

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2022-40

海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第十三次会议(临时)决议公告
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、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于海口新海轮渡码头有限公司增资的议案...

(四)会议召开的时间、地点: 2022年12月29日上午09:00
网络投票时间:2022年12月29日上午9:00-12月29日下午15:00
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权...

Table with 2 columns: 提案名称, 表决结果. Row 1: 100 总议案, 表示对以下所有议案统一表决. Row 2: 100 关于海口新海轮渡码头有限公司增资的议案.

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议(临时)审议通过,详见刊登于2022年12月14日中国证券报《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)持股情况进行单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

海南海峡航运股份有限公司 董事会
二〇二二年十二月十四日
股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2022-43
海南海峡航运股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

一、网络投票程序
1. 网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“363230”,投票简称为“海峡投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
3. 本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

海南海峡航运股份有限公司 2022年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2022年第四次临时股东大会,受托人有依照被授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决...

海南海峡航运股份有限公司 董事会
二〇二二年十二月十四日
股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2022-42
海南海峡航运股份有限公司关于向新海轮渡增资的公告

Table with 2 columns: 科目, 2022年9月30日/2022年1-9月, 2021年12月31日/2021年1-12月. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

海峡股份持有新海轮渡100%的股权
2、最近一年及一期主要财务情况
科目 2022年9月30日/2022年1-9月 2021年12月31日/2021年1-12月
资产总额 3,015,933,255.91 2,819,077,121.11

海南海峡航运股份有限公司 董事会
二〇二二年十二月十四日
股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2022-41
海南海峡航运股份有限公司第七届监事会第九次会议(临时)决议公告

欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第十次(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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次(临时)会议通知于2022年12月9日以通讯方式向全体董事发出,会议于2022年12月12日以通讯方式召开并表决...

注 册 资 本 :325,871,749 元 人 民 币 ;
经营范围:研发、生产、经营光电器件、光电零件及系统设备、光网络、光通讯零部件及系统设备、电子专用设备仪器,并提供相关的系统集、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电元器件、新型显示器器件及其关键件的研究、销售和技术服务;
欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常,且不是失信被执行人。

Table with 2 columns: 2022年9月30日(未经审计), 2021年12月31日(经审计). Rows include 资产总额(万元), 净资产(万元), 资产负债率(万元), 营业收入(万元), 净利润(万元).

欧菲光集团股份有限公司 董事会
2022年12月12日
附 件 一 :
参加网络投票的具体流程

欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第十次(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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次(临时)会议通知于2022年12月9日以通讯方式向全体董事发出,会议于2022年12月12日以通讯方式召开并表决...

欧菲光集团股份有限公司 董事会
2022年12月12日
附 件 一 :
参加网络投票的具体流程

欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第十次(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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次(临时)会议通知于2022年12月9日以通讯方式向全体董事发出,会议于2022年12月12日以通讯方式召开并表决...

欧菲光集团股份有限公司 董事会
2022年12月12日
附 件 一 :
参加网络投票的具体流程

欧菲光集团股份有限公司关于银行授信、融资租赁与担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)于2022年12月12日以通讯会议的方式召开第五届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于银行授信、融资租赁与担保事项的议案》,现将相关事宜公告如下:

注 册 资 本 :325,871,749 元 人 民 币 ;
经营范围:研发、生产、经营光电器件、光电零件及系统设备、光网络、光通讯零部件及系统设备、电子专用设备仪器,并提供相关的系统集、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电元器件、新型显示器器件及其关键件的研究、销售和技术服务;
欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常,且不是失信被执行人。

Table with 2 columns: 2022年9月30日(未经审计), 2021年12月31日(经审计). Rows include 资产总额(万元), 净资产(万元), 资产负债率(万元), 营业收入(万元), 净利润(万元).

欧菲光集团股份有限公司 董事会
2022年12月12日
附 件 一 :
参加网络投票的具体流程

欧菲光集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘任陈冠廷先生担任公司副总经理...

欧菲光集团股份有限公司 董事会
2022年12月12日
附 件 一 :
参加网络投票的具体流程

欧菲光集团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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2022年12月29日(星期四)上午10:00召开公司2022年第五次临时股东大会,审议第五届董事会第十次(临时)会议提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

欧菲光集团股份有限公司 董事会
2022年12月12日
附 件 一 :
参加网络投票的具体流程

欧菲光集团股份有限公司关于银行授信、融资租赁与担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)于2022年12月12日以通讯会议的方式召开第五届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于银行授信、融资租赁与担保事项的议案》,现将相关事宜公告如下:

注 册 资 本 :325,871,749 元 人 民 币 ;
经营范围:研发、生产、经营光电器件、光电零件及系统设备、光网络、光通讯零部件及系统设备、电子专用设备仪器,并提供相关的系统集、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电元器件、新型显示器器件及其关键件的研究、销售和技术服务;
欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常,且不是失信被执行人。

欧菲光集团股份有限公司 董事会
2022年12月12日
附 件 一 :
参加网络投票的具体流程

欧菲光集团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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2022年12月29日(星期四)上午10:00召开公司2022年第五次临时股东大会,审议第五届董事会第十次(临时)会议提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

欧菲光集团股份有限公司 董事会
2022年12月12日
附 件 一 :
参加网络投票的具体流程

欧菲光集团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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2022年12月29日(星期四)上午10:00召开公司2022年第五次临时股东大会,审议第五届董事会第十次(临时)会议提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

欧菲光集团股份有限公司 董事会
2022年12月12日
附 件 一 :
参加网络投票的具体流程

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2022年12月10日以电话、传真及电子邮件相结合的方式于2022年12月12日发出。会议于2022年12月12日上午10:00在广州市天河区软件园31-37号公司1楼会议室以通讯方式召开,并获得全体董事确认...

项目正常进行情形,不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形;决策程序符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》有关规定。
综上所述,同意公司对上述募投项目新增将节余募集资金28,417.91万元永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

项目正常进行情形,不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形;决策程序符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》有关规定。
综上所述,同意公司对上述募投项目新增将节余募集资金28,417.91万元永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

项目正常进行情形,不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形;决策程序符合《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》有关规定。
综上所述,同意公司对上述募投项目新增将节余募集资金28,417.91万元永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。