

证券代码:002089 证券简称:ST新海

公告编号:2022-001

新海宜科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议于2022年1月10日以电话形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2022年1月12日以通讯方式召开,应出席董事3人,实际出席董事3人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张东杰先生主持,会议程序符合公司《章程》及《董事会议事规则》的规定,会议合法有效。

一、关于续聘会计师事务所的议案

内该议案详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)编号为2022-003的《关于续聘会计师事务所的公告》。内该议案详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)编号为2022-004的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2022年1月13日

证券代码:002089 证券简称:ST新海

公告编号:2022-002

新海宜科技集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2022年1月10日以电话形式书面发出通知,于2022年1月12日以通讯方式召开,出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈卫明先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、关于续聘会计师事务所的议案

内该议案详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)编号为2022-003的《关于续聘会计师事务所的公告》。内该议案详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)编号为2022-004的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司

监事会

2022年1月13日

证券代码:002089 证券简称:ST新海

公告编号:2022-003

新海宜科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。
内该议案详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)编号为2022-003的《关于续聘会计师事务所的公告》。内该议案详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)编号为2022-004的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司

监事会

2022年1月13日

证券代码:002089 证券简称:ST新海

公告编号:2022-004

新海宜科技集团股份有限公司

关于召开2022年度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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。
内该议案详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)编号为2022-003的《关于续聘会计师事务所的公告》。内该议案详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)编号为2022-004的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2022年1月13日

证券代码:002984 证券简称:森源电气

公告编号:2022-005

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划提前终止暨后续减持计划预披露的公告

股东森源通过森森对本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

股东森源对减持计划的实施情况:

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2021年8月31日披露了《关于持股5%以上股东减持计划提前终止暨后续减持计划预披露的公告》(公告编号:2021-048),公司股东森源减持计划实施完毕。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2021年9月29日至2021年10月26日,通过大宗交易方式减持公司股份19,400,068股,不超

过公司总股本的3%。其中,通过大宗交易方式减持的,将于减持计划公告之日起15个交易日内之后的3个月内进行,任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1.4%的2倍(即超过10,000股)。森源和公司股东森源减持计划实施完毕。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2021年10月12日,公司收到股东森源减持计划实施完毕的函件。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2021年10月12日召开第七届董事会第三十一次会议,以“同意”6票反对“0票弃权”“0票反对”通过了关于续聘会计师事务所的议案。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2021年10月12日召开第七届监事会第十七次会议,以“同意”6票反对“0票弃权”“0票反对”通过了关于续聘会计师事务所的议案。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)2021年10月12日召开2022年第一次临时股东大会,会议由董事长陈卫明先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、机构信息

1.基本信息

2.拟续聘会计师事务所的情况

3.执行事务合伙人

4.关于续聘会计师事务所的公告

5.社会信用代码:9111000078563212

6.执行事务合伙人:赵庆军

润泽森通过集中竞价交易及大宗交易方式减持的股份,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份,减持价格区间为28.4元/股-35.66元/股。

(二)本次减持前持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
润泽森	合计持有股份	24,362,100	3.75	5,095,900	0.78
润泽森	其中:无限售条件股份	24,362,100	3.75	5,095,900	0.78
润泽森	有限售条件股份	0	0	0	0

本次减持前,森源及新疆瑞森计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份合计14,281,610股,占公司股份总数的2.19%。宁波森通过大宗交易方式减持的,将于减持计划公告之日起15个交易日内之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式减持的,将于减持计划公告之日起3个交易日之内进行,且任意连续90个交易日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,股东减持计划将根据实际情况进行相应调整。

四、减持计划

五、减持计划的主要内容

六、减持计划的实施结果

七、其他说明

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件