 (Shareholder Name), 冻结股数 (Frozen Shares), 冻结开始日期 (Start Date), 冻结到期日期 (End Date), 冻结比例 (Frozen Ratio), 轮候冻结人 (Waiting to Freeze). It lists the details of the judicial freezing of shares held by the controlling shareholder.

比音勒芬服饰股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

工作及持续督导工作。持续督导期间为本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券发行保荐机构变更,经与保荐机构协商,决定变更保荐机构和保荐代表人。经与保荐机构协商,决定变更保荐机构和保荐代表人。经与保荐机构协商,决定变更保荐机构和保荐代表人。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告

本人作为宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,在宁波华翔发布召开关于宁波华翔电子股份有限公司2020年度第一次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书。现根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,公开承诺:本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,以符合独立董事任职要求。特此承诺。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告

本人作为宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,在宁波华翔发布召开关于宁波华翔电子股份有限公司2020年度第一次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书。现根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,公开承诺:本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,以符合独立董事任职要求。特此承诺。