

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 编号:2022-055 义乌华鼎锦纶股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理、选举董事长、补选专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。
近日,义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)收到总经理陈德占先生的书面辞职报告,陈德占先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职申请自送达董事会之日生效,离任后将不在公司担任任何职务。公司董事会收到陈德占先生的书面辞职报告后,对其辞职事项进行了审议,并同意其辞去职务。
一、选举董事长及聘任总经理的情况
公司于2022年5月23日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及聘任总经理的议案》,会议选举陈德占先生为公司第五届董事会董事长,同时聘任陈德占先生担任公司第五届董事会总经理。
二、补选专门委员会成员的情况
公司于2022年5月23日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》,会议选举陈德占先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员,选举王宇担任审计委员会主任委员,选举王宇担任审计委员会副主任委员,选举王宇担任审计委员会委员。
三、补选专门委员会成员的情况
公司于2022年5月23日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》,会议选举陈德占先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员,选举王宇担任提名委员会主任委员,选举王宇担任提名委员会副主任委员,选举王宇担任提名委员会委员。
特此公告。

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

7、议案名称:《关于提议股东大会对公司为子公司提供担保事项进行授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

8、议案名称:《关于公司未弥补亏损达到或超过股本总额三分之一的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

9、议案名称:《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

10、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11、议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》,审议结果:通过
11.01 议案名称:《发行股票的种类和面值》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11.02 议案名称:《发行方式及发行时间》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11.03 议案名称:《发行对象及认购方式》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11.04 议案名称:《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11.05 议案名称:《发行数量》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11.06 议案名称:《募集资金规模和用途》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11.07 议案名称:《限售期》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11.08 议案名称:《上市地点》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11.09 议案名称:《本次发行前滚存未分配利润的归属》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11.10 议案名称:《发行决议的有效期限》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

12、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

13、议案名称:《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

14、议案名称:《关于公司非公开发行股票A股股票涉及关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

15、议案名称:《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的认购认购书的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

16、议案名称:《关于公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

17、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

18、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票A股股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

19、议案名称:《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

20、议案名称:《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

21、议案名称:《关于拟续聘2022年审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

(二)累积投票议案表决情况
22.00 关于补选董事的议案

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 22.01, 22.02, 22.03, 22.04.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 5, 7, 8, 9, 10, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所律师:陈耀、吴德伟
2、律师见证结论意见:
北京金杜(杭州)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规,《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2、见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所出具的专项意见。

义乌华鼎锦纶股份有限公司
2022年5月24日

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 编号:2022-054 义乌华鼎锦纶股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2022年5月23日下午在公司会议室以现场和相结合的方式召开,经全体董事一致同意,审议通过了《关于聘任陈德占先生为公司第五届董事会董事长,聘任陈德占先生担任公司第五届董事会总经理的议案》,会议选举陈德占先生为公司第五届董事会董事长,同时聘任陈德占先生担任公司第五届董事会总经理。
二、补选专门委员会成员的情况
公司于2022年5月23日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》,会议选举陈德占先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员,选举王宇担任审计委员会主任委员,选举王宇担任审计委员会副主任委员,选举王宇担任审计委员会委员。
三、补选专门委员会成员的情况
公司于2022年5月23日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》,会议选举陈德占先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员,选举王宇担任提名委员会主任委员,选举王宇担任提名委员会副主任委员,选举王宇担任提名委员会委员。
特此公告。

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 公告编号:2022-053 义乌华鼎锦纶股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。
一、会议召开及出席情况
(一)本次会议是否召开决议议案:无
(二)会议召开和出席情况
1、会议召开日期:2022年5月23日
2、股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 4 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
(五)股东大会召集、召开程序是否符合法律法规及《公司章程》的规定,决议程序是否合法
(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(七)公司是否在章程5.1(前5大)人中,3人出席,3人缺席,未明确说明原因未出席会议;
(八)公司董事、监事和董事会秘书是否出席了会议;
(九)会议记录是否完整;
(十)非累积投票议案:
1、议案名称:《2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

2、议案名称:《2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

3、议案名称:《2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

4、议案名称:《2021年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

5、议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

6、议案名称:《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

7、议案名称:《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

8、议案名称:《关于2021年度关联交易情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

9、议案名称:《关于2021年度对外担保情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

10、议案名称:《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

11、议案名称:《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股 and B股.

12、议案名称:《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果:通过
表决情况:

13、议案名称:《关于2021年度关联交易情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2022-063 深圳市索菱实业股份有限公司持股5%以上股东关于减持公司股份超过1%的公告

股东深圳市高新投集团有限公司保证向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。
一、减持主体基本情况
二、减持原因
三、减持数量
四、减持价格
五、减持期限
六、其他事项

深圳证券交易所
2022年5月23日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2022-064 深圳市索菱实业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事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、股票交易异常波动的情况介绍
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

深圳证券交易所
2022年5月23日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2022-029 皇氏集团股份有限公司关于延期回复2021年年报问询函的公告

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、问询函基本情况
二、延期回复原因
三、风险提示
四、其他事项

深圳证券交易所
2022年5月23日

证券代码:000652 证券简称:ST国农 公告编号:临2022-42 上海游久游戏股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。
一、会议召开基本情况
二、会议时间
三、会议地点
四、参会人员
五、会议议程
六、其他事项

上海游久游戏股份有限公司
2022年5月24日

证券代码:300873 证券简称:海晨物流 公告编号:2022-061 江苏海晨物流股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

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、本次发行概况
二、本次发行的募集资金用途
三、本次发行的募集资金使用计划
四、本次发行的募集资金使用效益
五、本次发行的募集资金使用风险控制
六、其他事项

江苏海晨物流股份有限公司
2022年5月23日

证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2022-051 广东金马游乐股份有限公司关于向特定对象发行股票的申请文件更新财务数据的提示性公告

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、本次发行概况
二、本次发行的募集资金用途
三、本次发行的募集资金使用计划
四、本次发行的募集资金使用效益
五、本次发行的募集资金使用风险控制
六、其他事项

广东金马游乐股份有限公司
2022年5月23日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2022-063 深圳市索菱实业股份有限公司持股5%以上股东关于减持公司股份超过1%的公告

股东深圳市高新投集团有限公司保证向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。
一、减持主体基本情况
二、减持原因
三、减持数量
四、减持价格
五、减持期限
六、其他事项

深圳证券交易所
2022年5月23日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2022-064 深圳市索菱实业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事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、股票交易异常波动的情况介绍
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

深圳证券交易所
2022年5月23日

证券代码:000652 证券简称:ST国农 公告编号:临2022-42 上海游久游戏股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。
一、会议召开基本情况
二、会议时间
三、会议地点
四、参会人员
五、会议议程
六、其他事项

上海游久游戏股份有限公司
2022年5月24日

证券代码:300873 证券简称:海晨物流 公告编号:2022-061 江苏海晨物流股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

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、本次发行概况
二、本次发行的募集资金用途
三、本次发行的募集资金使用计划
四、本次发行的募集资金使用效益
五、本次发行的募集资金使用风险控制
六、其他事项

江苏海晨物流股份有限公司
2022年5月23日

证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2022-051 广东金马游乐股份有限公司关于向特定对象发行股票的申请文件更新财务数据的提示性公告

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、本次发行概况
二、本次发行的募集资金用途
三、本次发行的募集资金使用计划
四、本次发行的募集资金使用效益
五、本次发行的募集资金使用风险控制
六、其他事项

广东金马游乐股份有限公司
2022年5月23日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-051 海南金盘智能科技股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。
一、增加注册资本的基本情况
二、增加注册资本的原因
三、增加注册资本对公司的影响
四、其他事项

海南金盘智能科技股份有限公司
2022年5月23日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2022-063 深圳市索菱实业股份有限公司持股5%以上股东关于减持公司股份超过1%的公告

股东深圳市高新投集团有限公司保证向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。
一、减持主体基本情况
二、减持原因
三、减持数量
四、减持价格
五、减持期限
六、其他事项

深圳证券交易所
2022年5月23日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2022-064 深圳市索菱实业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事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、股票交易异常波动的情况介绍
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2022-029 皇氏集团股份有限公司关于延期回复2021年年报问询函的公告

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、问询函基本情况
二、延期回复原因
三、风险提示
四、其他事项

深圳证券交易所
2022年5月23日

证券代码:000652 证券简称:ST国农 公告编号:临2022-42 上海游久游戏股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。
一、会议召开基本情况
二、会议时间
三、会议地点
四、参会人员
五、会议议程
六、其他事项

证券代码:300873 证券简称:海晨物流 公告编号:2022-061 江苏海晨物流股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

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、本次发行概况
二、本次发行的募集资金用途
三、本次发行的募集资金使用计划
四、本次发行的募集资金使用效益
五、本次发行的募集资金使用风险控制
六、其他事项

江苏海晨物流股份有限公司
2022年5月23日

证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2022-051 广东金马游乐股份有限公司关于向特定对象发行股票的申请文件更新财务数据的提示性公告

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、本次发行概况
二、本次发行的募集资金用途
三、本次发行的募集资金使用计划
四、本次发行的募集资金使用效益
五、本次发行的募集资金使用风险控制
六、其他事项

景顺长城ESG量化股票型证券投资基金募集说明书摘要

景顺长城ESG量化股票型证券投资基金募集说明书摘要
一、基金概况
二、基金管理人
三、基金托管人
四、基金销售机构
五、基金份额的申购和赎回
六、基金的投资
七、基金的风险
八、基金的费用
九、基金的收益分配
十、基金的信息披露
十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
十二、其他事项

景顺长城基金管理有限公司
2022年5月24日