

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2022-025
恒生电子股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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。

一、股东大会的基本情况
2022年第一次临时股东大会定于2022年4月15日(星期三)上午10:00-11:30,在上海证券交易场所东大厅网络投票系统进行。

二、取消议案的具体内容和原因
1、取消议案名称
2、取消议案原因

三、增加临时提案的情况
1、增加临时提案的基本情况
2、提案程序说明

四、股东大会的基本情况
2022年4月15日(星期三)上午10:00-11:30,在上海证券交易场所东大厅网络投票系统进行。

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2022-014
北京龙软科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

一、投资者接待时间
2022年04月13日(星期三)上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。

二、投资者接待地点
上证路演中心(上海证券交易场所东大厅)网络投票系统。

三、投资者接待方式
上证路演中心(上海证券交易场所东大厅)网络投票系统。

证券代码:688398 证券简称:赛轮新材 公告编号:2022-006
福建赛特新材股份有限公司关于高级管理人员减持时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关保证人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。

一、减持计划的基本情况
1、减持主体
2、减持计划

二、减持计划实施进展
截至公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2022-017
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

一、募集资金基本情况
1、募集资金总额
2、募集资金到账时间

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资品种
2、实施方式

证券代码:300566 证券简称:名家汇 公告编号:2022-037
深圳市名家汇科技股份有限公司关于控股股东所持部分股份解除质押及再质押的公告

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。

一、解除质押的基本情况
1、解除质押主体
2、解除质押股份

二、再质押的基本情况
1、再质押主体
2、再质押股份

证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2022-017
江苏联瑞新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况
1、会议时间
2、会议地点

二、会议决议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-014
兰剑智能科技股份有限公司持股5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关保证人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。

一、减持计划的基本情况
1、减持主体
2、减持计划

二、减持计划实施进展
截至公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2022-009
兰州佛慈制药股份有限公司关于公司董事会、总经理辞职的公告

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、辞职人员基本情况
1、高寿鹏先生
2、李强先生

二、辞职原因
1、高寿鹏先生
2、李强先生

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2022-043
恒力石化股份有限公司关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

一、授信基本情况
1、授信主体
2、授信额度

二、授信用途
1、流动资金贷款
2、银行承兑汇票

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2022-045
恒力石化股份有限公司关于修订公司章程和章程附件的公告

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。

一、修订原因
1、适应法律法规变化
2、完善公司治理

二、修订内容
1、修订公司章程
2、修订章程附件

第七十一条 下列事项须经股东大会以特别决议通过:
(一)增加或减少注册资本;
(二)发行公司债券;
(三)变更募集资金用途;
(四)回购或收购本公司股份;
(五)修改或变更利润分配政策;
(六)修改或变更会计师事务所;
(七)修改或变更股权激励计划;
(八)修改或变更员工持股计划;
(九)修改或变更重大资产重组方案;
(十)修改或变更关联交易管理制度;
(十一)修改或变更对外担保管理制度;
(十二)修改或变更对外捐赠管理制度;
(十三)修改或变更社会责任管理制度;
(十四)修改或变更环境、社会及治理(ESG)管理制度;
(十五)修改或变更其他对中小投资者权益有重大影响的事项。

第七十二条 下列事项须经股东大会以普通决议通过:
(一)审议批准董事会、监事会工作报告;
(二)审议批准高级管理人员述职报告;
(三)审议批准董事、监事薪酬方案;
(四)审议批准高级管理人员薪酬方案;
(五)审议批准股权激励计划;
(六)审议批准员工持股计划;
(七)审议批准重大资产重组方案;
(八)审议批准关联交易管理制度;
(九)审议批准对外担保管理制度;
(十)审议批准对外捐赠管理制度;
(十一)审议批准社会责任管理制度;
(十二)审议批准环境、社会及治理(ESG)管理制度;
(十三)审议批准其他对中小投资者权益有重大影响的事项。