

浙江双环传动机械股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

公告编号:2023-041

一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2023年4月28日以书面方式和电子邮件方式召开,会议出席董事9名,亲自出席董事9名,本次会议由监事会主席陈长庚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权关联交易的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议了《关于放弃控股子公司优先购买权关联交易的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东的利益的情形,同意该议案。

浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

公告编号:2023-040

一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2023年4月28日以书面方式和电子邮件方式召开,会议出席董事9名,亲自出席董事9名,本次会议由董事长吴长涛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权关联交易的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议了《关于放弃控股子公司优先购买权关联交易的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东的利益的情形,同意该议案。

浙江双环传动机械股份有限公司关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告

公告编号:2023-042

一、本次交易概述
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)持有下属控股子公司浙江环动机器人关技术股份有限公司(以下简称“环动科技”)61.2886%股权,自本次交易、关联方分别持有环动科技6.7417%、7.8360%的股权。

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	53,089.19	70,753.74
负债总额	33,860.23	36,041.08
净资产	19,228.96	20,712.66

二、本次交易的目的
环动科技主要从事工业机器人、数控机床、精密仪器、传感器、液压传动装置及设备、机电一体化传动装置、自动化设备及产品的研发、制造及销售;精密传动、机器人及智能装备的技术研发及推广;技术咨询、检测、维修;除依法取得批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动开展经营活动。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资(万元)	出资比例	
浙江双环传动机械股份有限公司	2,000,000	61.2886%	2,000,000	61.2886%	
张靖	285,000	8.7360%	-43,500.00	241,490.00	7.4003%
吴长涛	220,000	6.7417%	-32,625.00	187,375.00	5.7417%
嘉兴鼎盛企业管理合伙企业(有限合伙)	300,000	6.1289%	-	300,000	6.1289%
嘉兴环动企业管理合伙企业(有限合伙)	85,000	2.6488%	-	85,000	2.6488%
嘉兴环动企业管理合伙企业(有限合伙)	34,273	1.0540%	-	34,273	1.0540%
嘉兴环动企业管理合伙企业(有限合伙)	18,000	0.5517%	-	18,000	0.5517%
嘉兴环动企业管理合伙企业(有限合伙)	7,718	0.2363%	-	7,718	0.2363%
国策制造业转型升级基金二期(有限合伙)	85,500	2.6201%	-	85,500	2.6201%
先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	85,500	2.6201%	-	85,500	2.6201%
Springfield Investment Pte. Ltd.	68,400	2.0961%	-	68,400	2.0961%
True Light Investment Pte. Ltd.	17,100	0.5240%	-	17,100	0.5240%
玉环市国有资产投资控股集团有限公司	57,000	1.7467%	-	57,000	1.7467%
杭州淳新浙企企业管理合伙企业(有限合伙)	28,500	0.8734%	6,526.50	35,026.50	1.0734%
嘉兴环动股权投资合伙企业(有限合伙)	71,250	2.1834%	-	71,250	2.1834%
杭州鼎盛创业股权投资合伙企业(有限合伙)	-	0.0000%	13,289.00	15,288.00	0.4666%
上海高瓴股权投资合伙企业(有限合伙)	-	0.0000%	16,316.25	16,316.25	0.5000%
北京高瓴股权投资合伙企业(有限合伙)	-	0.0000%	16,316.25	16,316.25	0.5000%
合计	3,263,250	100.0000%	-	3,263,250	100.0000%

一、募集资金基本情况
经中国证监会核准,公司于2022年12月25日公开发行人民币普通股(A股)12,597万股,发行价格为每股人民币30.46元,募集资金总额为人民币379,104.62元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币375,148.83元。募集资金已于2023年1月10日到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第10262号)。

一、募集资金使用进度
截至2023年5月8日,募集资金专户余额为人民币1,718,000.00元,其中募集资金专户余额为人民币1,718,000.00元,募集资金专户余额为人民币1,718,000.00元。

一、募集资金使用进度
截至2023年5月8日,募集资金专户余额为人民币1,718,000.00元,其中募集资金专户余额为人民币1,718,000.00元,募集资金专户余额为人民币1,718,000.00元。

一、募集资金使用进度
截至2023年5月8日,募集资金专户余额为人民币1,718,000.00元,其中募集资金专户余额为人民币1,718,000.00元,募集资金专户余额为人民币1,718,000.00元。

山东赫达集团股份有限公司2022年度股东大会通知的更正公告

公告编号:2023-050

一、会议基本情况
会议名称:2022年度股东大会
会议地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部会议室
会议时间:2023年5月12日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

序号	议案名称	议案编号	是否累积投票议案	是否关联交易
1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	15.00	否	否
2	选举李学东为公司第九届董事会非独立董事	15.01	否	否
3	选举包建梅为公司第九届董事会非独立董事	15.02	否	否
4	选举孙华峰为公司第九届董事会非独立董事	15.03	否	否
5	选举周涛为公司第九届董事会非独立董事	15.04	否	否
6	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	15.05	否	否
7	选举孙华峰为公司第九届董事会独立董事	15.06	否	否
8	选举李学东为公司第九届董事会独立董事	15.07	否	否
9	选举王磊为公司第九届董事会独立董事	15.08	否	否
10	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	17.00	否	否
11	选举孙华峰为公司第九届监事会非职工代表监事	17.01	否	否
12	选举李学东为公司第九届监事会非职工代表监事	17.02	否	否
13	选举王磊为公司第九届监事会非职工代表监事	17.03	否	否

一、会议基本情况
会议名称:2022年度股东大会
会议地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部会议室
会议时间:2023年5月12日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

山东赫达集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知(更正后)

公告编号:2023-051

一、会议基本情况
会议名称:2022年度股东大会
会议地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部会议室
会议时间:2023年5月12日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

序号	议案名称	是否累积投票议案	是否关联交易
1	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	否	否
2	选举李学东为公司第九届董事会非独立董事	否	否
3	选举包建梅为公司第九届董事会非独立董事	否	否
4	选举孙华峰为公司第九届董事会非独立董事	否	否
5	选举周涛为公司第九届董事会非独立董事	否	否
6	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	否	否
7	选举孙华峰为公司第九届董事会独立董事	否	否
8	选举李学东为公司第九届董事会独立董事	否	否
9	选举王磊为公司第九届董事会独立董事	否	否
10	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	否	否
11	选举孙华峰为公司第九届监事会非职工代表监事	否	否
12	选举李学东为公司第九届监事会非职工代表监事	否	否
13	选举王磊为公司第九届监事会非职工代表监事	否	否

一、会议基本情况
会议名称:2022年度股东大会
会议地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部会议室
会议时间:2023年5月12日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

湖北三峡旅游集团股份有限公司公告

公告编号:2023-043

一、会议基本情况
会议名称:2022年度股东大会
会议地点:宜昌市伍家岗区宜昌大道182号
会议时间:2023年5月12日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

一、会议基本情况
会议名称:2022年度股东大会
会议地点:宜昌市伍家岗区宜昌大道182号
会议时间:2023年5月12日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

一、会议基本情况
会议名称:2022年度股东大会
会议地点:宜昌市伍家岗区宜昌大道182号
会议时间:2023年5月12日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

一、会议基本情况
会议名称:2022年度股东大会
会议地点:宜昌市伍家岗区宜昌大道182号
会议时间:2023年5月12日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

一、会议基本情况
会议名称:2022年度股东大会
会议地点:宜昌市伍家岗区宜昌大道182号
会议时间:2023年5月12日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00