

双枪科技股份有限公司 关于在湖南省桃花源投资建全竹绿色循环高效产业园项目的公告

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-052

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与桃江县人民政府签订《全竹绿色循环高效产业园项目投资合同》(以下简称“项目投资合同”),计划在桃江投资建设全竹绿色循环高效产业园项目。本次对外投资总金额预计为1.8亿元,其中固定资产投资1.5亿元。投资方式为公司自行建设厂房,前期投入资金较少,待厂房竣工及直接投入交付后,方可完成“厂房+地租+地价”的支付。公司管理运营将采用“轻资产、重运营”模式,根据项目资金流、盈利水平及产业链上下游的效益等具体情况为投资方投入使用,请投资者注意。

本投资合同中的项目投资金额、经济综合贡献等数值均为计划数或预估数,相关数据不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。本次对外投资事项尚需履行相关审批程序,包括取得项目备案、土地出让、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策法规、项目审批等实施条件因素发生变化等情形,该项目的实施可能存在延期、中止或终止的风险。

为进一步推进公司“优质竹材”整体战略发展和业务拓展目标,公司在江西、浙江等地的竹加工基地建设投入使用,经公司管理层研判,为满足竹产业战略布局,充分贯彻公司“两竹两用”的经营思路,推进“两进竹”的项目发展,基于公司在湖南省桃花源竹加工厂的背景,考虑与公司现有业务的行业协同性和优势互补,公司拟与桃江县人民政府签订《全竹绿色循环高效产业园项目投资合同》(以下简称“项目投资合同”),拟与桃江县人民政府签订《全竹绿色循环高效产业园项目投资合同》。公司于2024年6月20日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于在湖南省桃江投资建设全竹绿色循环高效产业园项目的议案》,同意公司向桃江县人民政府签订《全竹绿色循环高效产业园项目投资合同》,并授权公司管理层全权负责该项目的实施。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)指定信息披露媒体的《关于对外投资的公告》(公告编号:2024-052)及《关于对外投资的公告》(公告编号:2024-052)。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,做出以下决议:
(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《双枪科技股权激励计划》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定,以及公司2023年第三次临时股东大会的授权,董事会认为《管理办法》规定的预留授予条件已经成就。

三、董事会会议决议
1. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。3. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。4. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

石家庄尚太科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2024-042

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2024年6月14日发出会议通知,2024年6月21日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议由董事长李尧召集并主持,出席董事6名,实际出席董事6名,公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事会会议决议
1. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。3. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。4. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

石家庄尚太科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2024-043

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年6月14日发出会议通知,2024年6月21日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李尧召集并主持,出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、举行和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、监事会会议决议
1. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。3. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。4. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

石家庄尚太科技股份有限公司
关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案

一、激励对象名单
1. 激励对象范围
(一)激励对象范围
(二)激励对象名单
2. 激励对象考核指标
(一)考核指标
(二)考核指标

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟签署合同双方的基本情况
1. 拟签署合同:桃江县人民政府
2. 拟签署合同:桃江县人民政府
3. 拟签署合同:桃江县人民政府
4. 拟签署合同:桃江县人民政府
5. 拟签署合同:桃江县人民政府

二、项目投资合同的主要内容和关键条款
1. 项目名称:全竹绿色循环高效产业园项目
2. 项目地址:湖南省桃花源竹加工基地
3. 项目用地:约120亩(具体用地、建设指标以规划、建设部门批准为准)
4. 投资规模:项目总投资1.8亿元,其中固定资产投资1.5亿元
5. 乙方完成下列投资后,方可享受政府给予的相关扶持政策:
(1)乙方完成下列投资后,方可享受政府给予的相关扶持政策:
(2)乙方完成下列投资后,方可享受政府给予的相关扶持政策:

三、董事会会议决议
1. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。3. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。4. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2024-048

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在境外设立全资子公司及孙公司,具体情况如下:
1. 拟设立全资子公司:SHANGTANG TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. (暂定名)
2. 拟设立孙公司:SHANGTANG TECHNOLOGIA ESPANA S.L. (暂定名)

三、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

8. 合同生效
9. 合同生效
10. 合同生效

二、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

双枪科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2024-051

双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2024年6月20日在公司会议室召开,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以现场方式召开,由董事长李尧主持,出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长李尧主持,会议由董事长李尧主持,会议由董事长李尧主持。

三、董事会会议决议
1. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。3. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。4. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

石家庄尚太科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2024-050

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2024年6月14日发出会议通知,2024年6月21日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议由董事长李尧召集并主持,出席董事6名,实际出席董事6名,公司高级管理人员列席了本次会议。

三、董事会会议决议
1. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。3. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。4. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

石家庄尚太科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2024-049

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年6月14日发出会议通知,2024年6月21日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李尧召集并主持,出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、举行和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、监事会会议决议
1. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。2. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。3. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。4. 审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告

一、对外投资事项概述
(一)基本情况
(二)对外投资事项概述
(三)对外投资事项概述

石家庄尚太科技股份有限公司
关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的公告