

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2022-110 天际新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据第四届董事会第二十次会议决议,定于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

Table with 2 columns: 提案名称, 提案编码. 100 议案一: 除累积投票提案外的所有提案. 101 议案二: 关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案.

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于深圳证券交易所(www.szse.cn)上的公告。根据《上市公司股东大会规则》等要求,公司将本次股东大会的投票结果进行单独计票并予以披露。上述议案100项股东大会以特别决议通过。

天际新能源科技股份有限公司 2022年12月16日. 附件1: 网络投票的具体操作流程。一、网络投票的时间: 2023年1月9日(星期三)上午9:15-11:30和下午13:00-15:00。二、网络投票的投票系统: 深圳证券交易所交易系统(深交所)和互联网投票系统(www.wltp.cn)。

天际新能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

作为天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,发表独立意见如下:一、关于本次股东大会召集程序合法有效,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的相关规定,发表独立意见如下:

天际新能源科技股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期的公告

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于非公开发行股票决议》和《关于非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。现将本次股东大会决议事项公告如下:

天际新能源科技股份有限公司全资子公司提供担保的公告

天际新能源科技股份有限公司全资子公司提供担保的公告,主要内容为:天际新能源科技股份有限公司全资子公司为全资子公司提供担保,担保金额为人民币10000万元。

天际新能源科技股份有限公司2022年1-9月主要财务数据表. 营业收入: 2022年1-9月 2021年度. 净利润: 2022年1-9月 2021年度.

天际新能源科技股份有限公司的基本情况. 公司名称: 天际新能源科技股份有限公司. 统一社会信用代码: 91440600MA4U75W8SL. 法定代表人: 吴锡刚.

天际新能源科技股份有限公司2022年1-9月主要财务数据表. 营业收入: 13,503.60. 净利润: -724.73. 资产总额: 31,295.29. 负债总额: 6,184.24.

天际新能源科技股份有限公司的基本情况. 公司名称: 瀚宇天际陶瓷实业有限公司. 统一社会信用代码: 91440600MA4U4XNN80. 法定代表人: 吴锡刚.

瀚宇天际陶瓷实业有限公司2022年1-9月主要财务数据表. 营业收入: 216.75. 净利润: 55.16. 资产总额: 14,028.60. 负债总额: 16,555.54.

瀚宇天际陶瓷实业有限公司的基本情况. 公司名称: 广东天际健康电器有限公司. 统一社会信用代码: 91440600MA455CBW68. 法定代表人: 吴锡刚.

广东天际健康电器有限公司2022年1-9月主要财务数据表. 营业收入: 16,629.68. 净利润: -609.79. 资产总额: 9,391.30. 负债总额: 3,620.17.

广东天际健康电器有限公司的基本情况. 公司名称: 广东天际健康电器有限公司. 统一社会信用代码: 91440600MA455CBW68. 法定代表人: 吴锡刚.

天际新能源科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

天际新能源科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告,主要内容为:第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票决议》和《关于非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告,主要内容为:第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于非公开发行股票决议》和《关于非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

湖南天际数字娱乐文化传媒股份有限公司关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告

天际数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“天际数娱”)于2020年9月22日披露了关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告。现将本次进展公告如下:

天际数字娱乐文化传媒股份有限公司诉讼进展公告. 被告: 广东恒裕集团. 原告: 天际数娱. 案由: 合同纠纷. 案号: 2021-01-01.

纳思达股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的提示性公告

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年12月17日在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)披露《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》。

纳思达股份有限公司2022年1-9月主要财务数据表. 营业收入: 216.75. 净利润: 55.16. 资产总额: 14,028.60. 负债总额: 16,555.54.

纳思达股份有限公司的基本情况. 公司名称: 广东天际健康电器有限公司. 统一社会信用代码: 91440600MA455CBW68. 法定代表人: 吴锡刚.

广东天际健康电器有限公司2022年1-9月主要财务数据表. 营业收入: 16,629.68. 净利润: -609.79. 资产总额: 9,391.30. 负债总额: 3,620.17.

浙江中欣氟材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日披露了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告。

浙江中欣氟材股份有限公司限售股份上市流通情况表. 序号: 1. 白云伟业. 持股数量: 3,568,393. 上市流通数量: 3,568,393.

浙江中欣氟材股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

浙江中欣氟材股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告,主要内容为:第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票决议》和《关于非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

天际新能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

作为天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,发表独立意见如下:

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于非公开发行股票决议》和《关于非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

天际新能源科技股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期的公告

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于非公开发行股票决议》和《关于非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

天际新能源科技股份有限公司全资子公司提供担保的公告

天际新能源科技股份有限公司全资子公司提供担保的公告,主要内容为:天际新能源科技股份有限公司全资子公司为全资子公司提供担保,担保金额为人民币10000万元。

天际新能源科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

天际新能源科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告,主要内容为:第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票决议》和《关于非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告,主要内容为:第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于非公开发行股票决议》和《关于非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

天际新能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

作为天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定,发表独立意见如下:

天际新能源科技股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期的公告

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于非公开发行股票决议》和《关于非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。