

信息披露

1144

长缆科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

公告编号:2024-013
证券代码:002879
证 券 简 称:长 缆 科 技
公 告 编 号:2024-013
长缆科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会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《中华人民共和国公司法》及《长缆科技集团股份有限公司章程》等相关规定,长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2024年3月14日在长沙召开。会议以现场结合网络投票的方式进行了表决,会议决议如下:
一、审议通过了《关于长缆科技集团股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
二、审议通过了《关于长缆科技集团股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》
三、审议通过了《关于长缆科技集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案
四、审议通过了《关于长缆科技集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案

长缆科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

公告编号:2024-021
证券代码:002879
证 券 简 称:长 缆 科 技
公 告 编 号:2024-021
长缆科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销实施办法》等相关规定,董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2026年度股东大会召开之日止,上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、授权具体内容
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会依据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销实施办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销实施办法》等相关规定,对公司实际情况及相关事项进行论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
(二)本次发行股票的名称和规模
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司总股本的30%。

长缆科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

公告编号:2024-017
证券代码:002879
证 券 简 称:长 缆 科 技
公 告 编 号:2024-017
长缆科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司 募集资金使用专项报告

公告编号:2024-020
证券代码:002879
证 券 简 称:长 缆 科 技
公 告 编 号:2024-020
长缆科技集团股份有限公司 募集资金使用专项报告
本公司募集资金投资项目进展顺利,资金使用规范,符合募集说明书约定。

长缆科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

公告编号:2024-018
证券代码:002879
证 券 简 称:长 缆 科 技
公 告 编 号:2024-018
长缆科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事会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。

长缆科技集团股份有限公司 2024年03月14日募集资金存放与使用情况专项报告

公告编号:2024-022
证券代码:002879
证 券 简 称:长 缆 科 技
公 告 编 号:2024-022
长缆科技集团股份有限公司 2024年03月14日募集资金存放与使用情况专项报告
本公司募集资金存放与使用情况符合募集资金管理制度,不存在违规使用募集资金的情况。

Table with 7 columns: 项目, 是否已募集资金, 募集资金金额, 募集资金使用, 募集资金使用, 募集资金使用, 募集资金使用. Contains financial data for fund allocation and usage.

长缆科技集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告

公告编号:2024-015
证券代码:002879
证 券 简 称:长 缆 科 技
公 告 编 号:2024-015
长缆科技集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告
经公司全体董事会成员表决,决定终止筹划重大资产重组事项。

长缆科技集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

公告编号:2024-026
证券代码:002879
证 券 简 称:长 缆 科 技
公 告 编 号:2024-026
长缆科技集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的公告
本公司定于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会,审议相关议案。

Table with 2 columns: 名称, 备注. Lists names and notes for various items related to the general meeting.

长缆科技集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

公告编号:2024-026
证券代码:002879
证 券 简 称:长 缆 科 技
公 告 编 号:2024-026
长缆科技集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本次会议将审议关于修改公司章程、增补非独立董事等议案,请广大股东准时出席。

长缆科技集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

公告编号:2024-026
证券代码:002879
证 券 简 称:长 缆 科 技
公 告 编 号:2024-026
长缆科技集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第四十二次会 议决议公告

公告编号:2024-033
证券代码:002526
证 券 简 称:兆 新 能 源
公 告 编 号:2024-033
深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第四十二次会 议决议公告
公司董事会审议通过了关于2024年度利润分配的议案。