

浙江永和制冷股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

公告编号:2023-129 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29 证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29

一、召开会议的基本情况 (一) 会议名称和届次: 2023年度第四次临时股东大会 (二) 会议地点: 浙江省温州市瓯海区梧田街道永和股份总部大楼

二、会议审议事项 本次会议将审议以下议案: (一) 审议《关于调整回购价格和回购数量的议案》

三、会议登记办法 凡持有本次会议股权凭证的股东,均可持相关凭证于会议召开前3个工作日内,到本公司办理登记手续

四、会议联系方式 联系人:董秘 电话:0577-88325012 传真:0577-88327811 地址:浙江省温州市瓯海区梧田街道永和股份总部大楼

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 4 agenda items regarding share repurchase adjustments.

浙江永和制冷股份有限公司 2023年11月30日 附件1:授权委托书 附件2:浙江永和制冷股份有限公司章程

浙江永和制冷股份有限公司关于调整回购价格和回购数量及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

一、回购价格的调整 (一) 回购价格的调整原则: 回购价格的调整应遵循公平、公正、公开的原则

二、回购数量的调整 (一) 回购数量的调整原则: 回购数量的调整应遵循公平、公正、公开的原则

三、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 (一) 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的原则

四、其他事项 (一) 其他事项: 本次回购价格的调整及回购数量的调整,不影响公司总股本及股权结构

浙江永和制冷股份有限公司关于聘任副总经理的公告

公告编号:2023-127 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29 证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29

一、聘任副总经理的基本情况 (一) 聘任副总经理的原因: 根据公司经营需要,聘任副总经理

二、聘任副总经理的简历 (一) 聘任副总经理的简历: 聘任副总经理,男,汉族,本科学历

三、聘任副总经理的董事会决议 (一) 聘任副总经理的董事会决议: 董事会审议通过聘任副总经理

浙江永和制冷股份有限公司 2023年11月30日

浙江永和制冷股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告

公告编号:2023-126 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29 证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29

一、变更注册资本的基本情况 (一) 变更注册资本的原因: 根据公司经营需要,变更注册资本

二、变更注册资本的决议 (一) 变更注册资本的决议: 董事会审议通过变更注册资本

三、变更注册资本的公告 (一) 变更注册资本的公告: 变更注册资本,增加注册资本

四、变更注册资本的其他事项 (一) 变更注册资本的其他事项: 变更注册资本,增加注册资本

浙江永和制冷股份有限公司关于聘任副总经理的公告

公告编号:2023-127 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29 证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29

一、聘任副总经理的基本情况 (一) 聘任副总经理的原因: 根据公司经营需要,聘任副总经理

二、聘任副总经理的简历 (一) 聘任副总经理的简历: 聘任副总经理,男,汉族,本科学历

三、聘任副总经理的董事会决议 (一) 聘任副总经理的董事会决议: 董事会审议通过聘任副总经理

浙江永和制冷股份有限公司 2023年11月30日

浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

公告编号:2023-122 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29 证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29

浙江永和制冷股份有限公司关于增加2023年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

公告编号:2023-128 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29 证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29

一、增加2023年度向银行申请综合授信额度的基本情况 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的原因

二、增加2023年度向银行申请综合授信额度的决议 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的决议

三、增加2023年度向银行申请综合授信额度的公告 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的公告

四、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

五、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

六、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

七、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

八、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

九、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

十、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

浙江永和制冷股份有限公司 2023年11月30日

浙江永和制冷股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

公告编号:2023-123 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29 证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29

浙江永和制冷股份有限公司关于增加2023年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

公告编号:2023-128 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29 证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29

一、增加2023年度向银行申请综合授信额度的基本情况 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的原因

二、增加2023年度向银行申请综合授信额度的决议 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的决议

三、增加2023年度向银行申请综合授信额度的公告 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的公告

四、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

五、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

六、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

七、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

八、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

九、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

十、增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项 (一) 增加2023年度向银行申请综合授信额度的其他事项

浙江永和制冷股份有限公司 2023年11月30日

浙江永和制冷股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

公告编号:2023-123 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29 证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告日期:2023-11-29