

博深股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2022-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

- 1、本次股东大会无法如期召开的情况;
- 2、本次股东大会无法修改提案的情况;
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开的情况

- 1、会议召开时间:2022年10月31日下午14:00
- 2、会议召开地点:石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
- 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:董事长陈怀先先生
- 6、会议通知:公司于2022年10月15日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(2022-056)。
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

截至2022年10月31日下午14:00,出席本次会议的股东及委托代理人共44人,代表股份108,292股,占公司总股份的0.0199%。

四、议案审议及表决情况

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

五、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

六、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

七、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

八、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

九、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

博深股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2022-061

博深股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第三次职工代表大会于2022年10月19日在公司办公楼一楼大会议室召开,应到职工代表44人,实到职工代表44人,到会代表代表了应到会议代表人数的三分之二,符合召开会议的法定人数要求,形成的决议合法有效。

本次会议以记名投票方式选举郑永利先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期三年,与第六届监事会其他成员同时换届。

特此公告。

附:职工代表监事简历如下:

郑永利先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1999年3月至今在本公司工作,曾任仓储中心文员,供浆班班长,副经理,现任仓储中心主任,仓储班副经理,现任仓储中心主任,仓储班副经理,现任仓储中心主任,仓储班副经理,现任仓储中心主任,仓储班副经理。

博深股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2022-062

博深股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2022年10月31日在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式进行,本次会议以记名投票方式选举陈怀先先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自2022年10月31日起生效。

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

六届董事会设立审计委员会,其他专门委员会暂不设立,公司管理工作需要时,另行设立。

郑永利先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1999年3月至今在本公司工作,曾任仓储中心文员,供浆班班长,副经理,现任仓储中心主任,仓储班副经理,现任仓储中心主任,仓储班副经理,现任仓储中心主任,仓储班副经理。

七、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

八、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

九、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

二十六、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

二十七、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

伊戈尔电气股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-116

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)自实施以来,严格按照相关法律法规及《激励计划》的有关规定执行,目前激励计划各项事宜正在有序推进中。

公司于2022年10月31日完成2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记工作,具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

二、本次激励计划实施的具体情况

三、本次激励计划实施的后续安排

四、本次激励计划实施的后续安排

五、本次激励计划实施的后续安排

六、本次激励计划实施的后续安排

七、本次激励计划实施的后续安排

八、本次激励计划实施的后续安排

九、本次激励计划实施的后续安排

十、本次激励计划实施的后续安排

十一、本次激励计划实施的后续安排

十二、本次激励计划实施的后续安排

十三、本次激励计划实施的后续安排

十四、本次激励计划实施的后续安排

十五、本次激励计划实施的后续安排

十六、本次激励计划实施的后续安排

十七、本次激励计划实施的后续安排

十八、本次激励计划实施的后续安排

十九、本次激励计划实施的后续安排

二十、本次激励计划实施的后续安排

江苏中利集团股份有限公司关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告

证券代码:002399 证券简称:ST中利 公告编号:2022-119

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)因存在被控股股东关联方非经营性资金占用等违规行为,根据中国证监会《上市公司行业信息披露指引》、深圳证券交易所《上市公司行业信息披露指引》及《上市公司行业信息披露指引》的相关规定,实施了其他风险警示。

公司针对该事项采取了以下措施:

一、完善公司治理结构

二、加强内部控制

三、规范关联交易

四、加强信息披露

五、加强信息披露

六、加强信息披露

七、加强信息披露

八、加强信息披露

九、加强信息披露

十、加强信息披露

十一、加强信息披露

十二、加强信息披露

十三、加强信息披露

十四、加强信息披露

十五、加强信息披露

侨银城市管理股份有限公司关于收到约6700万广东省广州市南沙知环卫清洁服务外包项目(标段一)中标通知书的公告

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2022-119

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到广东省广州市南沙知环卫清洁服务外包项目(标段一)中标通知书,中标金额为6700万元。

该项目的具体情况如下:

一、项目概况

二、中标金额

三、项目实施计划

东北证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:000866 股票简称:东北证券 公告编号:2022-061

东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会于2022年10月27日召开,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

四、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

五、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

六、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

七、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于控股东部分别解除质押的公告

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2022-077

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东长沙正业企业管理有限公司(以下简称“长沙正业”)的通知,长沙正业拟解除其所持有的公司股份质押。具体情况如下:

一、质押解除的基本情况

二、质押解除的后续安排

三、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

四、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

五、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

六、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

七、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

八、会议决议

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。