

证监新科:莱尔科技 公告编号:2023-070 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议新一届监事首次会议,为见证监事会工作的衔接性和连续性,经全体监事同意,新当选第三届监事会的组成人员,经全体监事同意,除新任监事外,原第三届监事会的组成人员均继续履职。本次会议应到监事3人,实际出席3人。

二、监事会会议主要内容
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规,履行了《公司章程》规定的广东莱尔新材料科技股份有限公司《章程》规定的程序,会议合法有效。

三、监事会对本次会议有关事项的决议
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
经审议,监事会推选胡炳生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

四、监事会对本次会议有关事项的决议
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员。

五、其他事项
除上述议案外,本次会议未审议通过其他议案。

六、备查文件
1.第三届监事会第一次会议决议。
2.聘任高级管理人员的议案。
3.聘任高级管理人员的议案。
4.聘任高级管理人员的议案。
5.聘任高级管理人员的议案。

证监新科:莱尔科技 公告编号:2023-071 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、换届选举基本情况
2023年10月27日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员。

证监新科:莱尔科技 公告编号:2023-069 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年10月27日召开2023年第二次临时股东大会,本次会议应到股东240名,实际出席198名,会议由公司董事长胡炳生主持,会议合法有效。

证监新科:莱尔科技 公告编号:2023-069 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年10月27日召开2023年第二次临时股东大会,本次会议应到股东240名,实际出席198名,会议由公司董事长胡炳生主持,会议合法有效。

证监新科:莱尔科技 公告编号:2023-070 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议新一届监事首次会议,为见证监事会工作的衔接性和连续性,经全体监事同意,新当选第三届监事会的组成人员,经全体监事同意,除新任监事外,原第三届监事会的组成人员均继续履职。本次会议应到监事3人,实际出席3人。

证监新科:莱尔科技 公告编号:2023-071 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、换届选举基本情况
2023年10月27日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员,聘任胡炳生为公司第三届高级管理人员。

证监新科:莱尔科技 公告编号:2023-069 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年10月27日召开2023年第二次临时股东大会,本次会议应到股东240名,实际出席198名,会议由公司董事长胡炳生主持,会议合法有效。

证监新科:莱尔科技 公告编号:2023-069 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年10月27日召开2023年第二次临时股东大会,本次会议应到股东240名,实际出席198名,会议由公司董事长胡炳生主持,会议合法有效。

民生证券股份有限公司 关于新乡天力锂电股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)接受新乡天力锂电股份有限公司(以下简称“天力锂电”)委托,对天力锂电使用部分超募资金回购股份事宜进行了核查。

一、核查事项
1. 天力锂电使用超募资金回购股份是否符合《公司法》等相关法律法规的规定。
2. 天力锂电使用超募资金回购股份是否符合《上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的要求。
3. 天力锂电使用超募资金回购股份是否履行了必要的决策程序。

二、核查结论
经核查,民生证券认为天力锂电使用部分超募资金回购股份符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司利益的情形。

三、风险提示
天力锂电使用超募资金回购股份存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件
1. 天力锂电关于使用超募资金回购股份的公告。
2. 天力锂电董事会关于使用超募资金回购股份的决议。

五、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

六、联系方式
民生证券股份有限公司 法律事务部 电话:010-83251716

七、核查日期
2023年10月27日

八、核查人员
民生证券股份有限公司 法律事务部 王鹏、马鹏

九、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

十、核查结论
经核查,民生证券认为天力锂电使用部分超募资金回购股份符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司利益的情形。

十一、风险提示
天力锂电使用超募资金回购股份存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

十二、备查文件
1. 天力锂电关于使用超募资金回购股份的公告。
2. 天力锂电董事会关于使用超募资金回购股份的决议。

十三、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

十四、核查日期
2023年10月27日

十五、核查人员
民生证券股份有限公司 法律事务部 王鹏、马鹏

十六、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

十七、核查结论
经核查,民生证券认为天力锂电使用部分超募资金回购股份符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司利益的情形。

十八、风险提示
天力锂电使用超募资金回购股份存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

十九、备查文件
1. 天力锂电关于使用超募资金回购股份的公告。
2. 天力锂电董事会关于使用超募资金回购股份的决议。

二十、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

二十一、核查日期
2023年10月27日

二十二、核查人员
民生证券股份有限公司 法律事务部 王鹏、马鹏

二十三、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

二十四、核查结论
经核查,民生证券认为天力锂电使用部分超募资金回购股份符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司利益的情形。

二十五、风险提示
天力锂电使用超募资金回购股份存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

二十六、备查文件
1. 天力锂电关于使用超募资金回购股份的公告。
2. 天力锂电董事会关于使用超募资金回购股份的决议。

二十七、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

二十八、核查日期
2023年10月27日

二十九、核查人员
民生证券股份有限公司 法律事务部 王鹏、马鹏

三十、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

三十一、核查结论
经核查,民生证券认为天力锂电使用部分超募资金回购股份符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司利益的情形。

三十二、风险提示
天力锂电使用超募资金回购股份存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

三十三、备查文件
1. 天力锂电关于使用超募资金回购股份的公告。
2. 天力锂电董事会关于使用超募资金回购股份的决议。

三十四、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

三十五、核查日期
2023年10月27日

三十六、核查人员
民生证券股份有限公司 法律事务部 王鹏、马鹏

三十七、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

三十八、核查结论
经核查,民生证券认为天力锂电使用部分超募资金回购股份符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司利益的情形。

三十九、风险提示
天力锂电使用超募资金回购股份存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

四十、备查文件
1. 天力锂电关于使用超募资金回购股份的公告。
2. 天力锂电董事会关于使用超募资金回购股份的决议。

四十一、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

四十二、核查日期
2023年10月27日

四十三、核查人员
民生证券股份有限公司 法律事务部 王鹏、马鹏

四十四、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

四十五、核查结论
经核查,民生证券认为天力锂电使用部分超募资金回购股份符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,不存在损害公司利益的情形。

四十六、风险提示
天力锂电使用超募资金回购股份存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

四十七、备查文件
1. 天力锂电关于使用超募资金回购股份的公告。
2. 天力锂电董事会关于使用超募资金回购股份的决议。

四十八、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

四十九、核查日期
2023年10月27日

五十、核查人员
民生证券股份有限公司 法律事务部 王鹏、马鹏

五十一、其他事项
民生证券将持续关注天力锂电回购股份事宜的进展,并及时披露核查意见。

证监新科:莱尔科技 公告编号:2023-069 新乡天力锂电股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

新乡天力锂电股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会,本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 会议名称:新乡天力锂电股份有限公司2023年第三次临时股东大会
2. 会议地点:新乡市高新区新街1618号
3. 会议时间:2023年11月15日(星期三)上午10:00-14:00
4. 会议形式:现场投票和网络投票相结合

二、会议审议事项
1. 审议《关于增加注册资本的议案》
2. 审议《关于修改公司章程的议案》
3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》

三、会议登记及投票办法
1. 登记时间:2023年11月14日上午9:00至下午4:00
2. 投票时间:2023年11月15日上午9:15至下午4:00
3. 投票方式:现场投票和网络投票相结合

四、其他事项
1. 本次会议将聘请公证处对会议过程进行公证。
2. 本次会议将聘请律师事务所对会议程序进行见证。

五、联系方式
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

六、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

七、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

八、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

九、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

十、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

十一、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

十二、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

十三、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

十四、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

十五、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

十六、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

十七、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

十八、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

十九、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

二十、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

二十一、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

二十二、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

二十三、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

二十四、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

二十五、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

二十六、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928

二十七、其他事项
新乡天力锂电股份有限公司 董秘:王鹏 电话:0373-7075928