

明冠新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码: 688560 证券简称: 明冠新材 公告编号: 2023-007

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2023年2月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类别和届次: 2023年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人: 董事会
- (三) 投票方式: 本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的时间、地点和投票时间: 网络投票起止时间: 自2023年2月16日 9:15-15:00
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序: 融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|-------|--------|
| 1 | 非关联议案 | A股股东 |
| 2 | 关联议案 | A股股东 |

到达会议现场办理登记手续。凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权之前, 办理登记手续的股东有权参加本次股东大会, 之后到达会场的股东或其代理人以列席会议但不能参与投票表决。

附件: 1. 授权委托书
2. 授权委托书
3. 授权委托书

明冠新材料股份有限公司 2023年2月1日

明冠新材料股份有限公司 2023-006

明冠新材料股份有限公司关于公司拟与肥东县人民政府签订项目投资协议暨对外投资的公告

重要内容提示:

- 投资标的名称: 大和能背板及功能性膜生产基地项目
- 项目总投资: 约50亿元, 其中固定资产投资不低于30亿元, 资金来源为公司自有资金
- 项目进展情况: 项目一期建设面积约20万平方米, 年产3亿平米太阳能背板及2亿平米功能性膜

五、本次投资对公司的影响

六、风险提示

七、备查文件

明冠新材料股份有限公司 2023年2月1日

明冠新材料股份有限公司 2023-008

明冠新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

明冠新材料股份有限公司 2023年2月1日

明冠新材料股份有限公司 2023-009

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023年2月1日

明冠新材料股份有限公司 2023-010

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023年2月1日

明冠新材料股份有限公司 2023-011

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023年2月1日

明冠新材料股份有限公司 2023-012

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023年2月1日

明冠新材料股份有限公司 2023-013

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023年2月1日

明冠新材料股份有限公司 2023-014

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023年2月1日

西安炬光科技股份有限公司股东减持股份进展暨减持数量过半公告

证券代码: 688167 证券简称: 炬光科技 公告编号: 2023-011

重要内容提示:

- 减持计划的进展情况: 截至2023年1月31日, 减持数量过半

凯撒(中国)文化股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码: 002425 证券简称: 凯撒文化 公告编号: 2023-002

重要内容提示:

- 会议审议事项: 聘任高级管理人员

凯撒(中国)文化股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告

证券代码: 002425 证券简称: 凯撒文化 公告编号: 2023-003

重要内容提示:

- 高级管理人员辞职: 彭玲女士辞去副总经理、董事会秘书职务

宁波长鸿高分子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

证券代码: 605008 证券简称: 长鸿高科 公告编号: 2023-002

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2023年2月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

凯撒(中国)文化股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告

证券代码: 002425 证券简称: 凯撒文化 公告编号: 2023-004

重要内容提示:

- 高级管理人员辞职: 彭玲女士辞去副总经理、董事会秘书职务

深圳文科园林股份有限公司2022年度业绩预告

证券代码: 002275 证券简称: 文科园林 公告编号: 2023-006

重要内容提示:

- 业绩预告期间: 2022年1月1日至2022年12月31日

宁波长鸿高分子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

证券代码: 605008 证券简称: 长鸿高科 公告编号: 2023-003

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2023年2月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

凯撒(中国)文化股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告

证券代码: 002425 证券简称: 凯撒文化 公告编号: 2023-005

重要内容提示:

- 高级管理人员辞职: 彭玲女士辞去副总经理、董事会秘书职务

深圳文科园林股份有限公司2022年度业绩预告

证券代码: 002275 证券简称: 文科园林 公告编号: 2023-007

重要内容提示:

- 业绩预告期间: 2022年1月1日至2022年12月31日

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023-015

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023-016

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023-017

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023-018

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023-019

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023-020

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023-021

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023-022

明冠新材料股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

明冠新材料股份有限公司 2023-023