

山西华翔集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

公告编号:2022-068 山西华翔集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2022年8月24日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开...

一、会议基本情况:会议时间:2022年8月24日;会议地点:公司办公楼307会议室;会议主持人:董事长尹杰;会议记录人:董秘王亚平...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 审议事项 (Matters for Discussion). Lists 17 items including amendments to articles of association and internal control systems.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,公司定于2022年9月9日上午10:00在公司办公楼307会议室召开2022年第二次临时股东大会...

二、董事会会议决议事项:审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》...

公告编号:2022-072 山西华翔集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2022年8月25日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开...

山西华翔集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

公告编号:2022-072 山西华翔集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2022年8月25日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开...

一、会议基本情况:会议时间:2022年8月25日;会议地点:公司办公楼307会议室;会议主持人:董事长尹杰;会议记录人:董秘王亚平...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Lists 27 items regarding company regulations and governance.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,公司定于2022年9月9日上午10:00在公司办公楼307会议室召开2022年第二次临时股东大会...

二、董事会会议决议事项:审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》...

公告编号:2022-071 山西华翔集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2022年8月25日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开...

一、会议基本情况:会议时间:2022年8月25日;会议地点:公司办公楼307会议室;会议主持人:董事长尹杰;会议记录人:董秘王亚平...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 审议事项 (Matters for Discussion). Lists 27 items regarding company regulations and governance.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,公司定于2022年9月9日上午10:00在公司办公楼307会议室召开2022年第二次临时股东大会...

二、董事会会议决议事项:审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》...

公告编号:2022-070 山西华翔集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2022年8月25日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开...

一、会议基本情况:会议时间:2022年8月25日;会议地点:公司办公楼307会议室;会议主持人:董事长尹杰;会议记录人:董秘王亚平...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 审议事项 (Matters for Discussion). Lists 27 items regarding company regulations and governance.

山西华翔集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

公告编号:2022-069 山西华翔集团股份有限公司第二届监事会第九次会议于2022年8月24日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开...

一、会议基本情况:会议时间:2022年8月24日;会议地点:公司办公楼307会议室;会议主持人:监事会主席王亚平;会议记录人:董秘王亚平...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 审议事项 (Matters for Discussion). Lists 17 items including amendments to articles of association and internal control systems.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,公司定于2022年9月9日上午10:00在公司办公楼307会议室召开2022年第二次临时股东大会...

二、监事会会议决议事项:审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》...

公告编号:2022-071 山西华翔集团股份有限公司第二届监事会第九次会议于2022年8月25日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开...

一、会议基本情况:会议时间:2022年8月25日;会议地点:公司办公楼307会议室;会议主持人:监事会主席王亚平;会议记录人:董秘王亚平...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Lists 27 items regarding company regulations and governance.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,公司定于2022年9月9日上午10:00在公司办公楼307会议室召开2022年第二次临时股东大会...

二、监事会会议决议事项:审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》...

公告编号:2022-070 山西华翔集团股份有限公司第二届监事会第九次会议于2022年8月25日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开...

一、会议基本情况:会议时间:2022年8月25日;会议地点:公司办公楼307会议室;会议主持人:监事会主席王亚平;会议记录人:董秘王亚平...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 审议事项 (Matters for Discussion). Lists 27 items regarding company regulations and governance.

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,公司定于2022年9月9日上午10:00在公司办公楼307会议室召开2022年第二次临时股东大会...

二、监事会会议决议事项:审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》...

公告编号:2022-069 山西华翔集团股份有限公司第二届监事会第九次会议于2022年8月24日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开...

一、会议基本情况:会议时间:2022年8月24日;会议地点:公司办公楼307会议室;会议主持人:监事会主席王亚平;会议记录人:董秘王亚平...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 审议事项 (Matters for Discussion). Lists 27 items regarding company regulations and governance.

山西华翔集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2022-072 山西华翔集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2022年8月25日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开...

一、会议基本情况:会议时间:2022年9月9日上午10:00;会议地点:公司办公楼307会议室;会议主持人:董事长尹杰;会议记录人:董秘王亚平...

二、会议审议事项:审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》...

三、会议登记事项:会议登记时间:2022年9月9日上午9:00-15:00;会议登记地点:公司办公楼307会议室...

四、会议投票事宜:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式...

五、会议联系方式:联系电话:0356-2517166;电子邮箱:zqrq9@zqrq.sina.net...

六、其他事项:本次会议除采用现场投票和网络投票方式外,还将通过交易系统投票...

七、会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿费自理...

八、会议地点:公司办公楼307会议室...

九、会议时间:2022年9月9日上午10:00...

十、会议主持人:董事长尹杰...

十一、会议记录人:董秘王亚平...

十二、会议地点:公司办公楼307会议室...

十三、会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿费自理...

十四、会议联系方式:联系电话:0356-2517166;电子邮箱:zqrq9@zqrq.sina.net...

十五、其他事项:本次会议除采用现场投票和网络投票方式外,还将通过交易系统投票...

十六、会议地点:公司办公楼307会议室...

十七、会议时间:2022年9月9日上午10:00...

十八、会议主持人:董事长尹杰...

十九、会议记录人:董秘王亚平...

二十、会议地点:公司办公楼307会议室...

二十一、会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿费自理...

二十二、会议联系方式:联系电话:0356-2517166;电子邮箱:zqrq9@zqrq.sina.net...

二十三、其他事项:本次会议除采用现场投票和网络投票方式外,还将通过交易系统投票...

二十四、会议地点:公司办公楼307会议室...

二十五、会议时间:2022年9月9日上午10:00...

二十六、会议主持人:董事长尹杰...

二十七、会议记录人:董秘王亚平...

二十八、会议地点:公司办公楼307会议室...

二十九、会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿费自理...

三十、会议联系方式:联系电话:0356-2517166;电子邮箱:zqrq9@zqrq.sina.net...

三十一、其他事项:本次会议除采用现场投票和网络投票方式外,还将通过交易系统投票...

三十二、会议地点:公司办公楼307会议室...

山西华翔集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

公告编号:2022-072 山西华翔集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2022年8月25日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开...

一、会议基本情况:会议时间:2022年9月9日上午10:00;会议地点:公司办公楼307会议室;会议主持人:董事长尹杰;会议记录人:董秘王亚平...

二、会议审议事项:审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》...

三、会议登记事项:会议登记时间:2022年9月9日上午9:00-15:00;会议登记地点:公司办公楼307会议室...

四、会议投票事宜:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式...

五、会议联系方式:联系电话:0356-2517166;电子邮箱:zqrq9@zqrq.sina.net...

六、其他事项:本次会议除采用现场投票和网络投票方式外,还将通过交易系统投票...

七、会议地点:公司办公楼307会议室...

八、会议时间:2022年9月9日上午10:00...

九、会议主持人:董事长尹杰...

十、会议记录人:董秘王亚平...

十一、会议地点:公司办公楼307会议室...

十二、会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿费自理...

十三、会议联系方式:联系电话:0356-2517166;电子邮箱:zqrq9@zqrq.sina.net...

十四、其他事项:本次会议除采用现场投票和网络投票方式外,还将通过交易系统投票...

十五、会议地点:公司办公楼307会议室...

十六、会议时间:2022年9月9日上午10:00...

十七、会议主持人:董事长尹杰...

十八、会议记录人:董秘王亚平...

十九、会议地点:公司办公楼307会议室...

二十、会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿费自理...

二十一、会议联系方式:联系电话:0356-2517166;电子邮箱:zqrq9@zqrq.sina.net...

二十二、其他事项:本次会议除采用现场投票和网络投票方式外,还将通过交易系统投票...

二十三、会议地点:公司办公楼307会议室...

二十四、会议时间:2022年9月9日上午10:00...

二十五、会议主持人:董事长尹杰...

二十六、会议记录人:董秘王亚平...

二十七、会议地点:公司办公楼307会议室...

二十八、会议费用:本次会议费用自理,与会人员的食宿费自理...

二十九、会议联系方式:联系电话:0356-2517166;电子邮箱:zqrq9@zqrq.sina.net...

三十、其他事项:本次会议除采用现场投票和网络投票方式外,还将通过交易系统投票...

三十一、会议地点:公司办公楼307会议室...

三十二、会议时间:2022年9月9日上午10:00...