

广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任终身名誉董事长、聘任高级管理人员的公告

公告编号:2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、(一)董事会成员 1. 非独立董事:刘玉达先生(董事长)、王成华先生、徐彬先生、赵双双先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生...

(二)董事会各专门委员会委员 1. 战略委员会:刘玉达先生(主任委员)、王成华先生、徐彬先生、赵双双先生、龙伟胜先生...

三、本次会议选举赵玉昆先生为终身名誉董事长,担任公司第一届至第五届董事会董事长,其在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出了卓越贡献...

四、公司聘任高级管理人员情况 1. 总裁:刘玉达先生 2. 副总裁:王成华先生 3. 财务负责人:张德亮先生

特此公告 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日

1号——主板上市公司规范运作(公司章程)等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时,经公司在最高人民法院网核查,王成华先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

特别提示: 1. 本次会议未出现否决提案的情形。 2. 本次会议涉及关联交易事项已由股东大会审议通过。

(一)出席会议的股东情况 1. 本次会议应到股东人数:13人,代表有效表决权股份数34,710,000股,占公司总股本的26.2804%。

(二)审议通过议案情况 1. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。 2. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

(三)审议通过议案情况 1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 2. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(四)审议通过议案情况 1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 2. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

特此公告 安徽华尔泰化工股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日

湖北京山机械股份有限公司 关于控股股东非公开发行可转换公司债券进入转股期的提示性公告

公告编号:2024-043 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定,本行公开发行的可转换公司债券已于2024年4月24日进入转股期。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定,本行公开发行的可转换公司债券已于2024年4月24日进入转股期。

特此公告 北京盛航海运股份有限公司 二〇二四年四月十八日

南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告编号:2024-063 南京盛航海运股份有限公司于2024年4月18日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告 云南交投生态科技股份有限公司 二〇二四年四月十八日

安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开2023 年度及 2024 年一季度网上业绩说明会的公告

公告编号:2024-016 敬启者,安徽华尔泰化工股份有限公司定于2024年4月30日(星期三)上午10:30-12:00在上证路演中心召开2023年度及2024年一季度网上业绩说明会。

特此公告 湖北京山机械股份有限公司 二〇二四年四月十八日

特此公告 北京盛航海运股份有限公司 二〇二四年四月十八日

云南交投生态科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告

公告编号:2024-016 持股5%以上股东沈亚飞女士保证向公司披露的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

敬启者,安徽华尔泰化工股份有限公司定于2024年4月30日(星期三)上午10:30-12:00在上证路演中心召开2023年度及2024年一季度网上业绩说明会。

特此公告 北京盛航海运股份有限公司 二〇二四年四月十八日

南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告编号:2024-063 南京盛航海运股份有限公司于2024年4月18日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

特此公告 云南交投生态科技股份有限公司 二〇二四年四月十八日

云南交投生态科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告

公告编号:2024-016 持股5%以上股东沈亚飞女士保证向公司披露的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(八)审议通过了《关于公司2024年向银行申请授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(九)审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的99.9999%。

(十)审议通过了《关于聘请股东大会授权董事会全权办理以简易程序定向对象发行股票相关事宜的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十二)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十三)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十四)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十五)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十六)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十七)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十八)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十九)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(二十)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(二十一)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(二十二)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(二十三)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(二十四)审议通过了《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(一)选举独立董事为董事会非职工代表监事 获得的选举票数为60,222,835票,占出席会议的所有股东所持股份的87.8535%。

(二)选举非独立董事为董事会非职工代表监事 获得的选举票数为67,690,965票,占出席会议的所有股东所持股份的98.7481%。

(三)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(四)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(五)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(六)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(七)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(八)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(九)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十一)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十二)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十三)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十四)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十五)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十六)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十七)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。

(十八)审议通过《关于聘任(或解聘)高级管理人员的议案》。 同意68,549,165股,占出席会议的所有股东所持股份的100.0000%。