

洛栾栾川铝业集团有限公司 2023年年度股东大会决议公告

洛栾栾川铝业集团有限公司 公告编号:2024-028
洛栾栾川铝业集团有限公司 2023年年度股东大会决议公告

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

12. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司2023年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

13. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司2023年度利润分配预案的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

14. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

15. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司2024年度外部审计机构的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

16. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

17. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司对外捐赠相关事宜的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

18. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司2024年度对外担保额度预计的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

19. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司2024年度中期及季度股息授权议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

20. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司2023年度利润分配预案的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

21. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

22. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

23. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

24. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

25. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

26. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

27. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

28. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

29. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

30. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

31. 议案名称:关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, H股, 普通股合计.

该议案的表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权.
七、审议通过关于聘任本公司证券事务代表的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

21.01 关于选举王瑞生先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

21.02 关于选举王瑞生女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

21.03 关于选举王瑞生先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
议案结果:通过

(二)涉及重大事项,9项以下数据的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

1 关于本公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

2 关于本公司2024年对外担保额度预计的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

3 关于给予董事李朝晖先生薪酬追索的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

13 关于本公司2023年度利润分配预案的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

14 关于本公司修订《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

15 关于选举李朝晖先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

18.01 关于选举李朝晖先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

18.03 关于选举李朝晖先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

18.04 关于选举李朝晖先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

18.05 关于选举李朝晖先生为本公司第七届董事会独立董事的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

20 关于洛栾栾川铝业集团有限公司章程修订案《完善公司章程》等内部控制制度的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

21.01 关于选举王瑞生女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

21.02 关于选举王瑞生女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
议案结果:通过

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

(四)关于议案表决的有关情况说明

2023年度股东大会决议1、2、3、5、7、8、14系特别决议议案,该等议案已经出席股东大会的股东或股东大会授权代表所持表决权的2/3以上通过。

2023年年度股东大会决议1、2、3、5、7、8、14、15、18、20、21系中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1. 本议案由上海证通律师事务所;上海市通海律师事务所

2. 本议案由上海证通律师事务所;上海市通海律师事务所

3. 本议案由上海证通律师事务所;上海市通海律师事务所

4. 本议案由上海证通律师事务所;上海市通海律师事务所

5. 本议案由上海证通律师事务所;上海市通海律师事务所

6. 本议案由上海证通律师事务所;上海市通海律师事务所

嘉高科技股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告

嘉高科技股份有限公司 公告编号:2024-051
关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告

特别风险提示:
1. 公司被债权人申请重整及预重整存在不确定性;

2. 公司目前面临短期资金较为紧张的局面,生产经营面临巨大的压力与挑战;

3. 公司股票交易已被实施退市风险警示;

4. 公司股票存在被终止上市的风险。

2024年6月3日,嘉高科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市第一中级人民法院(以下简称“法院”)送达的《通知书》以及申请人钱程(以下简称“申请人”)关于对公司的重整及预重整的申请,申请人向法院申请对公司进行重整,并申请启动预重整程序。

截至本公告披露日,公司重整及预重整的正式受理文书,债权人的重整申请是否被法院受理,债权人是否向法院提出预重整申请,均存在不确定性,公司将持续关注相关事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2024年修订)和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,公司对非经营性资金占用、违规对外担保等情况进行了全面自查,现将具体情况说明如下:

一、公司控股股东、实际控制人及其他关联方经营性占用上市公司资金的情况

截至本报告披露日,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方经营性占用上市公司资金的情况。

二、公司违规对外担保情况

截至本报告披露日,公司不存在违规对外担保的情况。

三、公司控股股东、实际控制人及其他关联方经营性占用上市公司资金的情况

截至本报告披露日,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方经营性占用上市公司资金的情况。

四、其他应当予以关注的事项

(一)公司是否进入重整程序存在不确定性

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于2023年度股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告

厦门建霖健康家居股份有限公司 公告编号:2024-029
关于2023年度股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告

特别风险提示:
1. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

2. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

3. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

4. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

5. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

6. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

7. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

8. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

9. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

10. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

11. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

12. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

13. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

14. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

15. 公司本次回购注销限制性股票事项存在不确定性;

宁波富佳实业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

宁波富佳实业股份有限公司 公告编号:2024-041
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

特别风险提示:
1. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

2. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

3. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

4. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

5. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

6. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

7. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

8. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

9. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

10. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

11. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

12. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

13. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

14. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

15. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

宁波富佳实业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

宁波富佳实业股份有限公司 公告编号:2024-041
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

特别风险提示:
1. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

2. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

3. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

4. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

5. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

6. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

7. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

8. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

9. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

10. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

11. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

12. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

13. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

14. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

15. 公司本次股份回购事项存在不确定性;

洛栾栾川铝业集团有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

洛栾栾川铝业集团有限公司 公告编号:2024-029
第七届董事会第一次会议决议公告

特别风险提示:
1. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

2. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

3. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

4. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

5. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

6. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

7. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

8. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

9. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

10. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

11. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

12. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

13. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

14. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

15. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

洛栾栾川铝业集团有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

洛栾栾川铝业集团有限公司 公告编号:2024-029
第七届董事会第一次会议决议公告

特别风险提示:
1. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

2. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

3. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

4. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

5. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

6. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

7. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

8. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

9. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

10. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

11. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

12. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

13. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

14. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

15. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

洛栾栾川铝业集团有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

洛栾栾川铝业集团有限公司 公告编号:2024-029
第七届董事会第一次会议决议公告

特别风险提示:
1. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

2. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

3. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

4. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

5. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

6. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

7. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

8. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

9. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

10. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

11. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

12. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

13. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

14. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

15. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

洛栾栾川铝业集团有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

洛栾栾川铝业集团有限公司 公告编号:2024-029
第七届董事会第一次会议决议公告

特别风险提示:
1. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

2. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

3. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

4. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

5. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

6. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

7. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

8. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

9. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

10. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

11. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

12. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

13. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

14. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;

15. 公司本次董事会决议事项存在不确定性;