

双枪科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案,公司于2023年10月13日召开了2023年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议召开日期:2023年10月13日(星期五)下午14:30
二、会议召开地点:浙江省杭州市余杭区百丈镇竹坞路103号双枪科技股份有限公司会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议主持人:公司董事长

Table with 2 columns: 议案名称, 提案名称. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

2、被授权事项:本次股东大会已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,其授权事项已于2023年8月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
3、特别提示:上述议案1至议案3的各项议案均采用累积投票制逐项进行表决。

4、登记时间:2023年10月11日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
5、登记地点:浙江省杭州市余杭区百丈镇竹坞路103号双枪科技股份有限公司证券部
联系人:证券部
联系电话:0571-88567511

双枪科技股份有限公司董事会
2023年9月20日
附件:网络投票程序的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通投资者的投票代码与投票简称:投票代码为“361211”,投票简称为“双枪投票”。

Table with 2 columns: 议案名称, 提案名称. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

关于召开2023年第一次临时股东大会的公告
证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2023-043
双枪科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

食品有限公司、福建三和食品集团有限公司及赵逸飞等相关方签署合作框架协议,具体情况公告如下:
一、交易概述
1、在公司深入实施“优质竹材”发展战略的背景下,竹笋项目作为公司2023年重要战略部署之一,为加快推进竹笋项目的落地,公司拟与福建三和食品有限公司(以下简称“福建三和”)及赵逸飞先生(福建三和的实际控制人)及其关联方签署合作框架协议。

Table with 2 columns: 公司名称, 实际控制人. Lists related companies and their controlling parties.

福建三和先生与公司前十名大股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在任何可能对公司其他利益相关者的合法权益造成损害的情形。
二、交易目的及对公司经营的影响

2、协议收购:交易前美迪股份持有3000万元,同时持股三和持有其持有的杭江野野100%股权(经评估作价1420.73万元),合计持有价值为1420.73万元;交易完成后,公司将持有美迪股份68%股权,合计持有美迪股份32%股权。
3、协议收购:交易前美迪股份持有3000万元,同时持股三和持有其持有的杭江野野100%股权(经评估作价1420.73万元),合计持有价值为1420.73万元;交易完成后,公司将持有美迪股份68%股权,合计持有美迪股份32%股权。

Table with 5 columns: 序号, 资产名称, 账面价值, 评估值, 增减变动金额, 增减变动幅度(%)

杭江野野全额股权资产评估基准日的市场价值的评估结论为1,420.73万元。
评估增值变动原因如下:
(1)固定资产增值:账面价值77万元,评估值4,302.62万元,评估增值4,225.85万元,增值率110.76%。主要原因:账面价值多14户房屋构筑物在其他非流动资产科目及房屋构筑物增值,其中1002成新率较高和设备的经济寿命年限大于会计折旧年限原因。

1、股权结构:交易前福建三和持股100%,交易后美迪股份食品有限公司持股100%。
2、福建三和不属于“失信被执行人”,其章程或其他文件中不存在在法律规范之外其他限制股东权利的条款。
3、财务评估情况:福建三和过去三年没有实际经营成果,因此公司拟于2023年9月30日为评估基准日,对其净资产进行评估,不作为股权转让、经营协议、公司转让现金收购福建三和100%股权、福建三和资产收购等交易作价依据,仅作为评估作价参考依据,其中1002万元为滞纳金,合计支付:1000元-1500元/万元待完成工商变更后支付,剩余1500元根据美迪股份业绩承诺完成情况支付。

三、交易目的和对公司的影响
本次交易系深入实施“优质竹材”发展战略做出的决策,竹笋项目作为公司2023年重要战略部署,对公司扩大市场规模、增加利润增长具有积极影响,有助于公司丰富产品多样性,增强市场竞争力,实现经营业绩增长,提升公司在该领域的市场占有率,提升公司在该领域的品牌影响力,提升公司在该领域的品牌影响力,提升公司在该领域的品牌影响力。

双枪科技股份有限公司董事会
2023年9月20日
附件:网络投票程序的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通投资者的投票代码与投票简称:投票代码为“361211”,投票简称为“双枪投票”。

济民健康保险股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。
济民健康保险股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开,会议于2023年9月14日通过视频会议、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长主持,会议应到董事7名,实到出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,从内部控制、风险管理、合规管理等方面提升公司整体管理水平,经公司第四届董事会第八次会议审议通过,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构。

三、监事会会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,从内部控制、风险管理、合规管理等方面提升公司整体管理水平,经公司第四届监事会第八次会议审议通过,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构。

济民健康保险股份有限公司公告编号:2023-057
济民健康保险股份有限公司公告
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个别及连带责任。
济民健康保险股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开,会议于2023年9月14日通过视频会议、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长主持,会议应到董事7名,实到出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

济民健康保险股份有限公司公告编号:2023-058
济民健康保险股份有限公司公告
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个别及连带责任。
济民健康保险股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开,会议于2023年9月14日通过视频会议、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长主持,会议应到董事7名,实到出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

济民健康保险股份有限公司公告编号:2023-059
济民健康保险股份有限公司公告
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个别及连带责任。
济民健康保险股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开,会议于2023年9月14日通过视频会议、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长主持,会议应到董事7名,实到出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists board members and their positions.

通用电梯股份有限公司公告编号:2023-038
通用电梯股份有限公司公告
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个别及连带责任。
通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开,会议于2023年9月14日通过视频会议、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长主持,会议应到董事7名,实到出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

中控技术2020年度审计报告,复核华翔股份、昇晖科技、瀚源科技、华源创投2020年度审计报告;2020年、2023年、2023年、2023年审计报告,复核华翔股份、昇晖科技、瀚源科技2020年度审计报告;2021年度审计报告,复核华翔股份、昇晖科技、瀚源科技2021年度审计报告;2022年度审计报告,复核华翔股份、昇晖科技、瀚源科技2022年度审计报告;2023年度审计报告,复核华翔股份、昇晖科技、瀚源科技2023年度审计报告。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(二)内部控制
根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》等规定,结合公司实际情况,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制进行了审计,出具了内部控制审计报告。

济民健康保险股份有限公司公告编号:2023-060
济民健康保险股份有限公司公告
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个别及连带责任。
济民健康保险股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开,会议于2023年9月14日通过视频会议、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长主持,会议应到董事7名,实到出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

济民健康保险股份有限公司公告编号:2023-061
济民健康保险股份有限公司公告
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个别及连带责任。
济民健康保险股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开,会议于2023年9月14日通过视频会议、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长主持,会议应到董事7名,实到出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

济民健康保险股份有限公司公告编号:2023-062
济民健康保险股份有限公司公告
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个别及连带责任。
济民健康保险股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开,会议于2023年9月14日通过视频会议、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长主持,会议应到董事7名,实到出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

济民健康保险股份有限公司公告编号:2023-063
济民健康保险股份有限公司公告
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个别及连带责任。
济民健康保险股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开,会议于2023年9月14日通过视频会议、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长主持,会议应到董事7名,实到出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

附件:1.授权委托书
2.授权委托书
3.授权委托书
4.授权委托书
5.授权委托书
6.授权委托书
7.授权委托书
8.授权委托书
9.授权委托书
10.授权委托书

苏州轨道交通8号线工程
关于签订苏州轨道交通8号线工程自动扶梯及电梯项目(SRT8-9-1标)维保服务合同的公告
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个别及连带责任。
苏州轨道交通8号线工程自动扶梯及电梯项目(SRT8-9-1标)维保服务合同项目,经公开招标,由苏州轨道交通集团有限公司中标,现就该项目的维保服务合同进行公告。