

公告编号:2021-057
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2021年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

Table with columns: 姓名, 职务, 是否独立董事, 是否披露薪酬, 是否披露持股. Lists directors and their details.

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Financial performance metrics.

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Shareholder information.

公告编号:2021-055
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司会议室

公告编号:2021-059
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为16.58元/股。本次募集资金扣除发行费用后,募集资金净额为63,200,000.00元。

Table with columns: 募集资金用途, 开户行, 账号, 币种, 余额. Details of fund usage and accounts.

公告编号:2021-060
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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。
一、聘任证券事务代表的基本情况
(一)聘任证券事务代表的基本情况
吴燕妮女士,1993年生,中国国籍,无境外居留权;本科学历,法学学士学位;具备深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》规定的证券事务代表任职资格。

公告编号:2021-061
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司会议室

公告编号:2021-062
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于全资子公司提供担保的公告

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。
一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
天府行旅行社(以下简称“天府行”)为全资子公司,因经营业务发展需要,拟向成都银行股份有限公司申请贷款不超过400万元,由天府行提供连带责任担保。

公告编号:2021-063
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

公告编号:2021-064
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

公告编号:2021-045
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

公告编号:2021-046
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

公告编号:2021-051
青岛农村商业银行股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:青岛农村商业银行股份有限公司会议室

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 比例, 赞成, 反对, 弃权. Voting results for the 2021 AGM.

注:1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
议案一、审议《关于修改公司章程的议案》
议案二、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

公告编号:2021-047
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于2021年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。
一、本次非公开发行A股股票预案修订情况说明
(一)修订说明
根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,结合公司实际情况,对《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》进行了修订。

Table with columns: 拟募集资金用途, 主要内容, 主要修订情况. Details of the revised prospectus.

特别公告:
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

公告编号:2021-066
四川富临运业集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:四川富临运业集团股份有限公司会议室

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 比例, 赞成, 反对, 弃权. Voting results for the 2021 AGM.

注:1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
议案一、审议《关于修改公司章程的议案》
议案二、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

公告编号:2021-036
四川富临运业集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:四川富临运业集团股份有限公司会议室

公告编号:2021-037
四川富临运业集团股份有限公司
关于对全资子公司提供担保和反担保的公告

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。
一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
天府行旅行社(以下简称“天府行”)为全资子公司,因经营业务发展需要,拟向成都银行股份有限公司申请贷款不超过400万元,由天府行提供连带责任担保。

公告编号:2021-067
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

公告编号:2021-068
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 比例, 赞成, 反对, 弃权. Voting results for the 2021 AGM.

附表2:变更募集资金投资项目情况表(单位:万元)

Table with columns: 变更原因, 变更内容, 变更金额, 变更比例, 变更日期. Details of fund project changes.

公告编号:2021-060
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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。
一、聘任证券事务代表的基本情况
(一)聘任证券事务代表的基本情况
吴燕妮女士,1993年生,中国国籍,无境外居留权;本科学历,法学学士学位;具备深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》规定的证券事务代表任职资格。

公告编号:2021-061
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司会议室

公告编号:2021-062
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于全资子公司提供担保的公告

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。
一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
天府行旅行社(以下简称“天府行”)为全资子公司,因经营业务发展需要,拟向成都银行股份有限公司申请贷款不超过400万元,由天府行提供连带责任担保。

Table with columns: 募集资金用途, 开户行, 账号, 币种, 余额. Details of fund usage and accounts.

公告编号:2021-045
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

公告编号:2021-046
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会议室

公告编号:2021-051
青岛农村商业银行股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

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。
一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2021年8月16日
(二)会议召开地点:青岛农村商业银行股份有限公司会议室

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 投票数, 比例, 赞成, 反对, 弃权. Voting results for the 2021 AGM.

注:1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
议案一、审议《关于修改公司章程的议案》
议案二、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

注:2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
议案一、审议《关于修改公司章程的议案》
议案二、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》