

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-051
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-052
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、误导性陈述或者重大遗漏。
召开股东大会的基本情况
1.股东大会名称:2021年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.召开广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”或“豪美新材”)于2021年11月22日召开的第三届监事会第十四次会议,决定于2021年12月8日召开2021年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议召开的日期、时间、地点:
会议时间:2021年12月8日(星期三),14:30开始
会议地点:广东省佛山市南海区里水镇豪美工业园
6.会议召集人:公司董事会
7.会议召开的日期、时间、地点:
会议时间:2021年12月8日(星期三),14:30开始
会议地点:广东省佛山市南海区里水镇豪美工业园
8.会议召集人:公司董事会
9.会议召开的日期、时间、地点:
会议时间:2021年12月8日(星期三),14:30开始
会议地点:广东省佛山市南海区里水镇豪美工业园

提案名称	是否对中小投资者权益有重大影响
1. 审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的议案》	√
2. 审议《独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见》	√

提案名称	是否对中小投资者权益有重大影响
1. 审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的议案》	√
2. 审议《独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见》	√

广东豪美新材股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-050
1.第三届董事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-051
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-049
1.第三届董事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注:1.本人/本人授权的,应加盖本人/单位公章并由法定代表人签字;
2.授权委托书必须按以下格式自行制作有效;
委托人名(盖章): 委托人身份证号:
受托人名(盖章): 受托人身份证号:
受托人数量:
授权期限: 年 月 日至 年 月 日
被授权人姓名:
被授权人身份证号:
被授权人姓名:
被授权人身份证号:

深圳市星源材质科技股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2021-166
1.第五次临时股东大会决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-051
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-052
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-050
1.第三届董事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广州弘亚数控机械股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2021-074
1.第一次临时股东大会决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-051
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-052
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-050
1.第三届董事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

安徽华尔泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

证券代码:001217 证券简称:华尔泰 公告编号:2021-016
1.使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2.独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
安徽华尔泰化工股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-051
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-052
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-050
1.第三届董事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

皇氏集团股份有限公司关于 业绩补偿诉讼事项终审判决结果的公告

证券代码:002669 证券简称:皇氏集团 公告编号:2021-065
1.业绩补偿诉讼事项终审判决结果的公告
2.独立董事关于业绩补偿诉讼事项终审判决结果的独立意见
皇氏集团股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-051
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-052
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-050
1.第三届董事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

康达新材料(集团)股份有限公司 关于公司董事、高管股份减持计划的预披露公告

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2021-116
1.康达新材料(集团)股份有限公司关于公司董事、高管股份减持计划的预披露公告
2.独立董事关于康达新材料(集团)股份有限公司关于公司董事、高管股份减持计划的预披露公告的独立意见
康达新材料(集团)股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-051
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告

证券代码:002988 证券简称:京北方 公告编号:2021-045
1.京北方信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告
2.独立董事关于京北方信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告的独立意见
京北方信息技术股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-051
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

株洲天桥起重股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2021-042
1.第五届董事会第十八次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
株洲天桥起重股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-051
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-052
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-050
1.第三届董事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

株洲天桥起重股份有限公司 关于出售部分金融资产的公告

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2021-043
1.株洲天桥起重股份有限公司关于出售部分金融资产的公告
2.独立董事关于株洲天桥起重股份有限公司关于出售部分金融资产的公告的独立意见
株洲天桥起重股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-051
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-052
1.第三届监事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日

广东豪美新材股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2021-050
1.第三届董事会第十四次会议决议
2.独立董事关于延长公开发行可转换公司债券股东大会有效期及相关授权有效期的独立意见
广东豪美新材股份有限公司 董事会
2021年11月23日