

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本议案经全体参会人员保证信息披露的内容真实、准确、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
成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2021年1月14日书面或电子方式召开,并于2021年1月13日在公司二楼董事会议室以现场方式召开。

二、董事会会议决议情况
本次会议经过投票表决,通过如下决议:
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款,并提请股东大会授权管理

本次增资完成后,生活电器的注册资本将由5,000.00万元增加至6,000.00万元,仍为公司全资子公司。增资和股权转让的资金和经营能力将得到进一步提升,有利于保障募投项目的顺利实施。生活电器将根据募投项目的实施进度,分阶段投入募集资金,提高募集资金的使用效率。
四、增资对象基本情况
公司名称:成都彩虹电器(集团)股份有限公司
统一社会信用代码:9151013267499704K

Table with 5 columns: 项目, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Rows for 2020年12月31日 and 2020年1-6月.

五、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次部分募集资金以增资的方式投入全资子公司生活电器用于实施募投项目,未改变募集资金投向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,同时还有利于提高募集资金的使用效率,保障募投项目的顺利实施,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理
公司将按照《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《募集资金管理制度》等内部制度的规定,对涉及募集资金专户存储、募集资金使用的合法、有效,符合募集资金使用的相关规定,并严格执行募集资金专户存储、募集资金使用的合法、有效,符合募集资金使用的相关规定。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 董事会 2021年1月14日

成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

一、召开本次会议的基本情况
1.会议召开的日期、时间:2021年1月22日(星期三)上午10:30-12:00
2.会议召开的地点:四川省成都市武侯区武侯大道锦江73号,公司行政楼会议室
3.会议召集人:公司董事会

二、会议审议事项
1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

三、会议登记事项
1.登记方式:现场登记
2.登记时间:2021年1月21日(星期二)上午9:30-11:30
3.登记地点:四川省成都市武侯区武侯大道锦江73号,公司行政楼会议室

四、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务。

六、备查文件
1.成都彩虹电器(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
2.成都彩虹电器(集团)股份有限公司第九届监事会第九次会议决议

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 董事会 2021年1月14日

成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

本议案经全体参会人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《募集资金管理制度》等内部制度的规定,对涉及募集资金专户存储、募集资金使用的合法、有效,符合募集资金使用的相关规定。

二、募集资金投资项目基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《募集资金管理制度》等内部制度的规定,对涉及募集资金专户存储、募集资金使用的合法、有效,符合募集资金使用的相关规定。

三、募集资金专户存储情况
公司将按照《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《募集资金管理制度》等内部制度的规定,对涉及募集资金专户存储、募集资金使用的合法、有效,符合募集资金使用的相关规定。

四、募集资金使用进度
公司将按照《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《募集资金管理制度》等内部制度的规定,对涉及募集资金专户存储、募集资金使用的合法、有效,符合募集资金使用的相关规定。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 董事会 2021年1月14日

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

一、会议基本情况
1.会议召开的日期、时间:2021年1月22日(星期三)上午10:30-12:00
2.会议召开的地点:陕西省西安市高新区锦业路69号创汇中心D区11号公司会议室

二、会议审议事项
1.审议《关于补选杨晓女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.审议《关于修改公开发行股票募集资金投资项目后将募集资金永久补充流动资金的议案》

三、会议登记事项
1.登记方式:现场登记
2.登记时间:2021年1月21日(星期二)上午9:30-11:30
3.登记地点:陕西省西安市高新区锦业路69号创汇中心D区11号公司会议室

四、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务。

西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 2021年1月14日

附件一:授权委托书
委托托书
先生/女士(证件号码: ),以下简称“受托人”代表本人/本单位出席成都彩虹电器(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议,受托人有权根据受托人的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议相关事项的法律文件。

本人/本单位已通过本次公告披露的信息了解了有关本次股东大会审议的事项及其内容,本人/本单位对相关事项的表决意见如下:

Table with 5 columns: 议案名称, 投票意向, 备注, 表决意见. Rows for 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020.

本人/本单位对本次公告披露的信息了解了有关本次股东大会审议的事项及其内容,本人/本单位对相关事项的表决意见如下:

一、投票程序
1.投票时间:2021年1月22日(星期三)上午9:30-11:30
2.投票地点:四川省成都市武侯区武侯大道锦江73号,公司行政楼会议室

二、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

三、其他事项
1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票服务。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 董事会 2021年1月14日

成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本议案经全体参会人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的基本情况

二、变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的必要性

三、变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的程序

四、变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商登记的风险提示

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 董事会 2021年1月14日

成都彩虹电器(集团)股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本议案经全体参会人员保证信息披露的内容真实、准确、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
成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2021年1月14日书面或电子方式召开,并于2021年1月13日在公司二楼董事会议室以现场方式召开。

二、监事会会议决议情况
本次会议经过投票表决,通过如下决议:
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

三、备查文件
1.成都彩虹电器(集团)股份有限公司第九届监事会第九次会议决议
2.成都彩虹电器(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 监事会 2021年1月14日

成都彩虹电器(集团)股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本议案经全体参会人员保证信息披露的内容真实、准确、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
成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2021年1月14日书面或电子方式召开,并于2021年1月13日在公司二楼董事会议室以现场方式召开。

二、监事会会议决议情况
本次会议经过投票表决,通过如下决议:
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

三、备查文件
1.成都彩虹电器(集团)股份有限公司第九届监事会第九次会议决议
2.成都彩虹电器(集团)股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

成都彩虹电器(集团)股份有限公司 监事会 2021年1月14日

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

一、会议基本情况
1.会议召开的日期、时间:2021年1月22日(星期三)上午10:30-12:00
2.会议召开的地点:陕西省西安市高新区锦业路69号创汇中心D区11号公司会议室

西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 2021年1月14日

第七十六条 股东大会的通知和召开如下:
(一)会议的时间、地点和会议届次;
(二)会议的召集人;
(三)会议召开的日期、时间和地点;
(四)会议的召集人姓名(名称)及其联系方式;
(五)会议审议的事项;
(六)会议登记的方式、时间和地点;
(七)会议费用;

第七十七条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第七十八条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第七十九条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第八十条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第八十一条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第八十二条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第八十三条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第八十四条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第八十五条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第八十六条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第八十七条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第八十八条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第八十九条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第九十条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第九十一条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第九十二条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第九十三条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第九十四条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第九十五条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第九十六条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第九十七条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第九十八条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第九十九条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第一百条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第一百零一条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第一百零二条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第一百零三条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第一百零四条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第一百零五条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;

第一百零六条 股东大会授权和委托如下:
(一)授权的范围、内容和权限;
(二)被授权人的姓名(名称)及其联系方式;
(三)授权的有效期限;
(四)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(五)授权人姓名(名称)及其联系方式;
(六)授权人姓名(名称)及其联系方式;