

深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2022-080
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年10月14日(星期五)下午14:30-16:00
(二)会议地点:深圳市福田区街道理桥路10号京泉华科技股份有限公司11号楼201会议室
(三)会议主持人:公司董事长袁永峰先生
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:袁永峰先生
(六)会议合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果:通过。
2.审议通过《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》
表决结果:通过。
同意79,475,857股,占出席会议所有股东所持股份的99.926%;
反对5,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

公告编号:2022-081
一、自查事项
(一)自查事项:关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查。
(二)自查范围:自查期间为2022年9月26日至2022年9月26日。
(三)自查对象:内幕信息知情人及激励对象。
(四)自查结论:经自查,内幕信息知情人及激励对象在自查期间买卖公司股票的行为,除内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为外,其他相关人员不存在买卖公司股票的行为。

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

公告编号:2022-082
一、获取补助的基本情况
根据深圳市工业和信息化局(以下简称“深圳工信局”)下发的《关于推动制造业高质量发展促进专精特新中小企业发展的通知》(深工信规字〔2022〕1号)和《关于推动制造业高质量发展促进专精特新中小企业发展的通知》(深工信规字〔2022〕2号)的有关规定,2022年度专精特新中小企业认定工作(第一批)已经完成项目入库、数据填报、社会公示等环节。近期,深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到2022年度专精特新中小企业认定补助资金人民币335万元,占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的16.81%。此补助资金将与相关计入2022年度损益,本期补助资金为现金形式,与公司日常经营活动相关,不具有可持续性。

新疆立新能源股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

公告编号:2022-026
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年10月14日(星期五)下午14:30-16:00
(二)会议地点:乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2002室
(三)会议主持人:公司董事长袁永峰先生
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:袁永峰先生
(六)会议合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果:通过。
2.审议通过《关于<新疆立新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
表决结果:通过。
同意31,819,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.815%;
反对5,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0185%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

新疆立新能源股份有限公司 关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的公告

公告编号:2022-028
一、关联交易概述
(一)关联交易概述:全资子公司向关联方采购。
(二)关联方介绍:关联方为昌吉吉金风电科技有限公司。
(三)关联交易定价:按照市场价格确定。
(四)关联交易对公司的影响:不影响公司的独立性。

新疆立新能源股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

公告编号:2022-027
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年10月14日(星期五)下午14:30-16:00
(二)会议地点:乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2002室
(三)会议主持人:监事会主席袁永峰先生
(四)会议召集人:监事会
(五)会议主持人:袁永峰先生
(六)会议合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

新疆立新能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的公告

公告编号:2022-029
一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:人民币72,627.29万元。
(二)募集资金净额:人民币72,627.29万元。
(三)募集资金用途:用于募投项目及补充流动资金。
(四)募集资金到位时间:2022年10月14日。

新疆立新能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的公告

公告编号:2022-029
一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:人民币72,627.29万元。
(二)募集资金净额:人民币72,627.29万元。
(三)募集资金用途:用于募投项目及补充流动资金。
(四)募集资金到位时间:2022年10月14日。

新疆立新能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的公告

公告编号:2022-029
一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:人民币72,627.29万元。
(二)募集资金净额:人民币72,627.29万元。
(三)募集资金用途:用于募投项目及补充流动资金。
(四)募集资金到位时间:2022年10月14日。

新疆立新能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的公告

公告编号:2022-029
一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额:人民币72,627.29万元。
(二)募集资金净额:人民币72,627.29万元。
(三)募集资金用途:用于募投项目及补充流动资金。
(四)募集资金到位时间:2022年10月14日。

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

公告编号:2022-072
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年10月14日(星期五)下午14:00-16:00
(二)会议地点:苏州工业园区阳澄湖西路111号东山精密制造股份有限公司11楼1101会议室
(三)会议主持人:公司董事长袁永峰先生
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:袁永峰先生
(六)会议合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

公告编号:2022-073
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年10月14日(星期五)下午14:00-16:00
(二)会议地点:苏州工业园区阳澄湖西路111号东山精密制造股份有限公司11楼1101会议室
(三)会议主持人:监事会主席袁永峰先生
(四)会议召集人:监事会
(五)会议主持人:袁永峰先生
(六)会议合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

公告编号:2022-074
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年10月14日(星期五)下午14:00-16:00
(二)会议地点:苏州工业园区阳澄湖西路111号东山精密制造股份有限公司11楼1101会议室
(三)会议主持人:公司董事长袁永峰先生
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:袁永峰先生
(六)会议合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

江苏中南建设集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2022-173
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年10月14日(星期五)下午14:00-16:00
(二)会议地点:南京市雨花台区软件大道111号江苏中南建设集团股份有限公司11楼1101会议室
(三)会议主持人:公司董事长袁永峰先生
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:袁永峰先生
(六)会议合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

江苏中南建设集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2022-173
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年10月14日(星期五)下午14:00-16:00
(二)会议地点:南京市雨花台区软件大道111号江苏中南建设集团股份有限公司11楼1101会议室
(三)会议主持人:公司董事长袁永峰先生
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:袁永峰先生
(六)会议合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

江苏中南建设集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2022-173
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年10月14日(星期五)下午14:00-16:00
(二)会议地点:南京市雨花台区软件大道111号江苏中南建设集团股份有限公司11楼1101会议室
(三)会议主持人:公司董事长袁永峰先生
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:袁永峰先生
(六)会议合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

江苏中南建设集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2022-173
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年10月14日(星期五)下午14:00-16:00
(二)会议地点:南京市雨花台区软件大道111号江苏中南建设集团股份有限公司11楼1101会议室
(三)会议主持人:公司董事长袁永峰先生
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:袁永峰先生
(六)会议合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

江苏中南建设集团股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

公告编号:2022-173
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年10月14日(星期五)下午14:00-16:00
(二)会议地点:南京市雨花台区软件大道111号江苏中南建设集团股份有限公司11楼1101会议室
(三)会议主持人:公司董事长袁永峰先生
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:袁永峰先生
(六)会议合法合规性:本次会议的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。