

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-069 王力安防科技股份有限公司 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。

- 一、出席会议的股东和代理人人数 9
二、出席会议的股东所持表决权股份占总股本(%) 350.010,723
三、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 78.9405

本次会议表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司章程》和《公司章程》(股东大会决议事项)的规定。

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股.

关于董事换届选举非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选. Rows 1.01, 1.02, 1.03, 1.04.

关于监事会换届选举非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选. Rows 2.01, 2.02, 2.03.

关于公司监事会换届选举非独立董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选. Rows 4.01, 4.02.

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.03, 3.

关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1.00、2.00、3.00中,对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

王力安防科技股份有限公司 2022年12月26日

王力安防科技股份有限公司 2022年12月26日

王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出,会议于2022年12月23日以现场方式召开。

与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,特提名王跃斌先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年。表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,议案通过。

金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告(二)

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月24日召开的第一届董事会第二十五次会议,第一届监事会第十二次会议及于2022年10月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司金禄电子科技有限公司(以下简称“金禄科技”)合计使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,具体内容详见公司于2022年9月26日巨潮资讯网上披露的关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

Table with 7 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起始日, 到期日, 预期年化收益率. Rows 1, 2.

经中国证券投资基金业协会证券【2022】382号文同意注册,公司于2022年6月24日向不特定对象发行4,000万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币40,000.00万元。发行方案采用向公司在股权登记日(2022年6月23日,T-1日)收市后在中国证券登记结算有限公司登记在册的发行对象优先认购,控股股东优先认购(各原股东享有优先认购权)通过上海证券交易所交易系统向符合《公司债券发行与承销管理办法》规定的合格投资者发行,认购金额为人民币40,000.00万元的分出承销机构:主承销商为

株洲华锐精密工具股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示公告

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。

一、可转债发行上市情况
经中国证券投资基金业协会证券【2022】382号文同意注册,公司于2022年6月24日向不特定对象发行4,000万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,本次发行总额为人民币40,000.00万元。发行方案采用向公司在股权登记日(2022年6月23日,T-1日)收市后在中国证券登记结算有限公司登记在册的发行对象优先认购,控股股东优先认购(各原股东享有优先认购权)通过上海证券交易所交易系统向符合《公司债券发行与承销管理办法》规定的合格投资者发行,认购金额为人民币40,000.00万元的分出承销机构:主承销商为

株洲华锐精密工具股份有限公司 2022年12月26日

北京金时天地在线网络信息股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
北京金时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2022年12月21日、2022年12月22日、2022年12月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易异常波动规则》,属于股票交易异常波动。

二、公司关注核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现就相关情况公告如下:

一、前期披露的相关信息
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司近期经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化;
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的披露或被披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。

5、公司控股股东、实际控制人不存在异常波动期间内存在买卖本公司股票的情形。
三、投资者在披露前未披露信息的说明
公司董事确认,本公司目前没有任何应披露(深圳证券交易所上市规则)规定应予披露而未披露的事项与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据(深圳证券交易所上市规则)应披露而未披露的重大信息,在信息披露前也未泄露该信息。

四、风险提示
1、二级市场交易风险提示
公司股票价格短期内波动幅度较大,较最近一年内历史股价处于相对高位位置。截至2022年12月23日收盘,公司股票收盘价格为29.40元/股,静态市盈率为68.89倍,动态市盈率为-446.18倍,根据同花顺网站中的市盈率数据提示,公司所处的“互联网及相关服务”行业上市公司平均静态市盈率为47.68倍,动态市盈率为34.85倍,公司股票市盈率显著偏离行业水平,同时公司基本面未发生重大变化,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公告编号:2022-071 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年12月16日以邮件、电话等方式发出,会议于2022年12月23日以现场方式召开。

二、监事会会议审议情况
1、关于选举第三届监事会主席的议案:
鉴于公司第三届监事会成员已于2022年第三次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,特提名徐建阳先生担任公司第三届监事会主席,任期三年。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

王力安防科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

王力安防科技股份有限公司(以下简称“王力安防”、“公司”)于2022年12月23日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案,完成了公司董事会、监事会换届选举事宜,聘任高级管理人员。董事会议定于2022年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。公司于2022年12月23日召开了第三届监事会第一次会议,选举产生了监事长、监事,聘任了董事长、监事长、高级管理人员、监事会主席,并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、第三届董事会换届情况
1、董事会主席:王跃斌;
2、董事会成员:王跃斌、王琛、陈敬、胡超江、滕旭(独立董事);张占江(独立董事);董望(独立董事);
3、监事会主席:徐建阳;
4、监事会成员:徐建阳、王磊(职工代表监事)、施虹虹;
5、高级管理人员聘任情况
经公司第三届董事会第一次会议审议,同意聘任王跃斌先生为公司总经理,聘任王琛、王顺达、李季辉、李瑞奇、支伟峰、陈泽鹏为公司副总经理,聘任陈泽鹏为公司财务负责人,聘任陈瑞为公司财务总监,上述高级管理人员均为三年,与公司第三届监事会任期一致。高级管理人员的简历见附件1,其中陈泽鹏已经通过上海证券交易所科创板上市公司信息披露指引1号规范行为以及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

四、联系方式
1、投资者热线:0579-8927839
2、传真:0579-8728855
3、电子邮箱:wangliangfang@163.com
4、联系地址:浙江省金华市永康经济开发区凤鸣路9号
五、公司董事、监事、高级管理人员换届情况
本次换届完成后,不再担任独立董事职务,吴文仙女士(独立董事)不再担任公司独立董事职务,陈智贤先生不再担任公司副总经理,截止本报告披露日,牛晓生先生、李永明先生、吴文仙女士均未持有公司股份,陈智贤先生通过公司2022年股权激励计划直接持有公司12万股股票。公司已完成换届,监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对王跃斌先生、李永明先生、吴文仙女士、陈智贤先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

王力安防科技股份有限公司 2022年12月26日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2022-086 北京金时天地在线网络信息股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
北京金时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2022年12月21日、2022年12月22日、2022年12月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易异常波动规则》,属于股票交易异常波动。

二、公司关注核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现就相关情况公告如下:

一、前期披露的相关信息
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司近期经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化;
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的披露或被披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。

5、公司控股股东、实际控制人不存在异常波动期间内存在买卖本公司股票的情形。
三、投资者在披露前未披露信息的说明
公司董事确认,本公司目前没有任何应披露(深圳证券交易所上市规则)规定应予披露而未披露的事项与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据(深圳证券交易所上市规则)应披露而未披露的重大信息,在信息披露前也未泄露该信息。

四、风险提示
1、二级市场交易风险提示
公司股票价格短期内波动幅度较大,较最近一年内历史股价处于相对高位位置。截至2022年12月23日收盘,公司股票收盘价格为29.40元/股,静态市盈率为68.89倍,动态市盈率为-446.18倍,根据同花顺网站中的市盈率数据提示,公司所处的“互联网及相关服务”行业上市公司平均静态市盈率为47.68倍,动态市盈率为34.85倍,公司股票市盈率显著偏离行业水平,同时公司基本面未发生重大变化,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公告编号:2022-086 天地在线网络信息股份有限公司 2022年12月26日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2022-086 北京金时天地在线网络信息股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
北京金时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2022年12月21日、2022年12月22日、2022年12月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票交易异常波动规则》,属于股票交易异常波动。

二、公司关注核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现就相关情况公告如下:

一、前期披露的相关信息
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司近期经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化;
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的披露或被披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。

5、公司控股股东、实际控制人不存在异常波动期间内存在买卖本公司股票的情形。
三、投资者在披露前未披露信息的说明
公司董事确认,本公司目前没有任何应披露(深圳证券交易所上市规则)规定应予披露而未披露的事项与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据(深圳证券交易所上市规则)应披露而未披露的重大信息,在信息披露前也未泄露该信息。

四、风险提示
1、二级市场交易风险提示
公司股票价格短期内波动幅度较大,较最近一年内历史股价处于相对高位位置。截至2022年12月23日收盘,公司股票收盘价格为29.40元/股,静态市盈率为68.89倍,动态市盈率为-446.18倍,根据同花顺网站中的市盈率数据提示,公司所处的“互联网及相关服务”行业上市公司平均静态市盈率为47.68倍,动态市盈率为34.85倍,公司股票市盈率显著偏离行业水平,同时公司基本面未发生重大变化,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公告编号:2022-086 天地在线网络信息股份有限公司 2022年12月26日

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2022-063 江苏京源环保股份有限公司 关于召开2022年半年度及第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2022年12月30日(星期五)下午15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
会议参与方式:网络链接文字互动

投资者可于2022年12月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或访问公司网站http://www.jsjyhb.com/进行提问,公司将根据提问的时间顺序进行回复。
江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年12月30日(星期五)下午15:00-16:00发布公司2022年半年度报告及第三季度报告。为了便于广大投资者更深入地了解公司2022年半年度及第三季度业绩情况,公司将定于2022年12月30日下午15:00-16:00召开2022年半年度及第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2022年半年度及第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年12月30日下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、投资者参与方式
(一)投资者可在2022年12月30日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在参与本次业绩说明会,公司将根据提问的时间顺序进行回复。
(二)投资者于2022年12月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或访问公司网站http://www.jsjyhb.com/进行提问,公司将根据提问的时间顺序进行回复。

五、联系人及联系方式
联系人:李海峰
联系电话:0513-8353929
邮箱:shujian@jsjyhb.com
江苏京源环保股份有限公司 2022年12月26日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2022-123 明阳智慧能源集团集团股份有限公司 提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及全体监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:
● 减持计划实施情况:本次减持计划实施前,Keyop Limited持有公司股份44,683,336股,占公司总股本(即2,272,085,706股)的比例为1.97%,股份来源为首次公开发行股票取得股份,上述股份已于2022年1月24日解除限售并上市流通。
● 减持计划的实施情况:减持计划实施前,Keyop Limited持有公司股份44,683,336股,占公司总股本(即2,272,085,706股)的比例为1.97%,股份来源为首次公开发行股票取得股份,上述股份已于2022年1月24日解除限售并上市流通。

一、减持计划的基本情况
1、减持计划实施前,Keyop Limited持有公司股份44,683,336股,占公司总股本(即2,272,085,706股)的比例为1.97%,股份来源为首次公开发行股票取得股份,上述股份已于2022年1月24日解除限售并上市流通。
2、减持计划的实施情况:减持计划实施前,Keyop Limited持有公司股份44,683,336股,占公司总股本(即2,272,085,706股)的比例为1.97%,股份来源为首次公开发行股票取得股份,上述股份已于2022年1月24日解除限售并上市流通。

三、减持计划实施后的股份数量及比例
截至本公告披露日,Keyop Limited持有公司股份44,683,336股,占公司总股本(即2,272,085,706股)的比例为1.97%,股份来源为首次公开发行股票取得股份,上述股份已于2022年1月24日解除限售并上市流通。

四、联系方式
1、投资者热线:0579-8927839
2、传真:0579-8728855
3、电子邮箱:wangliangfang@163.com
4、联系地址:浙江省金华市永康经济开发区凤鸣路9号

五、公司董事、监事、高级管理人员换届情况
本次换届完成后,不再担任独立董事职务,吴文仙女士(独立董事)不再担任公司独立董事职务,陈智贤先生不再担任公司副总经理,截止本报告披露日,牛晓生先生、李永明先生、吴文仙女士均未持有公司股份,陈智贤先生通过公司2022年股权激励计划直接持有公司12万股股票。公司已完成换届,监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司对王跃斌先生、李永明先生、吴文仙女士、陈智贤先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

王力安防科技股份有限公司 2022年12月26日

王力安防科技股份有限公司 2022年12月26日</