



浙江棒杰控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2022年10月27日召开,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,并提请股东大会审议...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2022年10月27日召开,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,并提请股东大会审议...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告

2022年10月27日,公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,同意公司将持有的浙江棒杰医疗投资有限公司100%股权、棒杰医疗投资管理有限公司100%股权以及持有的在建工程(对应土地证号为马国用(2014)003-10972号)以上标的资产(标的资产)出售给陶建伟及其一致行动人陶士青指定的关联方并签署《附条件生效的资产出售协议》...

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics like total assets, liabilities, and equity for the company and its subsidiaries.

注:以上财务数据未经审计。 3. 在建工程土地使用权 单位:万元

一、标的资产的评估情况 根据上海众华出具的《浙江棒杰控股集团股份有限公司拟股权转让所涉及的棒杰医疗投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沪众评报字(2022)第0246号),截至评估基准日(2022年6月30日),棒杰医疗投资管理有限公司100%股权的评估值为6,992.78万元,评估增值2.63万元,增值率为0.04%...

二、关联方式: 名称: 浙江棒杰投资管理集团有限公司 注册地址: 浙江省绍兴市越城区东浦街道1000号 法定代表人: 林建波

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

三、标的资产的基本情况 (一)基本信息 1. 棒杰医疗投资管理有限公司 企业名称: 棒杰医疗投资管理有限公司 注册资本: 30,000.00 法定代表人: 林建波

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

(二)财务信息 1. 棒杰医疗投资管理有限公司 单位:万元

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

注:以上财务数据未经审计。 3. 在建工程土地使用权 单位:万元

一、标的资产的评估情况 根据上海众华出具的《浙江棒杰控股集团股份有限公司拟股权转让所涉及的棒杰医疗投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沪众评报字(2022)第0246号),截至评估基准日(2022年6月30日),棒杰医疗投资管理有限公司100%股权的评估值为6,992.78万元,评估增值2.63万元,增值率为0.04%...

二、关联方式: 名称: 浙江棒杰投资管理集团有限公司 注册地址: 浙江省绍兴市越城区东浦街道1000号 法定代表人: 林建波

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

三、标的资产的基本情况 (一)基本信息 1. 棒杰医疗投资管理有限公司 企业名称: 棒杰医疗投资管理有限公司 注册资本: 30,000.00 法定代表人: 林建波

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

(二)财务信息 1. 棒杰医疗投资管理有限公司 单位:万元

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的通知

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

一、会议基本情况: 2022年第二次临时股东大会 2. 会议召集人:公司第五届董事会 3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定...

四、会议登记办法 1. 会议时间:2022年11月14日上午8:00-11:00,下午14:00-17:00 2. 会议地点:棒杰酒店 3. 会议出席对象:截至2022年11月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决...

五、会议议案 1. 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》 2. 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》 3. 审议《关于出售资产暨关联交易的议案》...

深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2022年10月27日召开,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,并提请股东大会审议...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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...

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

本期股权激励增加所致。 二、股东信息 1. 截至报告期末普通股前10名股东持股情况

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

三、其他重要事项 1. 公司无控股股东、实际控制人、无实际控制人、无实际控制人

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的通知

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

一、会议基本情况: 2022年第二次临时股东大会 2. 会议召集人:公司第五届董事会 3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定...

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

四、会议登记办法 1. 会议时间:2022年11月14日上午8:00-11:00,下午14:00-17:00 2. 会议地点:棒杰酒店 3. 会议出席对象:截至2022年11月13日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决...

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

本期股权激励增加所致。 二、股东信息 1. 截至报告期末普通股前10名股东持股情况

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.

三、其他重要事项 1. 公司无控股股东、实际控制人、无实际控制人、无实际控制人

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial metrics for the company and its subsidiaries, including assets, liabilities, and equity.