

浙江五芳斋实业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

公告编号:2024-009
浙江五芳斋实业股份有限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、日常关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
2024年3月19日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐坤生先生、倪奕明先生、戴毓琦先生、蒋晋岭女士回避表决,其余5位非关联董事一致同意通过上述议案。该事项无需提交股东大会审议。

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联人, 2023年预计金额, 2023年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额的差异较大的原因

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联人, 2023年预计金额, 2023年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额的差异较大的原因

注:1、2023年实际发生金额"为未经审计金额,均以公司2023年年度报告中所披露的数据为准;注:2、上述关联交易为四季五人造成;

注:3、2024年度日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例(%), 2024年度预计金额, 上年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额的差异较大的原因

注:1、占同类业务比例"计算公式为公司2023年度未经审计的同类业务的发生额;注:2、上述关联交易为四季五人造成;注:3、2024年初至2月累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况和关联关系
1.嘉兴市南湖区梅湾里社区居委会(以下简称"梅湾里")
法定代表人:倪奕明
统一社会信用代码:91330402MAC2WJHX60
成立时间:2019年7月18日
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

2.上海路桥发展有限公司(以下简称"路桥发展")
统一社会信用代码:91310000631588023C
成立时间:1999年8月31日
企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

三、关联交易的必要性和公允性
(一)关联交易的必要性
(二)关联交易的公允性

四、关联交易的审议程序和独立董事意见

五、关联交易履行的审议程序

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联人, 2023年预计金额, 2023年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额的差异较大的原因

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告
公告编号:2024-010
浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第九次会议于2024年3月20日召开,会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

航天长征化学工程股份有限公司关于特别重大合同的公告

公告编号:2024-013
航天长征化学工程股份有限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、合同概况
(一)合同基本情况
1.合同名称:《...》
2.合同金额:161,045万元
3.合同期限:自合同签订之日起至2025年12月31日止

二、合同履行的风险分析
(一)合同履行的风险分析
(二)合同履行的应对措施

三、合同履行的保障措施
(一)合同履行的保障措施
(二)合同履行的监督机制

四、合同履行的信息披露
(一)合同履行的信息披露
(二)合同履行的报告制度

五、合同履行的其他事项
(一)合同履行的其他事项
(二)合同履行的其他事项

中国电信股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告
公告编号:2024-009
中国电信股份有限公司定于2024年3月26日(星期二)下午17:00-18:00,在上海市浦东新区世纪大道1102号电信大楼1102室召开2023年度业绩说明会。

航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会第二十次会决议公告

公告编号:2024-012
航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2024年3月19日召开,会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

一、会议概况
(一)会议基本情况
(二)会议出席人员

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
(二)审议《关于聘任倪奕明为公司财务总监的议案》

三、会议决议
(一)会议决议
(二)会议决议

四、备查文件
(一)会议决议
(二)会议决议

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

公告编号:2024-018
广东冠豪高新技术股份有限公司定于2024年3月26日(星期二)上午10:00-11:00,在广州市天河区珠江新城花城汇10楼1001室召开2023年度业绩说明会。

一、会议概况
(一)会议基本情况
(二)会议出席人员

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2023年度业绩说明会的议案》
(二)审议《关于聘任李强为公司财务总监的议案》

三、会议决议
(一)会议决议
(二)会议决议

四、备查文件
(一)会议决议
(二)会议决议

广东天承科技股份有限公司关于对年产30000吨专项电子材料电子化学品项目及珠海研发中心建设项目增加投资的公告

公告编号:2024-012
广东天承科技股份有限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、项目概述
(一)项目基本情况
(二)项目进展情况

二、增加投资的原因
(一)增加投资的原因
(二)增加投资的必要性

三、增加投资的保障措施
(一)增加投资的保障措施
(二)增加投资的监督机制

四、增加投资的其他事项
(一)增加投资的其他事项
(二)增加投资的其他事项

上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购H股份的公告

公告编号:2024-018
上海昊海生物科技股份有限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、公告事项
(一)公告事项
(二)公告事项

二、公告事项
(一)公告事项
(二)公告事项

三、公告事项
(一)公告事项
(二)公告事项

四、公告事项
(一)公告事项
(二)公告事项

五、公告事项
(一)公告事项
(二)公告事项

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:2024-037
上海豫园旅游商城(集团)股份有限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、会议概况
(一)会议基本情况
(二)会议出席人员

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
(二)审议《关于聘任倪奕明为公司财务总监的议案》

三、会议决议
(一)会议决议
(二)会议决议

四、备查文件
(一)会议决议
(二)会议决议

五、公告事项
(一)公告事项
(二)公告事项

中科创科技股份有限公司关于对年产30000吨专项电子材料电子化学品项目及珠海研发中心建设项目增加投资的公告

公告编号:2024-012
中科创科技股份有限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、项目概述
(一)项目基本情况
(二)项目进展情况

二、增加投资的原因
(一)增加投资的原因
(二)增加投资的必要性

三、增加投资的保障措施
(一)增加投资的保障措施
(二)增加投资的监督机制

四、增加投资的其他事项
(一)增加投资的其他事项
(二)增加投资的其他事项

五、公告事项
(一)公告事项
(二)公告事项

杭州晶华微电子股份有限公司关于变更签字会计师的公告

公告编号:2024-007
杭州晶华微电子股份有限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、变更事项
(一)变更事项
(二)变更事项

二、变更事项
(一)变更事项
(二)变更事项

三、变更事项
(一)变更事项
(二)变更事项

四、变更事项
(一)变更事项
(二)变更事项

五、公告事项
(一)公告事项
(二)公告事项