

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开2023年第五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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)董事会公告编号:中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第五次临时股东大会...

Table with 3 columns: 议案名称, 投票方式, 备注. Includes items like 1. 审议《关于...》, 2. 审议《关于...》, etc.

上述议案的详细内容见2023年10月28日和11月9日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告相关公告文件。
三、会议登记事项
(一)会议时间:2023年11月22日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
(二)会议地点:江苏省江阴市市长山大道1号中信特钢科技大厦三楼会议中心。

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开2023年第五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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)董事会公告编号:中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第五次临时股东大会...

Table with 3 columns: 议案名称, 投票方式, 备注. Includes items like 1. 审议《关于...》, 2. 审议《关于...》, etc.

上述议案的详细内容见2023年10月28日和11月9日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告相关公告文件。
三、会议登记事项
(一)会议时间:2023年11月22日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
(二)会议地点:江苏省江阴市市长山大道1号中信特钢科技大厦三楼会议中心。

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开2023年第五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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)董事会公告编号:中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第五次临时股东大会...

Table with 3 columns: 议案名称, 投票方式, 备注. Includes items like 1. 审议《关于...》, 2. 审议《关于...》, etc.

上述议案的详细内容见2023年10月28日和11月9日在中国证监会《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告相关公告文件。
三、会议登记事项
(一)会议时间:2023年11月22日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
(二)会议地点:江苏省江阴市市长山大道1号中信特钢科技大厦三楼会议中心。

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第十届监事会第六次会议于2023年11月9日上午10:00-11:00,在江苏省江阴市市长山大道1号中信特钢科技大厦三楼会议中心召开。

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第十届监事会第六次会议于2023年11月9日上午10:00-11:00,在江苏省江阴市市长山大道1号中信特钢科技大厦三楼会议中心召开。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票结果, 备注. Includes items like 1. 审议《关于...》, 2. 审议《关于...》, etc.

良品铺子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会全体成员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法律责任。
一、会议召开情况
第二届董事会第二十六次会议于2023年11月7日在公司二楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议《关于...》, 审议通过。
(二)审议《关于...》, 审议通过。
(三)审议《关于...》, 审议通过。
(四)审议《关于...》, 审议通过。
(五)审议《关于...》, 审议通过。

本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议《关于...》, 审议通过。
(二)审议《关于...》, 审议通过。
(三)审议《关于...》, 审议通过。
(四)审议《关于...》, 审议通过。
(五)审议《关于...》, 审议通过。

良品铺子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会全体成员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法律责任。
一、会议召开情况
第二届董事会第二十六次会议于2023年11月7日在公司二楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议《关于...》, 审议通过。
(二)审议《关于...》, 审议通过。
(三)审议《关于...》, 审议通过。
(四)审议《关于...》, 审议通过。
(五)审议《关于...》, 审议通过。

Table with 3 columns: 议案名称, 投票方式, 投票结果. Includes items like 1. 审议《关于...》, 2. 审议《关于...》, etc.

良品铺子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会全体成员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法律责任。
一、会议召开情况
第二届董事会第二十六次会议于2023年11月7日在公司二楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议《关于...》, 审议通过。
(二)审议《关于...》, 审议通过。
(三)审议《关于...》, 审议通过。
(四)审议《关于...》, 审议通过。
(五)审议《关于...》, 审议通过。

Table with 3 columns: 议案名称, 投票方式, 投票结果. Includes items like 1. 审议《关于...》, 2. 审议《关于...》, etc.

良品铺子股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员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法律责任。
一、会议召开情况
第二届监事会第二十二次会议于2023年11月9日上午10:00-11:00,在江苏省江阴市市长山大道1号中信特钢科技大厦三楼会议中心召开。

本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议《关于...》, 审议通过。
(二)审议《关于...》, 审议通过。
(三)审议《关于...》, 审议通过。
(四)审议《关于...》, 审议通过。
(五)审议《关于...》, 审议通过。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票方式, 投票结果, 备注. Includes items like 1. 审议《关于...》, 2. 审议《关于...》, etc.

深圳市信松科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会全体成员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法律责任。
一、换届选举的基本情况
(一)换届原因
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会任期届满,需要进行换届选举。

二、换届选举的进展
(一)董事换届选举
(二)监事换届选举

深圳市信松科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会全体成员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法律责任。
一、换届选举的基本情况
(一)换届原因
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会任期届满,需要进行换届选举。

二、换届选举的进展
(一)董事换届选举
(二)监事换届选举

深圳市信松科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会全体成员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法律责任。
一、换届选举的基本情况
(一)换届原因
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会任期届满,需要进行换届选举。

二、换届选举的进展
(一)董事换届选举
(二)监事换届选举

良品铺子股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员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法律责任。
一、会议召开情况
第二届监事会第二十二次会议于2023年11月9日上午10:00-11:00,在江苏省江阴市市长山大道1号中信特钢科技大厦三楼会议中心召开。

本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议《关于...》, 审议通过。
(二)审议《关于...》, 审议通过。
(三)审议《关于...》, 审议通过。
(四)审议《关于...》, 审议通过。
(五)审议《关于...》, 审议通过。