

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、会议基本情况
二、会议审议事项

益、经公司董事会审慎讨论,研究决定将上述会议审议通过的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》提交公司临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
关于本次股东大会的详情请详见2020年03月02日公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告(公告编号:2020-020)。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、会议召开日期:2020年3月17日(星期二)上午9:30。
二、会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

会议议题:审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序。

Table with 2 columns: 议案编码, 议案名称

四、会议登记事项
1. 登记时间:2020年03月12日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
2. 登记方式:
(1)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡和持股证明...

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 董事会
2020年03月01日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票时间
二、投票时间
三、投票地点

Table with 3 columns: 议案编号, 议案内容, 备注

1. 议案内容:关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案。
2. 备注:作为投票对象的子议案数(5)

上海康达化工新材料集团股份有限公司关于收购北京京瀚禹电子技术有限公司部分股权的公告

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。

4. 最近一年及一期的财务数据
单位:元

标的股权于交割日交割,标的股权的权利义务自交割日起转移。

支付3,000万元违约金。

一、交易概述
二、交易标的的基本情况
三、交易标的的基本估值、定价依据
(一) 标的公司基本情况介绍
1. 基本情况

Table with 4 columns: 项目, 2019年6月30日(经审计), 2018年12月31日(经审计), 2019年1-6月(经审计)

(二) 标的公司评估情况
1. 评估依据
2. 评估结论

(六) 收购价款
(七) 业绩承诺及回购承诺

Table with 4 columns: 序号, 股东, 出资额(万元), 持股比例

注:上述财务数据来源于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《容诚审字[2019]21020001》北京京瀚禹电子技术有限公司审计报告。

(三) 业绩承诺
(四) 业绩补偿

本次收购资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次收购完成后,标的公司将继续独立经营,与公司控股股东及其关联方、资产、业务、财务、机构方面不存在关联关系。

上海康达化工新材料集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。
一、工商变更事项概述
二、工商变更事项进展情况

统一社会信用代码:91310000133501183B
类型:其他股份有限公司(上市)
住所:上海市奉贤区雷州路169号

经营范围:胶粘剂、化工助剂的加工、制造及销售,胶粘剂的售后服务,胶粘剂专业领域内的“四技”服务。

上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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
二、董事会会议审议情况

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上海康达化工新材料集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年二月二十八日

上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上海康达化工新材料集团股份有限公司 监事会
二〇二〇年二月二十八日