

江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议公告

一、董事会召开情况
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次临时会议于2020年3月17日在张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开...

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 投资金额, 拟以募集资金投入金额. Row 1: 1.32GW高效异质结(HJT)光伏电池及组件项目, 153,179.96, 119,000.00. Row 2: 补充流动资金及偿还无息负债, 51,000.00, 51,000.00.

在本次会议募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换...

二、董事会会议决议情况
经过审议,全体董事均以记名投票方式审议通过了如下议案:
(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》...

九、议案生效日期
本次会议决议自公告之日起施行。
十、其他事项
本次会议除通知附件外均要求为原件,对不符合要求的材料不予表决前补齐完整。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月17日召开第四届董事会第十七次临时会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案》...

江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议公告

一、董事会召开情况
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次临时会议于2020年3月17日在张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开...

二、董事会会议决议情况
经过审议,全体董事均以记名投票方式审议通过了如下议案:
(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》...

九、议案生效日期
本次会议决议自公告之日起施行。
十、其他事项
本次会议除通知附件外均要求为原件,对不符合要求的材料不予表决前补齐完整。

十二、上述授权中涉及证券监管部门批准本次非公开发行后的具体执行事项的,授权有效期自公司董事会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止,其余授权事项有效期自公司董事会审议通过之日起二十个月内有效...

十三、议案生效日期
本次会议决议自公告之日起施行。
十四、其他事项
本次会议除通知附件外均要求为原件,对不符合要求的材料不予表决前补齐完整。

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间:2020年4月2日(星期四)下午14:00;
(二)会议地点:张家港市经济开发区金塘路101号公司三楼会议室;
(三)会议召集人:公司董事会;

二、会议议题
(一)现场投票,股东本人出席现场会议或通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议;
(二)网络投票;
(三)本次会议除通知附件外均要求为原件,对不符合要求的材料不予表决前补齐完整。

三、会议登记办法
(一)截至2020年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决...

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间:2020年4月2日(星期四)下午14:00;
(二)会议地点:张家港市经济开发区金塘路101号公司三楼会议室;
(三)会议召集人:公司董事会;

二、会议议题
(一)现场投票,股东本人出席现场会议或通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议;
(二)网络投票;
(三)本次会议除通知附件外均要求为原件,对不符合要求的材料不予表决前补齐完整。

三、会议登记办法
(一)截至2020年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决...

江苏爱康科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

一、修订章程背景
根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案》...

二、修订章程主要内容
(一)增加非公开发行股票相关内容;
(二)增加募集资金使用可行性分析相关内容;
(三)增加募集资金管理制度相关内容;

三、修订章程生效日期
本次会议决议自公告之日起施行。
四、其他事项
本次会议除通知附件外均要求为原件,对不符合要求的材料不予表决前补齐完整。

江苏爱康科技股份有限公司关于修订公司章程的公告

一、修订章程背景
根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案》...

二、修订章程主要内容
(一)增加非公开发行股票相关内容;
(二)增加募集资金使用可行性分析相关内容;
(三)增加募集资金管理制度相关内容;

三、修订章程生效日期
本次会议决议自公告之日起施行。
四、其他事项
本次会议除通知附件外均要求为原件,对不符合要求的材料不予表决前补齐完整。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 100, 总议案:除累积投票提案外的所有提案, √.

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 100, 总议案:除累积投票提案外的所有提案, √, /, /.

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 100, 总议案:除累积投票提案外的所有提案, √.

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 100, 总议案:除累积投票提案外的所有提案, √.

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 2.01, 发行股票的种类和面值, √.

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 2.01, 发行股票的种类和面值, √, /, /.

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 2.01, 发行股票的种类和面值, √.

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 2.01, 发行股票的种类和面值, √.

四、会议登记办法
(一)登记方式:以现场、信函或传真方式进行现场登记;
(二)会议时间:2020年3月31日,4月1日,9:00-11:30,13:00-16:00;

五、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票A股股票具体事宜(修订稿)的议案
(一)提请公司全体董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,对本次非公开发行股票A股股票事项发表声明或承诺...

六、关于修订《公司章程》的议案
(一)提请公司全体董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,对本次非公开发行股票A股股票事项发表声明或承诺...

七、关于修订《募集资金管理制度》的议案
(一)提请公司全体董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,对本次非公开发行股票A股股票事项发表声明或承诺...