

浙江海翔药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月5日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:第六届董事会第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,第六届董事会第十三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

二、议案名称
1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

浙江海翔药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

在本次会议会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序见附件一。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次会议决议
2.公司第六届董事会第十三次会议决议

附件一:
一、网络投票的具体操作流程
二、网络投票的程序
1.投票代码:362099
2.投票简称:海翔投票
3.本次股东大会网络投票起止时间为:2021年7月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午14:00。

三、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东授权代表共14名,代表股份35,922,400股,占公司有表决权股份总数的79.93%。
2.出席本次会议的中小投资者共10名,代表股份12,400,000股,占公司有表决权股份总数的34.52%。

四、会议审议事项
1.《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次(临时)会议于2021年7月5日上午10:00以通讯表决方式召开,会议审议通过如下议案:

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年7月5日上午10:00-11:30
2.会议地点:云南省昆明市盘龙区新迎街道办事处新迎社区新迎路100号
3.会议主持人:董事长王亚林

二、会议审议事项
1.《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
2.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届监事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次(临时)会议于2021年7月5日上午10:00以通讯表决方式召开,会议审议通过如下议案:

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年7月5日上午10:00-11:30
2.会议地点:深圳市福田区福安路100号
3.会议主持人:监事会主席王亚林

二、会议审议事项
1.《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
2.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

深圳市振邦智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次(临时)会议于2021年7月5日上午10:00以通讯表决方式召开,会议审议通过如下议案:

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年7月5日上午10:00-11:30
2.会议地点:深圳市福田区福安路100号
3.会议主持人:董事长王亚林

二、会议审议事项
1.《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
2.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年7月12日上午10:00在青海省互助县威远镇西大街6号公司证券部召开2021年第二次临时股东大会,会议议题如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次(临时)会议于2021年7月5日上午10:00以通讯表决方式召开,会议审议通过如下议案:

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年7月5日上午10:00-11:30
2.会议地点:云南省昆明市盘龙区新迎街道办事处新迎社区新迎路100号
3.会议主持人:董事长王亚林

二、会议审议事项
1.《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
2.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

深圳市振邦智能科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的公告

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)、《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对2021年限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量进行调整,现将调整后的激励对象名单及权益授予数量公告如下:

一、激励对象姓名及授予数量
1.王亚林,授予数量:1,400,000股
2.李强,授予数量:1,400,000股

二、授予价格
1.授予价格:15.00元/股
2.授予价格:15.00元/股

青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年7月12日上午10:00在青海省互助县威远镇西大街6号公司证券部召开2021年第二次临时股东大会,会议议题如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东授权代表共14名,代表股份35,922,400股,占公司有表决权股份总数的79.93%。
2.出席本次会议的中小投资者共10名,代表股份12,400,000股,占公司有表决权股份总数的34.52%。

三、会议审议事项
1.《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
2.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

四、会议表决情况
1.《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》:赞成3票,反对0票,弃权0票。
2.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》:赞成3票,反对0票,弃权0票。

浙江海翔药业股份有限公司关于增加外汇衍生品交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2021年7月5日召开,会议审议通过如下议案:

一、增加外汇衍生品交易额度的必要性
1.公司业务开展需要
2.降低财务费用
3.提高资金使用效率

二、增加外汇衍生品交易额度的风险控制措施
1.建立健全管理制度
2.加强风险管理
3.严格控制交易规模

三、增加外汇衍生品交易额度的实施安排
1.实施时间:自2021年7月5日起
2.实施地点:公司总部及海外分支机构

四、增加外汇衍生品交易额度的其他说明
1.本次增加外汇衍生品交易额度不涉及关联交易
2.本次增加外汇衍生品交易额度不涉及利益输送

五、增加外汇衍生品交易额度的风险提示
1.汇率波动风险
2.流动性风险
3.信用风险

六、增加外汇衍生品交易额度的其他事项
1.本次增加外汇衍生品交易额度自公告之日起生效
2.本次增加外汇衍生品交易额度自公告之日起生效

云南罗平锌电股份有限公司第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次(临时)会议于2021年7月5日上午10:00以通讯表决方式召开,会议审议通过如下议案:

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年7月5日上午10:00-11:30
2.会议地点:云南省昆明市盘龙区新迎街道办事处新迎社区新迎路100号
3.会议主持人:董事长王亚林

二、会议审议事项
1.《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
2.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

深圳市振邦智能科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的公告

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)、《上市公司股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)及相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对2021年限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量进行调整,现将调整后的激励对象名单及权益授予数量公告如下:

一、激励对象姓名及授予数量
1.王亚林,授予数量:1,400,000股
2.李强,授予数量:1,400,000股

二、授予价格
1.授予价格:15.00元/股
2.授予价格:15.00元/股

青海互助青稞酒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年7月12日上午10:00在青海省互助县威远镇西大街6号公司证券部召开2021年第二次临时股东大会,会议议题如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东授权代表共14名,代表股份35,922,400股,占公司有表决权股份总数的79.93%。
2.出席本次会议的中小投资者共10名,代表股份12,400,000股,占公司有表决权股份总数的34.52%。

三、会议审议事项
1.《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
2.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

四、会议表决情况
1.《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》:赞成3票,反对0票,弃权0票。
2.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》:赞成3票,反对0票,弃权0票。

浙江海翔药业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2021年7月2日召开,会议审议通过如下议案:

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年7月2日上午10:00-11:30
2.会议地点:浙江省台州市椒江区岩头工业园区彩虹路71号台州前进会议室
3.会议主持人:监事会主席王亚林

二、会议审议事项
1.《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

三、会议表决情况
1.《关于修改〈公司章程〉的议案》:赞成3票,反对0票,弃权0票。
2.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

五、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

六、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

七、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

八、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

九、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

十、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

十一、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

十二、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

十三、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

十四、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

十五、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

十六、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

十七、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

十八、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

十九、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

二十、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效

二十一、会议其他事项
1.本次修改公司章程自公告之日起生效
2.本次修改公司章程自公告之日起生效