

思进智能成形装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2022-009

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”或“思进智能”)于2022年1月4日召开第四届董事会第二次会议(当期第四届董事会第二次会议),审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,2022年1月20日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为进一步提高公司闲置募集资金的使用效率,同时在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,继续使用不超过人民币15,000万元(含15,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在有效期内,资金可以滚动使用,为进一步提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常运营的情况下,同意公司继续使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在有效期内,资金可以滚动使用,具体内容详见公司于2022年1月5日在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回,现将具体情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

1.公司于2022年1月5日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2022年1月5日在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金人民币12,600万元,获得理财收益人民币1,922,232.60元,本金及理财收益已全部转入募集资金专户。

2.公司于2022年1月5日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2022年1月5日在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金人民币20,000万元,获得理财收益人民币3,528,150.26元,本金及理财收益已全部转入自有资金账户。

序号	申购银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	资金来源	实际收益(元)
1	工商银行	中国工商银行挂钩人民币利率理财产品	保本浮动收益	10,000	2021年8月5日至2022年2月2日	1.50%-1.60%	募集资金	1,712,932.60
2	浦发银行	利多多公司理财产品	保本浮动收益	2,600	2021年11月2日至2022年2月2日	1.40%-1.55%	募集资金	209,300.00
3	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	5,000	2021年8月2日至2022年2月2日	1.50%-1.45%	自有资金	879,041.10
4	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	5,000	2021年8月2日至2022年2月2日	1.50%-1.45%	自有资金	879,041.10
5	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	6,000	2021年8月2日至2022年2月2日	1.50%-1.45%	自有资金	1,054,849.32
6	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	4,000	2021年8月2日至2022年2月2日	1.80%-1.70%	自有资金	715,218.74

二、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	申购银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	资金来源	实际收益(元)
1	浦发银行	结构性存款	保本浮动收益	3,000	2021年1月29日至2021年4月29日	1.15%-1.95%	募集资金	225,000.00
2	工商银行	结构性存款	保本浮动收益	3,000	2021年1月29日至2021年6月1日	1.30%-1.45%	募集资金	103,643.84
3	工商银行	结构性存款	保本浮动收益	11,000	2021年1月29日至2021年8月2日	1.50%-1.45%	募集资金	1,923,493.15
4	浦发银行	利多多公司理财产品	保本浮动收益	3,000	2021年4月29日至2021年5月6日	1.40%-1.55%	募集资金	243,750.00
5	浦发银行	利多多公司理财产品	保本浮动收益	3,000	2021年8月4日至2021年11月4日	1.40%-1.45%	募集资金	240,000.00
6	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	5,000	2021年2月2日至2021年8月3日	1.60%-1.45%	自有资金	879,392.66
7	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	5,000	2021年2月2日至2021年8月3日	1.60%-1.45%	自有资金	872,602.74
8	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	6,000	2021年2月2日至2021年8月3日	1.60%-1.45%	自有资金	1,047,123.29
9	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	10,000	2021年2月2日至2021年2月7日	1.60%-1.45%	自有资金	1,712,932.60
10	浦发银行	利多多公司理财产品	保本浮动收益	2,600	2022年2月2日至2022年2月7日	1.40%-1.55%	募集资金	209,300.00
11	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	5,000	2022年2月2日至2022年2月7日	1.50%-1.45%	自有资金	879,041.10
12	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	5,000	2022年2月2日至2022年2月7日	1.50%-1.45%	自有资金	879,041.10
13	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	6,000	2022年2月2日至2022年2月7日	1.50%-1.45%	自有资金	1,054,849.32
14	工商银行	2021年单位结构性存款	保本浮动收益	4,000	2022年2月2日至2022年2月7日	1.80%-1.70%	自有资金	715,218.74

三、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

三、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

盈方微电子股份有限公司关于恢复上市所采取的措施及有关事项的公告

证券代码:000670 证券简称:ST盈方 公告编号:2022-006

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)因2017年、2018年连续三个会计年度审计报告为保留意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称“上市规则”)的相关规定,公司股票已于2020年4月7日起暂停上市。

一、恢复恢复上市工作的具体措施

公司于2021年5月10日向深交所提交了恢复上市申请,并获得深交所受理,2021年6月11日,公司接到深交所通知,深交所根据《上市规则》14.2.1条规定,委托相关机构对公司股票恢复上市申请材料进行审核,2021年6月31日,公司收到深交所“发审中心”出具的关于恢复上市申请材料审核情况的《审核问询函》(深证函[2021]第166号、第173号)。目前,公司正积极配合深交所“发审中心”的审核工作。

二、积极履行信息披露义务

1.公司严格按照相关法律法规的规定,积极编制2021年年度报告及相关材料,公司后续将及时予以披露。

2.发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

公司于2021年4月26日召开第十一届董事会第十六次会议,第十一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于(盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及相关的议案》,公司拟采用发行股份的方式向交易对方购买上海盈方微电子科技股份有限公司(以下简称“盈方微电子”)100%股权,并募集配套资金不超过人民币4.99亿元,并同步发行一大股东定向增发企业增资。

“补正通知书”,公司将按照《补正通知书》的要求,积极准备补正材料及及时报送。具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

六、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

七、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

江苏立华化学股份有限公司2022年1月商品鸡销售情况简报

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2022-005

江苏立华化学股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月销售商品鸡数量3,475.87万只,销售收入10.44亿元,销售均价14.46元/公斤,环比变动分别为4.69%、5.78%、1.83%,环比变动分别为11.42%、21.11%、-1.83%。

一、2022年1月商品鸡销售情况

江苏立华化学股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月销售商品鸡数量3,475.87万只,销售收入10.44亿元,销售均价14.46元/公斤,环比变动分别为4.69%、5.78%、1.83%,环比变动分别为11.42%、21.11%、-1.83%。

浙江泰林生物技术股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2022-004

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“泰林生物”)全资子公司浙江泰林分析仪器有限公司(以下简称“泰林分析”)于2022年1月27日收到浙江省科技厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202133006698,发证时间为2021年12月16日,有效期三年。

一、基本情况

泰林分析于2021年12月16日收到浙江省科技厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202133006698,发证时间为2021年12月16日,有效期三年。

积成电子股份有限公司关于获得政府补助的进展公告

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-004

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月18日在巨潮资讯网上披露了《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2020-008),根据浙江省财政厅关于下达2019年省级新旧动能转换重大工程重大创新专项补助资金的通知(浙财建指[2019]93号)文件,公司在物联网关键技术研究

河北中瓷电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2022-011

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

一、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

三、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

四、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

五、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

六、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

七、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

八、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

九、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

十、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

十一、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

十二、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

十三、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

十四、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

十五、重要提示

●河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

福建星云电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2022-014

福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会于2022年2月9日(星期三)下午14:00在福建省福州市马尾区马尾路6号福建星云电子股份有限公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、会议召集和召开情况

1.本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集和召开符合《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东及持股比例:出席会议的股东及持股比例为446,800股,占公司有表决权股份总数的0.3023%。

2.出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师:出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席了本次会议。

三、会议审议事项及表决结果

1.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

2.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

四、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

露笑科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2022-017

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会于2022年2月9日(星期三)下午14:00在浙江省宁波市镇海区大碇路8号露笑科技会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、会议召集和召开情况

1.本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集和召开符合《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东及持股比例:出席会议的股东及持股比例为4,455,700股,占公司有表决权股份总数的68.2207%。

2.出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师:出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席了本次会议。

三、会议审议事项及表决结果

1.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

2.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

四、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

唐人神集团股份有限公司关于子公司担保的进展公告

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-014

唐人神集团股份有限公司(以下简称“唐人神”)全资子公司唐人神饲料有限公司(以下简称“唐人神饲料”)于2022年2月9日(星期三)下午14:00在唐人神饲料会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、会议召集和召开情况

1.本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集和召开符合《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东及持股比例:出席会议的股东及持股比例为600股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

2.出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师:出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席了本次会议。

三、会议审议事项及表决结果

1.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

2.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

四、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

延安必康制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2022-014

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会于2022年2月9日(星期三)下午14:00在陕西省延安市宝塔区宝塔路延安必康制药股份有限公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、会议召集和召开情况

1.本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集和召开符合《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东及持股比例:出席会议的股东及持股比例为631,091,415股,占公司有表决权股份总数的0.0851%。

2.出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师:出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席了本次会议。

三、会议审议事项及表决结果

1.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

2.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

四、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

中捷资源投资股份有限公司股票交易异常波动及风险提示公告

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2022-007

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

一、重要提示

●中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、重要提示

●中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

三、重要提示

●中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

四、重要提示

●中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

五、重要提示

●中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

六、重要提示

●中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

七、重要提示

●中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

招商局积余产业运营股份有限公司关于董事、常务副总经理辞职的公告

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2022-08

招商局积余产业运营股份有限公司(以下简称“公司”)董事、常务副总经理谢水清先生于2022年2月9日(星期三)下午14:00在招商局积余产业运营股份有限公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、会议召集和召开情况

1.本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集和召开符合《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东及持股比例:出席会议的股东及持股比例为1,248,700股,占公司有表决权股份总数的0.0851%。

2.出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师:出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席了本次会议。

三、会议审议事项及表决结果

1.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

2.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

四、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

湖南梦洁家纺股份有限公司关于实际控制人减持公司股份超过1%的公告

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2022-007

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人姜天武先生于2022年2月9日(星期三)下午14:00在湖南梦洁家纺股份有限公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、会议召集和召开情况

1.本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集和召开符合《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东及持股比例:出席会议的股东及持股比例为8,963,533股,占公司有表决权股份总数的1.18%。

2.出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师:出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席了本次会议。

三、会议审议事项及表决结果

1.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

2.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

四、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

招商局积余产业运营股份有限公司关于董事、常务副总经理辞职的公告

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2022-08

招商局积余产业运营股份有限公司(以下简称“公司”)董事、常务副总经理谢水清先生于2022年2月9日(星期三)下午14:00在招商局积余产业运营股份有限公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、会议召集和召开情况

1.本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集和召开符合《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东及持股比例:出席会议的股东及持股比例为1,248,700股,占公司有表决权股份总数的0.0851%。

2.出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师:出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席了本次会议。

三、会议审议事项及表决结果

1.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

2.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

四、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

招商局积余产业运营股份有限公司关于董事、常务副总经理辞职的公告

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2022-08

招商局积余产业运营股份有限公司(以下简称“公司”)董事、常务副总经理谢水清先生于2022年2月9日(星期三)下午14:00在招商局积余产业运营股份有限公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

一、会议召集和召开情况

1.本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集和召开符合《上市公司股东大会规则》(2022年修订)等有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东及持股比例:出席会议的股东及持股比例为1,248,700股,占公司有表决权股份总数的0.0851%。

2.出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师:出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席了本次会议。

三、会议审议事项及表决结果

1.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

2.审议通过《关于聘任陈泽生为公司高级管理人员的议案》。

四、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

五、重要提示

●招商局积余产业运营股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

六、重要提示

●招商局积余产业运营股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

七、重要提示

●招商局积余产业运营股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

八、重要提示

●招商局积余产业运营股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

九、重要提示

●招商局积余产业运营股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

十、重要提示

●招商局积余产业运营股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

十一、重要提示

●招商局积余产业运营股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

十二、重要提示

●招商局积余产业运营股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年2月7日、2月8日、2月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离