

深圳市道通科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

公告编号:2020-043
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2020年9月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长刘建军先生召集并主持,全体董事一致同意参加本次会议的推举通知时间,与会董事均同意参与本次会议的相关事项。本次会议应到董事7人,实际到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

公告编号:2020-044
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2020年9月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由监事会主席王强先生召集并主持,全体监事一致同意参加本次会议的推举通知时间,与会监事均同意参与本次会议的相关事项。本次会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

深圳市道通科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

公告编号:2020-045
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、聘任公司证券事务代表的公告
本次会议审议通过了聘任王强先生为公司证券事务代表的议案,王强先生具备担任证券事务代表的条件,符合《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,聘任程序合法有效,聘任期限自2020年9月15日起至2023年9月14日止,聘任期间王强先生将严格按照相关法律法规的要求,履行证券事务代表的职责,维护公司和投资者的合法权益。

深圳市道通科技股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划有关事项的公告

公告编号:2020-046
一、调整对象
本次调整对象为2020年限制性股票激励计划激励对象中,因个人原因离职或退休的激励对象。
二、调整数量
根据激励计划的规定,本次调整对象共137人,调整后激励对象总数为1,258人。
三、调整原因
根据激励计划的规定,激励对象在考核期内发生离职、退休等情形的,其持有的限制性股票将由公司回购注销。
四、调整程序
本次调整已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规的规定,调整程序合法有效。

深圳市道通科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

公告编号:2020-046
一、聘任王强先生为公司证券事务代表
王强先生具备担任证券事务代表的条件,符合《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,聘任程序合法有效,聘任期限自2020年9月15日起至2023年9月14日止。

深圳市道通科技股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划有关事项的公告

公告编号:2020-047
一、调整对象
本次调整对象为2020年限制性股票激励计划激励对象中,因个人原因离职或退休的激励对象。
二、调整数量
根据激励计划的规定,本次调整对象共137人,调整后激励对象总数为1,258人。

深圳市道通科技股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划有关事项的公告

公告编号:2020-048
一、调整对象
本次调整对象为2020年限制性股票激励计划激励对象中,因个人原因离职或退休的激励对象。
二、调整数量
根据激励计划的规定,本次调整对象共137人,调整后激励对象总数为1,258人。

深圳市道通科技股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划有关事项的公告

公告编号:2020-049
一、调整对象
本次调整对象为2020年限制性股票激励计划激励对象中,因个人原因离职或退休的激励对象。
二、调整数量
根据激励计划的规定,本次调整对象共137人,调整后激励对象总数为1,258人。

西藏华钰矿业有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:2020-071
一、会议召开情况
西藏华钰矿业有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年9月14日在拉萨市召开,会议应到董事7人,实际到董事7人,会议形成的决议合法有效。
二、会议决议
会议审议通过了聘任王强先生为公司证券事务代表的议案,王强先生具备担任证券事务代表的条件,符合相关法律法规的规定,聘任程序合法有效。

福建顶点软件股份有限公司 关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告

公告编号:2020-047
一、减持情况
自2020年9月14日起,持有公司股份5%以上的股东王强先生减持其所持公司股份14.31%,减持比例达到1%。
二、风险提示
请广大投资者注意,减持行为符合相关法律法规的规定,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。

福建顶点软件股份有限公司 关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告

公告编号:2020-047
一、减持情况
自2020年9月14日起,持有公司股份5%以上的股东王强先生减持其所持公司股份14.31%,减持比例达到1%。
二、风险提示
请广大投资者注意,减持行为符合相关法律法规的规定,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。

新湖中宝股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告

公告编号:2020-058
一、质押解除情况
控股股东王强先生所持公司股份质押已全部解除,质押期间未发生任何违约行为,质押解除程序合法有效。
二、风险提示
请广大投资者注意,质押解除不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告编号:2020-050
一、会议基本情况
会议时间:2020年9月15日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
会议地点:深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智图B1栋。
二、会议议题
审议聘任王强先生为公司证券事务代表的议案,聘任王强先生为公司证券事务代表符合相关法律法规的规定,聘任程序合法有效。

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告编号:2020-048
一、调整对象
本次调整对象为2020年限制性股票激励计划激励对象中,因个人原因离职或退休的激励对象。
二、调整数量
根据激励计划的规定,本次调整对象共137人,调整后激励对象总数为1,258人。

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告编号:2020-049
一、调整对象
本次调整对象为2020年限制性股票激励计划激励对象中,因个人原因离职或退休的激励对象。
二、调整数量
根据激励计划的规定,本次调整对象共137人,调整后激励对象总数为1,258人。

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告编号:2020-046
一、调整对象
本次调整对象为2020年限制性股票激励计划激励对象中,因个人原因离职或退休的激励对象。
二、调整数量
根据激励计划的规定,本次调整对象共137人,调整后激励对象总数为1,258人。

方大特钢科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2020-059
一、会议召开情况
方大特钢科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年9月14日在南昌召开,会议应到董事7人,实际到董事7人,会议形成的决议合法有效。
二、会议决议
会议审议通过了聘任王强先生为公司证券事务代表的议案,王强先生具备担任证券事务代表的条件,符合相关法律法规的规定,聘任程序合法有效。

新湖中宝股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告

公告编号:2020-058
一、质押解除情况
控股股东王强先生所持公司股份质押已全部解除,质押期间未发生任何违约行为,质押解除程序合法有效。
二、风险提示
请广大投资者注意,质押解除不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告编号:2020-050
一、会议基本情况
会议时间:2020年9月15日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
会议地点:深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智图B1栋。
二、会议议题
审议聘任王强先生为公司证券事务代表的议案,聘任王强先生为公司证券事务代表符合相关法律法规的规定,聘任程序合法有效。

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告编号:2020-048
一、调整对象
本次调整对象为2020年限制性股票激励计划激励对象中,因个人原因离职或退休的激励对象。
二、调整数量
根据激励计划的规定,本次调整对象共137人,调整后激励对象总数为1,258人。

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告编号:2020-049
一、调整对象
本次调整对象为2020年限制性股票激励计划激励对象中,因个人原因离职或退休的激励对象。
二、调整数量
根据激励计划的规定,本次调整对象共137人,调整后激励对象总数为1,258人。

深圳市道通科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告编号:2020-046
一、调整对象
本次调整对象为2020年限制性股票激励计划激励对象中,因个人原因离职或退休的激励对象。
二、调整数量
根据激励计划的规定,本次调整对象共137人,调整后激励对象总数为1,258人。

方大特钢科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2020-059
一、会议召开情况
方大特钢科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年9月14日在南昌召开,会议应到董事7人,实际到董事7人,会议形成的决议合法有效。
二、会议决议
会议审议通过了聘任王强先生为公司证券事务代表的议案,王强先生具备担任证券事务代表的条件,符合相关法律法规的规定,聘任程序合法有效。

新湖中宝股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告

公告编号:2020-058
一、质押解除情况
控股股东王强先生所持公司股份质押已全部解除,质押期间未发生任何违约行为,质押解除程序合法有效。
二、风险提示
请广大投资者注意,质押解除不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。