

云南恩捷新材料股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第(一)号—股票上市规则》《上市公司章程》《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定... 关于延长时间召开第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见

云南恩捷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

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2023年4月21日召开... 一、召开会议的基本情况

3.除总议案外,本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列。四、会议登记方式... 2.会议时间:2023 年 5 月 8 日—2023 年 5 月 9 日 09:00-17:00。

附:一、网络投票的具体操作流程;二、本次股东大会的投票系统;三、网络投票的投票时间;四、网络投票的投票代码与投票简称;五、网络投票的投票程序;六、本次股东大会的网络投票网址;七、附件:网络投票的具体操作流程

(说明:请在对议案投票选择打“√”、“同意”、“反对”、“弃权”三个选项项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选项项中打“√”按废票处理。)

云南恩捷新材料股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项... 一、事项概述

三、备查文件:1、公司第五届董事会第二次会议决议;2、公司第五届监事会第二次会议决议;3、深圳证券交易所上市公司信息披露公告

云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2023年4月21日召开... 一、会议基本情况

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 备注. It lists various proposals for the 2023 annual general meeting, including shareholder proposals and board resolutions.

Table with columns: 姓名, 职务, 姓名, 职务. It lists the names and titles of directors and supervisors attending the meeting.

云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年4月21日召开... 一、会议基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的通知公告

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。杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2023年5月22日召开... 一、召开会议的基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2023年4月11日召开... 一、会议基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的通知公告

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。杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2023年5月22日召开... 一、召开会议的基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2023年4月11日召开... 一、会议基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2023年4月11日召开... 一、会议基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2023年4月11日召开... 一、会议基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2023年4月11日召开... 一、会议基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2023年4月11日召开... 一、会议基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2023年4月11日召开... 一、会议基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

杭州巨星科技股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况