

证券代码:60116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-024
三江购物俱乐部股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2023年5月18日通过通讯方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长滕长泰先生主持,本次会议的公告、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议通过了如下议案:

一、关于审议《补选公司董事》的议案
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)
二、关于审议《补选并召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

证券代码:60116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-025
三江购物俱乐部股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)最近收到董事徐泽华先生和张宇先生的辞职报告,徐泽华先生和张宇先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事及相应职务,自辞去职务之日起生效,其任期自股东大会补选之日起至公司第五届董事会任期届满之日止,其辞职不影响其此前担任公司董事、高级管理人员等相关职务,徐泽华先生和张宇先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,能够保证董事会的规范运作及公司的正常经营发展。

2023年5月18日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,经公司第四届董事会补选徐泽华先生、张宇先生为第五届董事会董事,同时补选沈沈女士为第五届董事会独立董事,并由第五届董事会提名委员会成员,其任期自股东大会补选之日起至公司第五届董事会任期届满之日止,其辞职不影响其此前担任公司董事、高级管理人员等相关职务,徐泽华先生和张宇先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,能够保证董事会的规范运作及公司的正常经营发展。

证券代码:60116 证券简称:三江购物 公告编号:2023-026
三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
● 股东大会召开日期:2023年6月6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

证券代码:603305 证券简称:旭升集团 公告编号:2023-027
宁波旭升集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告(2022年度)

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)《宁波旭升汽车技术股份有限公司2022年年度受托管理公告》等文件,并基于中介机构出具的相关专业意见等,由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)编制,中信建投证券对本期受托管理事务报告内容的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承诺,也不对投资者据此做出的任何投资决策负责。

一、绪言及核查范围
(一) 核查范围
(二) 核查方法
(三) 核查结论

二、本期债券的基本情况
(一) 发行主体:宁波旭升集团股份有限公司
(二) 发行规模:本期可转债发行规模为人民币13.50亿元

三、本期债券的付息和兑付
(一) 付息和兑付
(二) 兑付
(三) 兑付

四、本期债券的担保及偿债保障措施
(一) 担保
(二) 偿债保障措施

五、本期债券的信用评级
(一) 信用评级
(二) 跟踪评级

六、本期债券的募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况
(二) 募集资金使用专项账户

七、本期债券的受托管理情况
(一) 受托管理协议
(二) 受托管理人

八、本期债券的持有人会议
(一) 持有人会议
(二) 持有人会议

九、本期债券的增信机制
(一) 增信机制
(二) 增信机制

十、本期债券的违约、争议解决
(一) 违约
(二) 争议解决

十一、本期债券的变更、终止
(一) 变更
(二) 终止

十二、本期债券的其他重要事项
(一) 其他重要事项
(二) 其他重要事项

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

2023年第二次临时股东大会
(一) 会议时间:2023年5月18日
(二) 会议地点:宁波市三江购物俱乐部股份有限公司会议室

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

必委公司披露
(一) 必委公司披露
(二) 必委公司披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露

新任委员披露
(一) 新任委员披露
(二) 新任委员披露