

证券代码:688217 证券简称:香普基因 公告编号:2021-002
上海睿昂基因科技股份有限公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“香普基因”或“公司”)于近日收到董事陶韵女士的书面辞职报告,因工作调整原因,陶女士申请辞去公司董事职务。辞职后,陶女士不再担任公司任何职务。根据《公司章程》有关规定,陶女士不再担任公司董事或人数低于法定人数,不影响公司正常运营,不会对公司的日常经营产生不利影响。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对陶韵女士在担任董事期间为公司所做的工作与贡献表示衷心感谢。

公司于2021年6月7日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》,现将有关情况公告如下:

经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名徐敏女士(简历附后)为第一届董事会第十二次会议后,自即日起公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为:徐敏女士具备担任公司董事的任职资格和条件,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》的有关规定且不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况,也未受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒;本次聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。现同意提名徐敏女士为公司董事候选人,自即日起生效,自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止,并同意重新召开股东大会审议。

上海睿昂基因科技股份有限公司
董事会
2021年6月8日

附:徐敏简历
徐敏,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师,2003年7月至2019年9月历任安徽浙大技术集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事;2020年12月起任安徽浙大技术集团股份有限公司执行董事兼财务总监;2021年3月起任上海睿昂基因科技股份有限公司财务总监。

证券代码:688217 证券简称:香普基因 公告编号:2021-003
上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议召开日期:2021年6月23日
●本次会议采取采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2021年6月23日 14:30分

证券代码:688217 证券简称:香普基因 公告编号:2021-002
上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本次会议召开日期:2021年6月23日
本次会议采取采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2021年6月23日 14:30分

证券代码:603029 证券简称:天鹄股份 公告编号:临2021-019
山东天鹄棉业机械股份有限公司关于投资建设年产200台高端采棉机智能制造项目的公告

一、项目基本情况
1.项目名称:年产200台高端采棉机智能制造项目
2.建设地点:山东省临沂市沂水县
3.投资总额:12,640万元
4.资金来源:自筹资金

二、项目必要性
1.符合国家产业政策
2.提升公司核心竞争力
3.增强公司盈利能力

证券代码:603029 证券简称:天鹄股份 公告编号:临2021-017
山东天鹄棉业机械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年6月7日
2.会议地点:公司会议室

二、会议审议事项
1.审议通过《关于投资建设年产200台高端采棉机智能制造项目的议案》
2.审议通过《关于聘任徐敏女士为公司董事的议案》

证券代码:603033 证券简称:三鼎股份 公告编号:2021-032
浙江三维橡胶制品股份有限公司关于为合营企业提供关联担保的进展公告

一、担保基本情况
1.被担保对象:四川三维轨道交通科技有限公司
2.担保金额:4000万元

二、担保进展
1.担保手续正在办理中
2.预计于近期完成

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2021-033
浙商证券股份有限公司关于注册资本增加并修订《公司章程》的公告

一、注册资本增加
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、修订《公司章程》
1.修订《公司章程》第十三条

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2021-036
浙商证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年6月29日
2.会议地点:公司会议室

二、会议审议事项
1.审议通过《2020年年度报告》
2.审议通过《2020年度利润分配预案》

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2021-034
浙商证券股份有限公司关于补选独立董事的公告

一、补选基本情况
1.补选对象:王宝刚先生
2.补选原因:原独立董事辞职

二、补选程序
1.经董事会提名委员会推荐
2.经董事会审议通过

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2021-035
浙商证券股份有限公司关于补选独立董事的公告

一、补选基本情况
1.补选对象:王宝刚先生
2.补选原因:原独立董事辞职

二、补选程序
1.经董事会提名委员会推荐
2.经董事会审议通过

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2021-034
浙商证券股份有限公司关于补选独立董事的公告

一、补选基本情况
1.补选对象:王宝刚先生
2.补选原因:原独立董事辞职

二、补选程序
1.经董事会提名委员会推荐
2.经董事会审议通过

五、会议记录
一、会议记录由董事会秘书负责
二、会议记录由董事会秘书负责

六、其他事项
一、会议记录由董事会秘书负责
二、会议记录由董事会秘书负责

附件1:授权委托书
一、授权委托书
二、授权委托书

三、授权委托书

附件1:授权委托书
一、授权委托书
二、授权委托书

三、授权委托书

附件1:授权委托书
一、授权委托书
二、授权委托书

三、授权委托书

附件1:授权委托书
一、授权委托书
二、授权委托书

三、授权委托书

附件1:授权委托书
一、授权委托书
二、授权委托书

三、授权委托书

附件1:授权委托书
一、授权委托书
二、授权委托书

三、授权委托书

附件1:授权委托书
一、授权委托书
二、授权委托书

三、授权委托书

附件1:授权委托书
一、授权委托书
二、授权委托书

三、授权委托书

附件1:授权委托书
一、授权委托书
二、授权委托书

三、授权委托书

附件1:授权委托书
一、授权委托书
二、授权委托书

三、授权委托书

证券代码:688217 证券简称:香普基因 公告编号:2021-001
上海睿昂基因科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型以及修改《公司章程》的公告

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司

一、变更注册资本
1.增加注册资本人民币1,000,000,000.00元

二、变更公司类型
1.变更为股份有限公司