

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“南侨食品”)于2021年10月15日召开现场结合的董事会第二十二届董事会第九次会议... 募集资金置换公告

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理暂行规定》(2013年修订)...

会计师事务所专项核查结论:经核查,保荐机构认为:公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金282,250,018.12元的事项,已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行鉴证...

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会 2021年10月16日

南侨食品集团(上海)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。重要内容提示:一、会议召开日期:2021年11月11日

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》,公司股东大会在对股权激励计划进行表决时,独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东公开征集投票权...

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 关联关系, 关联关系类型. Lists 10 items related to the 2021 Annual General Meeting.

(2)登记地点:上海立信电子软件有限公司(长宁区东苏浜路165弄29号四楼(劲发大楼))



六、其他事项:1. 本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会 2021年10月16日

附件:1. 授权委托书 2. 报备文件

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Lists 3 items for the 2021 Annual General Meeting.

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:2021-049

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。重要内容提示:一、征集投票权起止时间:2021年10月26日至2021年10月27日

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司股东大会在对股权激励计划进行表决时,独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东公开征集投票权...

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开第三届董事会第一次会议...

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司董事会协商讨论,选举葛海泉先生为公司第三届董事会董事长...

国体电子学系,博士研究生学历,研究员,博士生导师。2003年7月至2019年历任中国科学院半导体研究所博后、副研究员、研究员;2010年12月起在公司兼职担任专家顾问...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021年10月16日

河南仕佳光子科技股份有限公司关于实际控制人及控股股东诉讼进展暨收到撤诉裁定书公告

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。重要内容提示:一、案由及诉讼进展:原告撤诉

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021年10月16日

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

截至A股股份登记日(2021年10月22日)下午上海证券交易所有,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“上海登记公司”)登记在册的本公司A股股东共12,985,077股,实际出席本次股东大会的A股股东共1,153,356股...

重要内容提示:一、本次会议是否有被否决议案:无

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021年10月16日

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

截至A股股份登记日(2021年10月22日)下午上海证券交易所有,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“上海登记公司”)登记在册的本公司A股股东共12,985,077股,实际出席本次股东大会的A股股东共1,153,356股...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021年10月16日

中国平安保险(集团)股份有限公司 2021年半年度分红派息实施公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。重要内容提示:一、每股派息:每股派发现金红利人民币0.88元(含税)

截至A股股份登记日(2021年10月22日)下午上海证券交易所有,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“上海登记公司”)登记在册的本公司A股股东共12,985,077股,实际出席本次股东大会的A股股东共1,153,356股...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021年10月16日

经上述表决,独立董事认为公司本次股权激励计划有利于健全公司长效激励机制,促进公司员工利益与公司利益相协调,符合公司的可持续发展战略...

公司薪酬考核指标综合考虑年度经营业绩、历史业绩、业绩发展状况、市场公允价值以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上,设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标...

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021年10月16日

附件:1. 授权委托书 2. 报备文件

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021年10月16日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Lists 3 items for the 2021 Annual General Meeting.

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:2021-049

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。重要内容提示:一、征集投票权起止时间:2021年10月26日至2021年10月27日

根据《上市公司股权激励管理办法》,公司股东大会在对股权激励计划进行表决时,独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东公开征集投票权...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021年10月16日

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021年10月16日

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021年10月16日

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021年10月16日