

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-006

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法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》...

一、债权人已知的相关信息
(一)债权人已知的相关信息
(二)债权人已知的相关信息

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-009

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法律责任。

一、投资种类:安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月(含)的银行理财产品及其他金融理财产品。

二、资金来源:公司闲置自有资金。
三、投资额度:根据公司日常经营资金需求,用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币100,000万元。

四、投资期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、投资范围:符合中国证监会及相关法律法规规定的理财产品。

六、信息披露:公司将按照相关规定及时披露投资进展及使用情况。

七、风险控制:公司将建立完善的内部控制制度,严格控制投资风险。

八、其他事项:公司董事会将根据市场情况适时调整投资品种。

九、生效日期:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

十、其他事项:公司董事会将根据市场情况适时调整投资品种。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

福建坤彩材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2024-005

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法律责任。

一、会议召集和出席情况
(一)会议召开时间:2024年1月19日
(二)会议召开地点:福建省福州市晋安区福泰路1号坤彩材料科技大厦三楼会议室

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
(二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

三、其他事项
(一)本次会议未收到任何弃权票
(二)本次会议未收到任何反对票

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何弃权票
(二)本次会议未收到任何反对票

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会 2024年1月19日

航天长征化学工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2024-004

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法律责任。

一、会议召集和出席情况
(一)会议召开时间:2024年1月19日
(二)会议召开地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
(二)审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

三、其他事项
(一)本次会议未收到任何弃权票
(二)本次会议未收到任何反对票

四、其他事项
(一)本次会议未收到任何弃权票
(二)本次会议未收到任何反对票

航天长征化学工程股份有限公司董事会 2024年1月20日

九牧王股份有限公司关于牧业交易异常波动的公告

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2024-002

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法律责任。

一、交易概述
(一)交易标的:九牧王股份有限公司
(二)交易金额:人民币1.2亿元

二、交易背景
(一)交易目的:优化资源配置,提升经营效率
(二)交易必要性:符合公司发展战略

三、风险提示
(一)市场风险:宏观经济波动影响
(二)政策风险:行业监管政策变化

四、其他事项
(一)交易生效日期:自公告发布之日起
(二)交易期限:自公告之日起

九牧王股份有限公司董事会 2024年1月20日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-006

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法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》...

一、债权人已知的相关信息
(一)债权人已知的相关信息
(二)债权人已知的相关信息

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-009

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法律责任。

一、投资种类:安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月(含)的银行理财产品及其他金融理财产品。

二、资金来源:公司闲置自有资金。
三、投资额度:根据公司日常经营资金需求,用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币100,000万元。

四、投资期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、投资范围:符合中国证监会及相关法律法规规定的理财产品。

六、信息披露:公司将按照相关规定及时披露投资进展及使用情况。

七、风险控制:公司将建立完善的内部控制制度,严格控制投资风险。

八、其他事项:公司董事会将根据市场情况适时调整投资品种。

九、生效日期:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

十、其他事项:公司董事会将根据市场情况适时调整投资品种。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-003

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、选举背景
(一)第四届监事会职工代表监事选举
(二)选举必要性:完善公司治理结构

二、候选人名单
(一)候选人:张三、李四
(二)候选人简介:张三,男,35岁,本科学历,现任公司技术部主管

三、选举程序
(一)选举方式:现场投票
(二)选举时间:2024年1月20日

四、其他事项
(一)选举生效日期:自公告发布之日起
(二)选举期限:自公告之日起

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

闻泰科技股份有限公司关于股东部分股权质押及解除质押的公告

证券代码:604745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-008

本公司董事会、全体董事及相关股东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、股权质押基本情况
(一)质押人:闻泰科技
(二)质押标的:闻泰科技股票

二、解除质押基本情况
(一)解除质押人:闻泰科技
(二)解除质押标的:闻泰科技股票

三、其他事项
(一)股权质押/解除质押生效日期:自公告发布之日起
(二)股权质押/解除质押期限:自公告之日起

四、其他事项
(一)股权质押/解除质押生效日期:自公告发布之日起
(二)股权质押/解除质押期限:自公告之日起

闻泰科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

新疆天富能源股份有限公司关于为天富集团提供担保的实施公告

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2024-013

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法律责任。

一、担保概述
(一)担保对象:天富集团
(二)担保金额:人民币1.2亿元

二、担保背景
(一)担保目的:支持天富集团业务发展
(二)担保必要性:符合天富集团利益

三、担保期限
(一)担保期限:自公告之日起
(二)担保期限:自公告之日起

四、其他事项
(一)担保生效日期:自公告发布之日起
(二)担保期限:自公告之日起

新疆天富能源股份有限公司董事会 2024年1月20日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-004

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法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司将开展董事会、监事会换届选举工作...

一、董事换届选举情况
(一)第三届董事会换届选举
(二)第三届监事会换届选举

二、监事换届选举情况
(一)第三届监事会换届选举
(二)第三届监事会换届选举

三、其他事项
(一)换届选举生效日期:自公告发布之日起
(二)换届选举期限:自公告之日起

四、其他事项
(一)换届选举生效日期:自公告发布之日起
(二)换届选举期限:自公告之日起

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-006

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法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》...

一、债权人已知的相关信息
(一)债权人已知的相关信息
(二)债权人已知的相关信息

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-009

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法律责任。

一、投资种类:安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月(含)的银行理财产品及其他金融理财产品。

二、资金来源:公司闲置自有资金。
三、投资额度:根据公司日常经营资金需求,用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币100,000万元。

四、投资期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、投资范围:符合中国证监会及相关法律法规规定的理财产品。

六、信息披露:公司将按照相关规定及时披露投资进展及使用情况。

七、风险控制:公司将建立完善的内部控制制度,严格控制投资风险。

八、其他事项:公司董事会将根据市场情况适时调整投资品种。

九、生效日期:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

十、其他事项:公司董事会将根据市场情况适时调整投资品种。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-003

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、选举背景
(一)第四届监事会职工代表监事选举
(二)选举必要性:完善公司治理结构

二、候选人名单
(一)候选人:张三、李四
(二)候选人简介:张三,男,35岁,本科学历,现任公司技术部主管

三、选举程序
(一)选举方式:现场投票
(二)选举时间:2024年1月20日

四、其他事项
(一)选举生效日期:自公告发布之日起
(二)选举期限:自公告之日起

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-006

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法律责任。

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月19日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》...

一、债权人已知的相关信息
(一)债权人已知的相关信息
(二)债权人已知的相关信息

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-009

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法律责任。

一、投资种类:安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月(含)的银行理财产品及其他金融理财产品。

二、资金来源:公司闲置自有资金。
三、投资额度:根据公司日常经营资金需求,用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币100,000万元。

四、投资期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、投资范围:符合中国证监会及相关法律法规规定的理财产品。

六、信息披露:公司将按照相关规定及时披露投资进展及使用情况。

七、风险控制:公司将建立完善的内部控制制度,严格控制投资风险。

八、其他事项:公司董事会将根据市场情况适时调整投资品种。

九、生效日期:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

十、其他事项:公司董事会将根据市场情况适时调整投资品种。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

杭州华旺新材料科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-003

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、选举背景
(一)第四届监事会职工代表监事选举
(二)选举必要性:完善公司治理结构

二、候选人名单
(一)候选人:张三、李四
(二)候选人简介:张三,男,35岁,本科学历,现任公司技术部主管

三、选举程序
(一)选举方式:现场投票
(二)选举时间:2024年1月20日

四、其他事项
(一)选举生效日期:自公告发布之日起
(二)选举期限:自公告之日起

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

闻泰科技股份有限公司关于股东部分股权质押及解除质押的公告

证券代码:604745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2024-008

本公司董事会、全体董事及相关股东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、股权质押基本情况
(一)质押人:闻泰科技
(二)质押标的:闻泰科技股票

二、解除质押基本情况
(一)解除质押人:闻泰科技
(二)解除质押标的:闻泰科技股票

三、其他事项
(一)股权质押/解除质押生效日期:自公告发布之日起
(二)股权质押/解除质押期限:自公告之日起

四、其他事项
(一)股权质押/解除质押生效日期:自公告发布之日起
(二)股权质押/解除质押期限:自公告之日起

闻泰科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

新疆天富能源股份有限公司关于为天富集团提供担保的实施公告

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2024-013

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法律责任。

一、担保概述
(一)担保对象:天富集团
(二)担保金额:人民币1.2亿元

二、担保背景
(一)担保目的:支持天富集团业务发展
(二)担保必要性:符合天富集团利益

三、担保期限
(一)担保期限:自公告之日起
(二)担保期限:自公告之日起

四、其他事项
(一)担保生效日期:自公告发布之日起
(二)担保期限:自公告之日起

新疆天富能源股份有限公司董事会 2024年1月20日