

证券代码: 600836 证券简称: 上海易连 公告编号: 2022-075

上海易连实业集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况:
 - 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2022年11月16日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区银城中路117号瑞明大厦12楼公司会议室
 - (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表决权股份的股东:
 - 1.出席本次会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东代表共计4名
 - 2.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东代表持股比例合计180.673.362%
 - 3.表决权恢复的优先股股东持有表决权股份的总比例为26.858%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

会议的召开及表决方式符合《公司法》(公司章程)及《公司股东大会议事规则》的有关规定。因疫情影响,公司董事长赵宏亮未能出席会议,半数以上董事共同推举董事长杨光先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,公司董事长赵宏亮,董事杨翰波、李文德、陈亮、独立董事俞敏、徐家荣因疫情及公务等原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,公司董事长冯志刚,监事陈昭因公务原因未能出席;

3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于《公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》及其相关议案

审议通过:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180634362	99.9784	39000	0.0216	0	0.0000

2、议案名称:关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案

证券代码: 605180 证券简称: 华生科技 公告编号: 2022-031

浙江华生科技股份有限公司关于股票交易异动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

- 浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2022年11月14日、11月15日、11月16日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所上市公司信息披露业务指南第2号——停复牌业务》,公司于2022年11月14日、15日、16日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。
- 公司目前生产经营正常,未发现异常交易事项。
- 公司前期未接获任何内幕信息知情人泄露内幕信息的情况。
- 公司前期未接获任何内幕信息知情人泄露内幕信息的情况。

截止公告日,公司前次股票交易日期为2022年11月14日、15日、16日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所上市公司信息披露业务指南第2号——停复牌业务》,公司于2022年11月14日、15日、16日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-058

上海华峰铝业股份有限公司关于修订公司章程及其附件和公司部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《中国上市公司治理准则》、《中国上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司对外投资管理办法》、《上市公司对外担保管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理办法》、《上市公司内幕信息知情人登记备案制度》等相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——募集资金管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——财务与会计》等规定,对《公司章程》及其附件和公司部分内控制度进行了修订,并经2022年第三次临时股东大会审议通过,现予以公告。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。

本次会议审议通过的议案,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,现予以公告。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-058

上海华峰铝业股份有限公司关于修订公司章程及其附件和公司部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《中国上市公司治理准则》、《中国上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司对外投资管理办法》、《上市公司对外担保管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理办法》、《上市公司内幕信息知情人登记备案制度》等相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——募集资金管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——财务与会计》等规定,对《公司章程》及其附件和公司部分内控制度进行了修订,并经2022年第三次临时股东大会审议通过,现予以公告。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。

证券代码: 601702 证券简称: 华峰铝业 公告编号: 2022-056

上海华峰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年11月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉及其附件和公司部分内控制度的议案》,并经全体董事表决通过。