

证券代码:002812 债券代码:128095

股票简称:恩捷股份 债券简称:恩捷转债

公告编号:2020-114

云南恩捷新材料股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

根据《公司法》(2017年限制性股票激励计划(草案))的规定,公司拟对第三期解锁的部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共 23,120 股进行回购注销处理...

Table with columns: 序号, 原公司章程条款, 修订后的公司章程条款. Contains details of the company's articles of association amendments.

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时,公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需的所有相关手续...

证券代码:002812 债券代码:128095

股票简称:恩捷股份 债券简称:恩捷转债

公告编号:2020-112

云南恩捷新材料股份有限公司关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

1. 本次符合解锁条件的激励对象共计 83 名,可解锁的限制性股票数量为 3,404,080 股,占目前公司总股本比例为 0.4227%...

2019年7月13日,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

一、限制性股票激励计划简述 2017年3月30日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》...

2017年4月20日,公司2017年度股东大会审议通过了《2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》...

2017年6月1日,公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》...

2017年7月20日,公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整<2017年限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》...

2017年8月15日,公司2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件及回购价格的议案》...

2018年7月12日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整<2017年限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》...

2018年7月12日,公司召开了第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的议案》...

2019年7月30日,公司召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月31日,公司召开了2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月31日,公司召开了2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年7月30日,公司召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

2019年8月15日,公司2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

证券代码:002812 债券代码:128095

股票简称:恩捷股份 债券简称:恩捷转债

公告编号:2020-115

云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、召开股东大会的基本情况 1. 股东大会届次:公司 2020 年第四次临时股东大会 2. 会议召集人:公司董事会

二、会议审议事项 1.00 《关于对公司<2017年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》 2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

三、提案摘要 提案名称 备注 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

四、会议登记方式 1. 登记方式:自然人股东须持本人身份证件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、授权委托书原件和持股凭证进行登记...

五、参加网络投票的具体操作流程 1. 网络投票的起止时间:2020年7月30日(星期四)下午14:00-15:00

六、其他事项 1. 会议咨询:公司董事会 2. 投票时间:2020年7月30日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

七、国浩律师(上海)事务所法律意见书的结论意见 国浩律师(上海)事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

八、备查文件 1. 公司第四届董事会第五次会议决议; 2. 公司第四届监事会第五次会议决议; 3. 公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见...

九、独立董事意见 独立董事认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

十、监事会意见 监事会认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

十一、股东大会决议 会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

十二、其他事项 1. 会议咨询:公司董事会 2. 投票时间:2020年7月30日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

十三、国浩律师(上海)事务所法律意见书的结论意见 国浩律师(上海)事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

十四、备查文件 1. 公司第四届董事会第五次会议决议; 2. 公司第四届监事会第五次会议决议; 3. 公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见...

十五、独立董事意见 独立董事认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

十六、监事会意见 监事会认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

十七、股东大会决议 会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

十八、其他事项 1. 会议咨询:公司董事会 2. 投票时间:2020年7月30日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

十九、国浩律师(上海)事务所法律意见书的结论意见 国浩律师(上海)事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

二十、备查文件 1. 公司第四届董事会第五次会议决议; 2. 公司第四届监事会第五次会议决议; 3. 公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见...

二十一、独立董事意见 独立董事认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

二十二、监事会意见 监事会认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

二十三、股东大会决议 会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

二十四、其他事项 1. 会议咨询:公司董事会 2. 投票时间:2020年7月30日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

二十五、国浩律师(上海)事务所法律意见书的结论意见 国浩律师(上海)事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

二十六、备查文件 1. 公司第四届董事会第五次会议决议; 2. 公司第四届监事会第五次会议决议; 3. 公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见...

二十七、独立董事意见 独立董事认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

二十八、监事会意见 监事会认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

二十九、股东大会决议 会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

三十、其他事项 1. 会议咨询:公司董事会 2. 投票时间:2020年7月30日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

三十一、国浩律师(上海)事务所法律意见书的结论意见 国浩律师(上海)事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

三十二、备查文件 1. 公司第四届董事会第五次会议决议; 2. 公司第四届监事会第五次会议决议; 3. 公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见...

三十三、独立董事意见 独立董事认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

三十四、监事会意见 监事会认为,公司本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

三十五、股东大会决议 会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的议案》...

三十六、其他事项 1. 会议咨询:公司董事会 2. 投票时间:2020年7月30日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00