

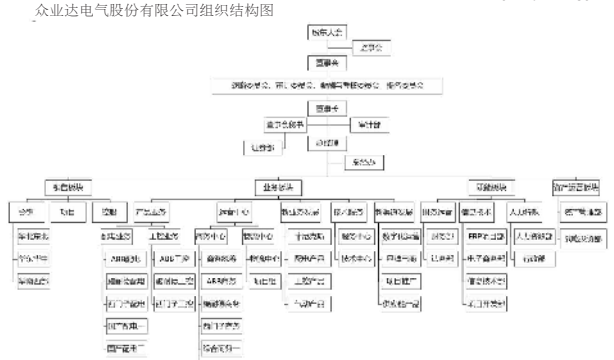
证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2024-01
众业达电气股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-002
融发核电设备股份有限公司
关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2024-003
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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。

六届董事会任期届满之日。
截至2023年第一次临时股东大会通知发出之日,方玉诚先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定,方玉诚先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2024-02
众业达电气股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
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。



证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-006
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定,公司自本次通过高新技术企业重新认定连续三年(2023年度-2025年度)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策。

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-006
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-003
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8、2023年5月12日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,本次回购注销限制性股票事项获得批准。

4、会议召开的时间:2024年2月21日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年2月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月21日9:15-15:00期间的任意时间。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 15 items of amendments to the company's articles of association.

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-003
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》(东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划)的规定,公司结合实际,部分激励对象离职且终止实施2021年限制性股票激励计划,并向回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 备注 (Remarks). It lists 10 items related to the company's share repurchase and incentive plan.

第一百零一条 股东大会的召集和召开
第一百零二条 股东大会的职权
第一百零三条 股东大会的提案和审议
第一百零四条 股东大会的决议

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-004
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《管理办法》第五十二条的规定,上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划,或者股东大会审议通过股权激励计划的,自决议生效之日起3个月内,上市公司不得再次审议股权激励计划。

1、本次股东大会召开时间:2024年2月21日(星期三)下午2:00
2、本次股东大会召开地点:广东省东莞市安镇镇清湖东路99号
3、本次股东大会召开方式:现场会议与网络会议相结合

第一百零五条 股东大会的选举和罢免
第一百零六条 股东大会的修改和补充
第一百零七条 股东大会的变更和撤销
第一百零八条 股东大会的生效

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-005
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《管理办法》第五十二条的规定,上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划,或者股东大会审议通过股权激励计划的,自决议生效之日起3个月内,上市公司不得再次审议股权激励计划。

1、本次股东大会召开时间:2024年2月21日(星期三)下午2:00
2、本次股东大会召开地点:广东省东莞市安镇镇清湖东路99号
3、本次股东大会召开方式:现场会议与网络会议相结合

第一百零九条 股东大会的修改和补充
第一百一十条 股东大会的变更和撤销
第一百一十一条 股东大会的生效
第一百一十二条 股东大会的生效

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-006
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《管理办法》第五十二条的规定,上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划,或者股东大会审议通过股权激励计划的,自决议生效之日起3个月内,上市公司不得再次审议股权激励计划。

1、本次股东大会召开时间:2024年2月21日(星期三)下午2:00
2、本次股东大会召开地点:广东省东莞市安镇镇清湖东路99号
3、本次股东大会召开方式:现场会议与网络会议相结合

第一百一十三条 股东大会的修改和补充
第一百一十四条 股东大会的变更和撤销
第一百一十五条 股东大会的生效
第一百一十六条 股东大会的生效

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-007
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《管理办法》第五十二条的规定,上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划,或者股东大会审议通过股权激励计划的,自决议生效之日起3个月内,上市公司不得再次审议股权激励计划。

1、本次股东大会召开时间:2024年2月21日(星期三)下午2:00
2、本次股东大会召开地点:广东省东莞市安镇镇清湖东路99号
3、本次股东大会召开方式:现场会议与网络会议相结合

第一百一十七条 股东大会的修改和补充
第一百一十八条 股东大会的变更和撤销
第一百一十九条 股东大会的生效
第一百二十条 股东大会的生效

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-008
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于召开2024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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《管理办法》第五十二条的规定,上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划,或者股东大会审议通过股权激励计划的,自决议生效之日起3个月内,上市公司不得再次审议股权激励计划。

1、本次股东大会召开时间:2024年2月21日(星期三)下午2:00
2、本次股东大会召开地点:广东省东莞市安镇镇清湖东路99号
3、本次股东大会召开方式:现场会议与网络会议相结合

第一百二十一条 股东大会的修改和补充
第一百二十二条 股东大会的变更和撤销
第一百二十三条 股东大会的生效
第一百二十四条 股东大会的生效

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-009
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于召开2024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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《管理办法》第五十二条的规定,上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划,或者股东大会审议通过股权激励计划的,自决议生效之日起3个月内,上市公司不得再次审议股权激励计划。

1、本次股东大会召开时间:2024年2月21日(星期三)下午2:00
2、本次股东大会召开地点:广东省东莞市安镇镇清湖东路99号
3、本次股东大会召开方式:现场会议与网络会议相结合

第一百二十五条 股东大会的修改和补充
第一百二十六条 股东大会的变更和撤销
第一百二十七条 股东大会的生效
第一百二十八条 股东大会的生效

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2024-010
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于召开2024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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《管理办法》第五十二条的规定,上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划,或者股东大会审议通过股权激励计划的,自决议生效之日起3个月内,上市公司不得再次审议股权激励计划。

1、本次股东大会召开时间:2024年2月21日(星期三)下午2:00
2、本次股东大会召开地点:广东省东莞市安镇镇清湖东路99号
3、本次股东大会召开方式:现场会议与网络会议相结合