

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-121
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于为全资子公司金狮国际贸易(青岛)有限公司及青岛西海岸金能投资有限公司全资子公司提供担保的进展公告

● 本次董事会会议决议均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2022年10月12日以电子邮件、电话及本人送达方式召开,会议于2022年10月12日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,由董事长王洪先生主持,会议应到董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长王洪先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于增加担保期限业务保证金额的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加担保期限业务保证金额的公告》。
三、上网公告情况
公司独立董事对本次董事会决议发表独立意见。
金能科技股份有限公司董事会
2022年10月12日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-123
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

● 本次监事会会议决议均获通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2022年10月12日以电子邮件、电话及本人送达方式召开,会议于2022年10月12日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,由监事会主席王洪先生主持,会议应到监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由王洪先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于增加担保期限业务保证金额的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加担保期限业务保证金额的公告》。
三、上网公告情况
公司独立董事对本次董事会决议发表独立意见。
金能科技股份有限公司监事会
2022年10月12日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-124
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于增加担保期限业务保证金额的公告

● 本次董事会会议决议均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2022年10月12日以电子邮件、电话及本人送达方式召开,会议于2022年10月12日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,由董事长王洪先生主持,会议应到董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由王洪先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于增加担保期限业务保证金额的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加担保期限业务保证金额的公告》。
三、上网公告情况
公司独立董事对本次董事会决议发表独立意见。
金能科技股份有限公司董事会
2022年10月12日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-122
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

● 本次董事会会议决议均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2022年10月12日以电子邮件、电话及本人送达方式召开,会议于2022年10月12日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,由董事长王洪先生主持,会议应到董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由王洪先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于增加担保期限业务保证金额的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加担保期限业务保证金额的公告》。
三、上网公告情况
公司独立董事对本次董事会决议发表独立意见。
金能科技股份有限公司董事会
2022年10月12日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-122
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

● 本次董事会会议决议均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2022年10月12日以电子邮件、电话及本人送达方式召开,会议于2022年10月12日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,由董事长王洪先生主持,会议应到董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由王洪先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于增加担保期限业务保证金额的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加担保期限业务保证金额的公告》。
三、上网公告情况
公司独立董事对本次董事会决议发表独立意见。
金能科技股份有限公司董事会
2022年10月12日

证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2022-063

上海盛剑环境系统科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

● 本次会议决议均获通过,无反对票。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期:2022年10月12日
(二)会议召开地点:上海市浦东新区福山路1366号智选酒店5楼3号沙龙房
(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
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份情况
(四)表决权行使符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
表决情况:
2、议案名称:《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
表决情况:
三、律师见证情况
四、备查文件
五、监事会意见
六、独立董事意见
七、备查文件
八、备查文件

证券代码:688683 证券简称:泰尔新材 公告编号:2022-070

广东泰尔新材料科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

● 本次会议决议均获通过,无反对票。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开日期:2022年10月12日
(二)股东大会召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道国泰路3号保利国际中心1栋20层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的情况
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份情况
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份情况
(四)表决权行使符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于广东泰尔新材料科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
表决情况:
2、议案名称:《关于广东泰尔新材料科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
表决情况:
三、律师见证情况
四、备查文件
五、监事会意见
六、独立董事意见
七、备查文件
八、备查文件

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2022-063

泰晶科技股份有限公司关于股东协议转让部分股份进展的公告

● 本次协议转让事项,未导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司的治理结构和日常生产经营产生影响,也不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
一、协议转让事项
二、协议转让事项
三、协议转让事项
四、协议转让事项
五、协议转让事项
六、协议转让事项
七、协议转让事项
八、协议转让事项
九、协议转让事项
十、协议转让事项
十一、协议转让事项
十二、协议转让事项
十三、协议转让事项
十四、协议转让事项
十五、协议转让事项
十六、协议转让事项
十七、协议转让事项
十八、协议转让事项
十九、协议转让事项
二十、协议转让事项
二十一、协议转让事项
二十二、协议转让事项
二十三、协议转让事项
二十四、协议转让事项
二十五、协议转让事项
二十六、协议转让事项
二十七、协议转让事项
二十八、协议转让事项
二十九、协议转让事项
三十、协议转让事项
三十一、协议转让事项
三十二、协议转让事项
三十三、协议转让事项
三十四、协议转让事项
三十五、协议转让事项
三十六、协议转让事项
三十七、协议转让事项
三十八、协议转让事项
三十九、协议转让事项
四十、协议转让事项
四十一、协议转让事项
四十二、协议转让事项
四十三、协议转让事项
四十四、协议转让事项
四十五、协议转让事项
四十六、协议转让事项
四十七、协议转让事项
四十八、协议转让事项
四十九、协议转让事项
五十、协议转让事项
五十一、协议转让事项
五十二、协议转让事项
五十三、协议转让事项
五十四、协议转让事项
五十五、协议转让事项
五十六、协议转让事项
五十七、协议转让事项
五十八、协议转让事项
五十九、协议转让事项
六十、协议转让事项
六十一、协议转让事项
六十二、协议转让事项
六十三、协议转让事项
六十四、协议转让事项
六十五、协议转让事项
六十六、协议转让事项
六十七、协议转让事项
六十八、协议转让事项
六十九、协议转让事项
七十、协议转让事项
七十一、协议转让事项
七十二、协议转让事项
七十三、协议转让事项
七十四、协议转让事项
七十五、协议转让事项
七十六、协议转让事项
七十七、协议转让事项
七十八、协议转让事项
七十九、协议转让事项
八十、协议转让事项
八十一、协议转让事项
八十二、协议转让事项
八十三、协议转让事项
八十四、协议转让事项
八十五、协议转让事项
八十六、协议转让事项
八十七、协议转让事项
八十八、协议转让事项
八十九、协议转让事项
九十、协议转让事项
九十一、协议转让事项
九十二、协议转让事项
九十三、协议转让事项
九十四、协议转让事项
九十五、协议转让事项
九十六、协议转让事项
九十七、协议转让事项
九十八、协议转让事项
九十九、协议转让事项
一百、协议转让事项

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-049

云南南天电子信息产业股份有限公司关于收购云南省工控软件技术开发生限责任公司100%股权工商变更登记的公告

● 本次工商变更登记手续已于2022年10月12日办理完毕。
一、收购基本情况
二、工商变更登记情况
三、备查文件

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2022-012

农心作物科技股份有限公司关于完成工商变更登记,换发营业执照并备案新章程的公告

● 本次工商变更登记手续已于2022年10月12日办理完毕。
一、收购基本情况
二、工商变更登记情况
三、备查文件

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2022-056

金龙羽集团股份有限公司股票交易异常波动公告

● 本次股票交易异常波动,系受市场传闻影响所致,公司股价波动较大。
一、股票交易异常波动的具体情况
二、公司关注及核实情况
三、风险提示

证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2022-092

深信服科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

● 本次会议决议均获通过,无反对票。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期:2022年10月12日
(二)会议召开地点:广东省深圳市南山区科技园中二路2号深信服大厦(深圳总部)负一楼会议厅
(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
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份情况
2.出席会议的普通股和恢复表决权优先股股东及持有股份情况
(四)表决权行使符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于深信服科技股份有限公司2022年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决情况:
2、议案名称:《关于深信服科技股份有限公司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决情况:
3、议案名称:《关于深信服科技股份有限公司2022年度限制性股票激励计划追补授予的议案》
表决情况:
三、律师见证情况
四、备查文件
五、监事会意见
六、独立董事意见
七、备查文件
八、备查文件

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2022-078

亿晶光电科技股份有限公司2022年前三季度业绩预盈公告

● 公司前三季度业绩预盈,同比增长。
一、业绩预盈情况
二、风险提示

证券代码:600773 证券简称:ST泰禾 公告编号:2022-042号

泰禾集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

● 本次担保事项,未导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司的治理结构和日常生产经营产生影响,也不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
一、担保基本情况
二、担保事项
三、担保事项
四、担保事项
五、担保事项
六、担保事项
七、担保事项
八、担保事项
九、担保事项
十、担保事项
十一、担保事项
十二、担保事项
十三、担保事项
十四、担保事项
十五、担保事项
十六、担保事项
十七、担保事项
十八、担保事项
十九、担保事项
二十、担保事项
二十一、担保事项
二十二、担保事项
二十三、担保事项
二十四、担保事项
二十五、担保事项
二十六、担保事项
二十七、担保事项
二十八、担保事项
二十九、担保事项
三十、担保事项
三十一、担保事项
三十二、担保事项
三十三、担保事项
三十四、担保事项
三十五、担保事项
三十六、担保事项
三十七、担保事项
三十八、担保事项
三十九、担保事项
四十、担保事项
四十一、担保事项
四十二、担保事项
四十三、担保事项
四十四、担保事项
四十五、担保事项
四十六、担保事项
四十七、担保事项
四十八、担保事项
四十九、担保事项
五十、担保事项
五十一、担保事项
五十二、担保事项
五十三、担保事项
五十四、担保事项
五十五、担保事项
五十六、担保事项
五十七、担保事项
五十八、担保事项
五十九、担保事项
六十、担保事项
六十一、担保事项
六十二、担保事项
六十三、担保事项
六十四、担保事项
六十五、担保事项
六十六、担保事项
六十七、担保事项
六十八、担保事项
六十九、担保事项
七十、担保事项
七十一、担保事项
七十二、担保事项
七十三、担保事项
七十四、担保事项
七十五、担保事项
七十六、担保事项
七十七、担保事项
七十八、担保事项
七十九、担保事项
八十、担保事项
八十一、担保事项
八十二、担保事项
八十三、担保事项
八十四、担保事项
八十五、担保事项
八十六、担保事项
八十七、担保事项
八十八、担保事项
八十九、担保事项
九十、担保事项
九十一、担保事项
九十二、担保事项
九十三、担保事项
九十四、担保事项
九十五、担保事项
九十六、担保事项
九十七、担保事项
九十八、担保事项
九十九、担保事项
一百、担保事项

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2022-040

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于被认定为国家级知识产权优势企业的自愿性披露公告

● 公司被认定为国家级知识产权优势企业,体现了公司在知识产权领域的领先地位。
一、认定背景
二、认定依据
三、认定意义
四、未来规划

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2022-040

深圳市鼎阳科技股份有限公司关于被认定为国家级知识产权优势企业的自愿性披露公告

● 公司被认定为国家级知识产权优势企业,体现了公司在知识产权领域的领先地位。
一、认定背景
二、认定依据
三、认定意义
四、未来规划