

## 成都高新发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

**证券代码:000628** 证券简称:高新发展 公告编号:2022-022

成都高新发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年6月20日召开2021年度股东大会。现就有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会届次:2021年度股东大会

(二)召集人:董事会

(三)本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

(四)会议日期、时间

1. 现场会议时间:2022年6月20日下午13:00,会期半天。

2. 网络投票时间:2022年6月20日通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月20日9:15-2022年6月20日13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月20日9:15至2022年6月20日15:00的任意时间。

(五)召开方式

1. 现场会议:2022年6月20日下午13:00,会期半天。

2. 网络投票:2022年6月20日通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月20日9:15-2022年6月20日13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月20日9:15至2022年6月20日15:00的任意时间。

(六)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司的聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

(七)会议地点

四川省成都市高新区天府大道中段1118号本公司会议室

## 四川久远银海软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

**证券代码:002777** 证券简称:久远软件 公告编号:2022-031

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年6月24日召开2022年第一次临时股东大会。现就有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次会议届次:2022年第一次临时股东大会

(二)召集人:董事会

(三)本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

(四)会议日期、时间

1. 现场会议时间:2022年6月24日下午14:30,会期半天。

2. 网络投票时间:2022年6月24日通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月24日9:15-2022年6月24日15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月24日9:15至2022年6月24日15:00的任意时间。

(五)召开方式

1. 现场会议:2022年6月24日下午14:30,会期半天。

2. 网络投票:2022年6月24日通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月24日9:15-2022年6月24日15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月24日9:15至2022年6月24日15:00的任意时间。

(六)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司的聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

## 成都高新发展股份有限公司董事会第四十二次临时会议决议公告

**证券代码:000628** 证券简称:高新发展 公告编号:2022-021

成都高新发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日召开董事会第四十二次临时会议,审议通过如下事项:

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

## 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

**证券代码:002777** 证券简称:久远软件 公告编号:2022-032

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过如下事项:

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

提案名称	表决结果
100 审议《选举非累积投票股东的所有提案》	√
1.00 (2021年度监事会工作报告)	√
2.00 (2021年度董事会工作报告)	√
3.00 (2021年度财务决算报告)	√
4.00 (2021年度财务决算报告)	√
5.00 (2021年度利润分配预案)	√
6.00 (关于聘任高级管理人员的议案)	√
7.00 (2022年经营计划)	√
8.00 (关于聘任高级管理人员的议案)	√
9.00 (关于聘任高级管理人员的议案)	√
10.00 (关于聘任高级管理人员的议案)	√

## 成都高新发展股份有限公司第八屆董事会第四十二次临时会议决议公告

**证券代码:000628** 证券简称:高新发展 公告编号:2022-021

成都高新发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日召开第八屆董事会第四十二次临时会议,审议通过如下事项:

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更的公告

**证券代码:002507** 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2022-025

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司重庆市涪陵榨菜食品工业有限公司(以下简称“子公司”)已于2022年6月17日完成工商变更,现就有关事项公告如下:

一、变更基本情况

二、变更原因

三、变更程序

四、变更结果

五、其他事项

## 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

**证券代码:002777** 证券简称:久远软件 公告编号:2022-030

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过如下事项:

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

## 广东新宝电器股份有限公司关于公司与MORPHY RICHARDS LIMITED签署《谅解备忘录》的公告

**证券代码:002075** 证券简称:新宝股份 公告编号:(2022)0307号

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“公司”)与MORPHY RICHARDS LIMITED(以下简称“MR”)于2022年6月17日签署《谅解备忘录》,现就有关事项公告如下:

一、签署《谅解备忘录》的基本情况

二、《谅解备忘录》的主要内容

三、《谅解备忘录》签署后的工作安排

四、风险提示

## 广东新宝电器股份有限公司关于公司与MORPHY RICHARDS LIMITED签署《谅解备忘录》的公告

**证券代码:002075** 证券简称:新宝股份 公告编号:(2022)0307号

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“公司”)与MORPHY RICHARDS LIMITED(以下简称“MR”)于2022年6月17日签署《谅解备忘录》,现就有关事项公告如下:

一、签署《谅解备忘录》的基本情况

二、《谅解备忘录》的主要内容

三、《谅解备忘录》签署后的工作安排

四、风险提示

## 兴民智通(集团)股份有限公司关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告

**证券代码:002355** 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-056

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日召开第五届董事会第三十四次临时会议,审议通过如下事项:

一、以资产抵押向银行申请综合授信的基本情况

二、抵押资产的具体情况

三、抵押资产的价值评估

四、风险提示

## 兴民智通(集团)股份有限公司关于股东部分股份新增轮候冻结的公告

**证券代码:002355** 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-057

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《行政处罚决定书》,现就有关事项公告如下:

一、行政处罚的基本情况

二、行政处罚的整改措施

三、风险提示

## 深圳市全新好股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

**证券代码:000007** 证券简称:ST全新 公告编号:2022-051

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年6月17日召开2021年度股东大会。现就有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次会议届次:2021年度股东大会

(二)召集人:董事会

(三)本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

(四)会议日期、时间

1. 现场会议时间:2022年6月17日下午13:00,会期半天。

2. 网络投票时间:2022年6月17日通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月17日9:15-2022年6月17日13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月17日9:15至2022年6月17日15:00的任意时间。

## 兴民智通(集团)股份有限公司关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告

**证券代码:002355** 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-056

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日召开第五届董事会第三十四次临时会议,审议通过如下事项:

一、以资产抵押向银行申请综合授信的基本情况

二、抵押资产的具体情况

三、抵押资产的价值评估

四、风险提示

## 兴民智通(集团)股份有限公司关于股东部分股份新增轮候冻结的公告

**证券代码:002355** 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-057

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《行政处罚决定书》,现就有关事项公告如下:

一、行政处罚的基本情况

二、行政处罚的整改措施

三、风险提示

## 深圳市兆新能源股份有限公司关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告

**证券代码:002256** 证券简称:兆新能源 公告编号:2022-050

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日收到《最高人民法院关于深圳市兆新能源股份有限公司控股股东部分股份被司法拍卖的公告》,现就有关事项公告如下:

一、司法拍卖的基本情况

二、拍卖标的的具体情况

三、拍卖标的的价值评估

四、风险提示

## 深圳市全新好股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

**证券代码:000007** 证券简称:ST全新 公告编号:2022-051

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年6月17日召开2021年度股东大会。现就有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次会议届次:2021年度股东大会

(二)召集人:董事会

(三)本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

(四)会议日期、时间

1. 现场会议时间:2022年6月17日下午13:00,会期半天。

2. 网络投票时间:2022年6月17日通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月17日9:15-2022年6月17日13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月17日9:15至2022年6月17日15:00的任意时间。

## 兴民智通(集团)股份有限公司关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告

**证券代码:002355** 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-056

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日召开第五届董事会第三十四次临时会议,审议通过如下事项:

一、以资产抵押向银行申请综合授信的基本情况

二、抵押资产的具体情况

三、抵押资产的价值评估

四、风险提示

## 兴民智通(集团)股份有限公司关于股东部分股份新增轮候冻结的公告

**证券代码:002355** 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-057

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《行政处罚决定书》,现就有关事项公告如下:

一、行政处罚的基本情况

二、行政处罚的整改措施

三、风险提示

## 深圳市兆新能源股份有限公司关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告

**证券代码:002256** 证券简称:兆新能源 公告编号:2022-050

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日收到《最高人民法院关于深圳市兆新能源股份有限公司控股股东部分股份被司法拍卖的公告》,现就有关事项公告如下:

一、司法拍卖的基本情况

二、拍卖标的的具体情况

三、拍卖标的的价值评估

四、风险提示

## 深圳市全新好股份有限公司关于诉讼案件的进展公告

**证券代码:000007** 证券简称:ST全新 公告编号:2022-050

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日收到《最高人民法院关于深圳市全新好股份有限公司控股股东部分股份被司法拍卖的公告》,现就有关事项公告如下:

一、司法拍卖的基本情况

二、拍卖标的的具体情况

三、拍卖标的的价值评估

四、风险提示

## 兴民智通(集团)股份有限公司关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告

**证券代码:002355** 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-056

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日召开第五届董事会第三十四次临时会议,审议通过如下事项:

一、以资产抵押向银行申请综合授信的基本情况

二、抵押资产的具体情况

三、抵押资产的价值评估

四、风险提示

## 兴民智通(集团)股份有限公司关于股东部分股份新增轮候冻结的公告

**证券代码:002355** 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-057

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的《行政处罚决定书》,现就有关事项公告如下:

一、行政处罚的基本情况

二、行政处罚的整改措施

三、风险提示

## 深圳市兆新能源股份有限公司关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告

**证券代码:002256** 证券简称:兆新能源 公告编号:2022-050

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月17日收到《最高人民法院关于深圳市兆新能源股份有限公司控股股东部分股份被司法拍卖的公告》,现就有关事项公告如下:

一、司法拍卖的基本情况

二、拍卖标的的具体情况

三、拍卖标的的价值评估

四、风险提示