

青岛消防股份有限公司 第四屆董事會第四十七次會議決議公告

五、備查文件
1.第四屆董事會第四十七次會議決議;
2.參加網絡投票的具體操作程序;
3.投權委託書;

青島消防股份有限公司 關於召開 2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次:2024年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人:公司董事會

表決結果:票數同意0票反對0票弃权0票
公司董事會定於2024年6月13日(星期日)14:45在北京市海澱區成府路207號北大青島樓A座四層A412召開2024年第一次臨時股東大會。

一、開會時間:2024年6月13日(星期日)14:45
二、開會地點:北京市海澱區成府路207號北大青島樓A座四層A412
三、會議出席人員:董事會全體成員

表決結果:票數同意0票反對0票弃权0票
公司董事會定於2024年6月13日(星期日)14:45在北京市海澱區成府路207號北大青島樓A座四層A412召開2024年第一次臨時股東大會。

一、開會時間:2024年6月13日(星期日)14:45
二、開會地點:北京市海澱區成府路207號北大青島樓A座四層A412

表決結果:票數同意0票反對0票弃权0票
公司董事會定於2024年6月13日(星期日)14:45在北京市海澱區成府路207號北大青島樓A座四層A412召開2024年第一次臨時股東大會。

一、開會時間:2024年6月13日(星期日)14:45
二、開會地點:北京市海澱區成府路207號北大青島樓A座四層A412

表決結果:票數同意0票反對0票弃权0票
公司董事會定於2024年6月13日(星期日)14:45在北京市海澱區成府路207號北大青島樓A座四層A412召開2024年第一次臨時股東大會。

一、開會時間:2024年6月13日(星期日)14:45
二、開會地點:北京市海澱區成府路207號北大青島樓A座四層A412

表決結果:票數同意0票反對0票弃权0票
公司董事會定於2024年6月13日(星期日)14:45在北京市海澱區成府路207號北大青島樓A座四層A412召開2024年第一次臨時股東大會。

浙江潤土股份有限公司 關於注銷全部回購股份減少注冊資本 暨通知債權人的公告

債權人如果提出來求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》等相關法律法規的規定，向公司提出書面要求，並附相關證明文件。公司債權人可採用現場追交、郵件、信函或傳真的方式申報，具體方式如下：

江蘇四環生物股份有限公司 關於召開 2023年年度業績說明會的公告

本屆年會將邀請董事、高級管理人員保證信息披露內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇四環生物股份有限公司 關於召開 2023年年度業績說明會的公告

本屆年會將邀請董事、高級管理人員保證信息披露內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司 關於子公司完成 2023年度業績補償的公告

一、關於收購浙江吉通地空建築科技股份有限公司少數股東股權的情況
公司於2021年11月25日召開第四屆董事會第二次會議，审议通过了《關於收購子公司少數股東股權并由交易對方購買華鐵應急二級市場股票暨關聯交易的議案》。

浙江華鐵應急設備科技股份有限公司 對外擔保進展公告

西藏華鈺礦業股份有限公司 關於召開 2023年年度 暨 2024年第一季度業績說明會的公告

四川科倫藥業股份有限公司 關於 2021年員工持股計劃 第二個鎖定期屆滿的提示性公告

四川科倫藥業股份有限公司 關於 2021年員工持股計劃 第二個鎖定期屆滿的提示性公告

年度股東大會，审议通过了《關於2024年度利潤分配預案的議案》，同意2024年度公司向子公司提供總額不超過人民幣198,000万元的擔保額度。

三、被担保方基本情况
(一)担保被保人基本情况

Table with 6 columns: No., Company Name, Shareholding Ratio, Total Assets, Total Liabilities, Net Assets. Lists subsidiaries like 浙江華鐵 and 浙江吉通.

Table with 6 columns: No., Company Name, Total Assets, Total Liabilities, Net Assets, Operating Income. Financial data for 2023 and 2024.

西藏華鈺礦業股份有限公司 關於提前贖回“華鈺转债”的提示性公告

西藏華鈺礦業股份有限公司 關於提前贖回“華鈺转债”的提示性公告

浙江潤土股份有限公司 關於注銷全部回購股份減少注冊資本 暨通知債權人的公告

四川科倫藥業股份有限公司 關於 2021年員工持股計劃 第二個鎖定期屆滿的提示性公告

四川科倫藥業股份有限公司 關於 2021年員工持股計劃 第二個鎖定期屆滿的提示性公告