

制作李波

无锡化工装备股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2022-013
无锡化工装备股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董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。

中小股东表决权情况:
同意67,100股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8134%;反对1,500股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1866%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本次会议涉及特别决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,本次会议通过。

审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》,表决情况:
同意60,066,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;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%。
审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》,表决情况:
同意60,066,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;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%。

股东所持股份的2,478,115;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本次会议涉及普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意,本次会议通过。
审议通过《关于公司2022年第三季度利润分配预案的议案》,表决情况:
同意60,066,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对1,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;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%。

深圳新益昌科技股份有限公司 关于拟签订项目投资协议的公告

证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2022-050
深圳新益昌科技股份有限公司 关于拟签订项目投资协议的公告
本公司董事会全体成员保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

《上海证券交易所科创板股票上市规则》时代规定,该事项未达到股东大会审议的标准。
公司与中山火炬开发临海工业园开发有限公司(以下简称“投资方”),拟在中山市翠亨新区东片区新增投资建设新益昌半导体智能装备制造基地。就本次项目投资金额范围内,公司将根据公司及投资方计划,资金情况酌情予以适当补充。

新益昌半导体智能装备制造基地
2.项目内容
主要建设一个半导体智能装备智能制造基地和一个研发中心(主要包括研发办公区;实验、检验、检测及配套设施;打造智能化、集群化、创新型、品牌化,具有自主知识产权、技术先进、有一定辐射力的半导体智能装备制造业示范基地。
3.项目选址
投资项目拟选址于中山翠亨新区东片区,总占地面积约37,687平方米(折合约56.53亩)(具体实施地点以不动产登记证书载明为准)。

方有投资之连带责任。
(五)争议解决方式
本合同在履行过程中如发生争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担,律师费等合理费用。
(六)违约责任
1.任何一方无正当理由擅自解除本合同,均视为违约,违约方应承担违约责任,该协议自动解除,且双方互不追究违约责任。

深圳市宝明科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次(临时)会议决议公告

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2022-093
深圳市宝明科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次(临时)会议决议公告
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。

1.审议议案情况:2022年12月2日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
3.会议地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西园综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。
4.参加现场会议,并出示相关证件及授权文件的原件。
5.表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1.审计委员会履职情况
公司审计委员会审查了瑞诚会计师事务所的有关资格证书和诚信记录,认为其具备独立性、专业胜任能力和业务保密能力,符合公司对于审计机构的要求。拟续聘瑞诚会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构并提交公司董事会审议。
2.独立董事对议案的意见和独立意见
(1)公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:
瑞诚会计师事务所拥有资质,资质符合业务执业要求,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立、客观、公正的执业原则,认真履行审计责任和职责。公司聘请瑞诚会计师事务所有利于保障上市公司工作,有利于维护上市公司及全体合法权益。我同意公司聘任瑞诚会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构,并提请公司董事会审议。

Table with 5 columns: 项目名称, 募集资金投资项目, 累计投入募集资金, 利息收入扣除手续费, 尚未使用募集资金余额. Rows include LED光源扩产项目, 电容式触摸屏扩产项目, 研发中心建设, etc.

深圳市宝明科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2022-092
深圳市宝明科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
本公司及董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。

1.投票时间:2022年12月6日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统开始投票的时间:2022年12月6日9:15-15:00。
4.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
5.投票程序:登录深圳证券交易所投资者服务密码,可登录http://tp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

深圳市宝明科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2022-094
深圳市宝明科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董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。

Table with 5 columns: 项目, 拟投入人, 实际投入人, 投入人募集资金(含溢收), 投入人自有资金. Rows include 场地投入, 硬件投入, 基本预备费, 铺底流动资金, etc.

深圳市宝明科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2022-096
深圳市宝明科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知
本公司及董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。

深圳市宝明科技股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2022-095
深圳市宝明科技股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司及董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。

Table with 4 columns: 序号, 募集资金投资项目, 项目投资总额, 拟投入募集资金金额, 实施主体. Rows include LED光源扩产项目, 电容式触摸屏扩产项目, 研发中心建设, etc.

审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘瑞诚会计师事务所为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。
审议通过《关于变更募集资金投资项目并变更实施地点的议案》,同意公司将“电容式触摸屏扩产项目”变更为“电容式触摸屏扩产项目”,实施地点由惠州仲恺高新区变更为惠州仲恺高新区。
审议通过《关于变更募集资金投资项目并变更实施地点的议案》,同意公司将“电容式触摸屏扩产项目”变更为“电容式触摸屏扩产项目”,实施地点由惠州仲恺高新区变更为惠州仲恺高新区。

Table with 2 columns: 提案编号, 提案名称. Rows include 100 的议案, 非累积投票提案, 1.00 的议案, 2.00 的议案.

1.基本信息
瑞诚会计师事务所由原华夏中健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日变更为瑞诚会计师事务所(普通合伙),注册地为北京市西城区大街22号1幢9层A座901-22,负责人曹利,首次公开发行日期为2015年12月31日。
2.业务规模
截至2021年12月31日,瑞诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1134人,其中注册会计师504人,注册会计师中持有证券从业资格者224人。
3.业务规范
截至2021年12月31日,瑞诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1134人,其中注册会计师504人,注册会计师中持有证券从业资格者224人。

1.本次续聘项目募集资金专户存储情况
截至2022年11月11日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元
2.募集资金投资项目募集资金的存储及使用情况
截至2022年11月11日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元
3.募集资金投资项目募集资金的存储及使用情况
截至2022年11月11日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元

审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘瑞诚会计师事务所为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。
审议通过《关于变更募集资金投资项目并变更实施地点的议案》,同意公司将“电容式触摸屏扩产项目”变更为“电容式触摸屏扩产项目”,实施地点由惠州仲恺高新区变更为惠州仲恺高新区。