

证券代码:688638 证券简称:普联智能 公告编号:2024-032

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2024年7月5日以现场会议的方式召开...

经会议审议通过,原《公司章程》的其他条款内容保持不变。议案需提交股东大会进行审议。公司监事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项及后续工商变更登记事宜...

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 6、本次股东大会需审议事项

安徽省华泰化工股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记 并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更的基本情况 安徽省华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了关于选举李俊为法定代表人的议案...

一、董事会成员基本情况 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事2名,董事长李俊。

二、监事会成员基本情况 监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2名,监事会主席李俊。

三、高级管理人员基本情况 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

四、其他事项 公司所有变更事项均已按照相关法律法规及规范性文件的要求进行了公告披露。

五、备查文件 1. 法定代表人变更登记核准通知书; 2. 营业执照换发受理通知书; 3. 公司章程; 4. 董事、监事、高级管理人员名单; 5. 授权委托书; 6. 其他相关证明文件。

证券代码:001217 证券简称:华泰 公告编号:2024-032

安徽省华泰化工股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记 并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更的基本情况 安徽省华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了关于选举李俊为法定代表人的议案...

一、董事会成员基本情况 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事2名,董事长李俊。

二、监事会成员基本情况 监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2名,监事会主席李俊。

三、高级管理人员基本情况 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

四、其他事项 公司所有变更事项均已按照相关法律法规及规范性文件的要求进行了公告披露。

五、备查文件 1. 法定代表人变更登记核准通知书; 2. 营业执照换发受理通知书; 3. 公司章程; 4. 董事、监事、高级管理人员名单; 5. 授权委托书; 6. 其他相关证明文件。

证券代码:001217 证券简称:华泰 公告编号:2024-033

安徽省华泰化工股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省华泰化工股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监会公告[2021]29号)核准,公司于2021年9月采取定向发行符合条件的投资者相结合的方式,公开发行人民币普通股(A股)28,700万股,每股发行价格为人民币10.46元...

二、募集资金存放和管理情况 根据相关法律法规及《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储、专款专用,并与托管银行签订资金管理协议,在建设银行池州分行下属支行开设募集资金专户账号...

三、募集资金专户注销情况 公司于2024年6月12日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议及2024年6月28日召开的2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》...

四、备查文件 1. 池州市市场监督管理局下发的营业执照; 2. 募集资金专户注销通知书; 3. 募集资金专户注销决议; 4. 其他相关证明文件。

证券代码:688638 证券简称:普联智能 公告编号:2024-034

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

本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个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》...

一、修订《公司章程》的主要内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,对原《公司章程》进行了修订...

二、工商变更登记进展情况 公司已按照相关法律法规及规范性文件的要求,完成了工商变更登记的申请及受理工作,并取得核准通知书...

三、其他事项 公司所有变更事项均已按照相关法律法规及规范性文件的要求进行了公告披露。

四、备查文件 1. 修订后的公司章程; 2. 工商变更登记核准通知书; 3. 修订后的章程修正案; 4. 其他相关证明文件。

证券代码:688638 证券简称:普联智能 公告编号:2024-034

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

本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个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》...

一、修订《公司章程》的主要内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,对原《公司章程》进行了修订...

二、工商变更登记进展情况 公司已按照相关法律法规及规范性文件的要求,完成了工商变更登记的申请及受理工作,并取得核准通知书...

三、其他事项 公司所有变更事项均已按照相关法律法规及规范性文件的要求进行了公告披露。

四、备查文件 1. 修订后的公司章程; 2. 工商变更登记核准通知书; 3. 修订后的章程修正案; 4. 其他相关证明文件。

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 公告编号:2024-064

奥瑞金科技股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保的进展公告

奥瑞金科技股份有限公司(以下简称“奥瑞金”或“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年4月28日召开的2023年第三次会议,审议通过了《关于2023年度合并报表范围内担保的议案》,同意公司对下属公司之间、下属公司之间未来十二个月在额度内互相提供担保...

一、担保进展情况 截至公告披露之日,公司合并报表范围内担保进展情况如下: 1. 担保总额为10.55亿元,实际发生担保金额为9.55亿元; 2. 担保对象主要为下属公司及关联方; 3. 担保期限均为一年; 4. 担保方式为连带责任保证。

二、担保风险控制 公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,严格控制担保总额度,防范担保风险,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件 1. 担保合同; 2. 担保决议; 3. 其他相关证明文件。

全部为合并报表范围内担保。 截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形,亦不存在逾期对外担保。

一、担保进展情况 截至公告披露之日,公司合并报表范围内担保进展情况如下: 1. 担保总额为10.55亿元,实际发生担保金额为9.55亿元; 2. 担保对象主要为下属公司及关联方; 3. 担保期限均为一年; 4. 担保方式为连带责任保证。

二、担保风险控制 公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,严格控制担保总额度,防范担保风险,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件 1. 担保合同; 2. 担保决议; 3. 其他相关证明文件。

证券代码:688638 证券简称:普联智能 公告编号:2024-033

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召开会议基本情况 1. 会议名称:深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会; 2. 会议时间:2024年7月12日上午10:00-12:00; 3. 会议地点:深圳市福田区... 4. 会议方式:现场投票与网络投票相结合。

二、出席对象 1. 股权登记日:2024年7月9日; 2. 会议时间:2024年7月12日上午10:00-12:00; 3. 会议地点:深圳市福田区... 4. 会议方式:现场投票与网络投票相结合。

三、网络投票系统 本次会议将采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为2024年7月12日上午10:00-12:00。投票系统为:深圳证券交易所交易系统。

四、其他事项 1. 投票时间:2024年7月12日上午10:00-12:00; 2. 投票地点:深圳市福田区... 3. 会议方式:现场投票与网络投票相结合。

证券代码:688638 证券简称:普联智能 公告编号:2024-031

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本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。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2024年7月5日在深圳市福田区... 会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》...

一、修订《公司章程》的主要内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,对原《公司章程》进行了修订...

二、工商变更登记进展情况 公司已按照相关法律法规及规范性文件的要求,完成了工商变更登记的申请及受理工作,并取得核准通知书...

三、其他事项 公司所有变更事项均已按照相关法律法规及规范性文件的要求进行了公告披露。

四、备查文件 1. 修订后的公司章程; 2. 工商变更登记核准通知书; 3. 修订后的章程修正案; 4. 其他相关证明文件。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-073

帝欧家居集团股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格 向下修正条件的提示性公告

本公司及全体董事成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况 1. 债券名称:帝欧家居转债; 2. 发行总额:15.00亿元; 3. 期限:6年; 4. 转股价格:16.00元/股; 5. 转股期限:2024年6月22日起。

二、触发转股价格向下修正条件的说明 根据《募集说明书》约定,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司将触发转股价格向下修正条件的提示性公告...

三、修正后的转股价格 修正后的转股价格为13.55元/股,自2024年7月5日起生效。

四、其他事项 1. 转股价格:13.55元/股; 2. 生效日期:2024年7月5日; 3. 修正后的转股价格为13.55元/股。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-073

帝欧家居集团股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格 向下修正条件的提示性公告

本公司及全体董事成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况 1. 债券名称:帝欧家居转债; 2. 发行总额:15.00亿元; 3. 期限:6年; 4. 转股价格:16.00元/股; 5. 转股期限:2024年6月22日起。

二、触发转股价格向下修正条件的说明 根据《募集说明书》约定,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司将触发转股价格向下修正条件的提示性公告...

三、修正后的转股价格 修正后的转股价格为13.55元/股,自2024年7月5日起生效。

四、其他事项 1. 转股价格:13.55元/股; 2. 生效日期:2024年7月5日; 3. 修正后的转股价格为13.55元/股。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024-071

联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”或“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%。公司存在合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形,请投资者充分注意担保风险。

一、担保进展情况 截至公告披露之日,公司合并报表范围内担保进展情况如下: 1. 担保总额为10.55亿元,实际发生担保金额为9.55亿元; 2. 担保对象主要为下属公司及关联方; 3. 担保期限均为一年; 4. 担保方式为连带责任保证。

二、担保风险控制 公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,严格控制担保总额度,防范担保风险,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件 1. 担保合同; 2. 担保决议; 3. 其他相关证明文件。

证券代码:128101 证券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”或“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%。公司存在合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形,请投资者充分注意担保风险。

一、担保进展情况 截至公告披露之日,公司合并报表范围内担保进展情况如下: 1. 担保总额为10.55亿元,实际发生担保金额为9.55亿元; 2. 担保对象主要为下属公司及关联方; 3. 担保期限均为一年; 4. 担保方式为连带责任保证。

二、担保风险控制 公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,严格控制担保总额度,防范担保风险,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件 1. 担保合同; 2. 担保决议; 3. 其他相关证明文件。

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-053

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于“麦米特2”预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况 1. 债券名称:麦米特转债; 2. 发行总额:12.00亿元; 3. 期限:6年; 4. 转股价格:12.00元/股; 5. 转股期限:2024年4月19日起。

二、触发转股价格向下修正条件的说明 根据《募集说明书》约定,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司将触发转股价格向下修正条件的提示性公告...

三、修正后的转股价格 修正后的转股价格为10.94元/股,自2024年7月6日起生效。

四、其他事项 1. 转股价格:10.94元/股; 2. 生效日期:2024年7月6日; 3. 修正后的转股价格为10.94元/股。

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-053

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于“麦米特2”预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况 1. 债券名称:麦米特转债; 2. 发行总额:12.00亿元; 3. 期限:6年; 4. 转股价格:12.00元/股; 5. 转股期限:2024年4月19日起。

二、触发转股价格向下修正条件的说明 根据《募集说明书》约定,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司将触发转股价格向下修正条件的提示性公告...

三、修正后的转股价格 修正后的转股价格为10.94元/股,自2024年7月6日起生效。

四、其他事项 1. 转股价格:10.94元/股; 2. 生效日期:2024年7月6日; 3. 修正后的转股价格为10.94元/股。

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-053

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于“麦米特2”预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况 1. 债券名称:麦米特转债; 2. 发行总额:12.00亿元; 3. 期限:6年; 4. 转股价格:12.00元/股; 5. 转股期限:2024年4月19日起。

二、触发转股价格向下修正条件的说明 根据《募集说明书》约定,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司将触发转股价格向下修正条件的提示性公告...

三、修正后的转股价格 修正后的转股价格为10.94元/股,自2024年7月6日起生效。

四、其他事项 1. 转股价格:10.94元/股; 2. 生效日期:2024年7月6日; 3. 修正后的转股价格为10.94元/股。

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2024-053

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于“麦米特2”预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况 1. 债券名称:麦米特转债; 2. 发行总额:12.00亿元; 3. 期限:6年; 4. 转股价格:12.00元/股; 5. 转股期限:2024年4月19日起。

二、触发转股价格向下修正条件的说明 根据《募集说明书》约定,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司将触发转股价格向下修正条件的提示性公告...

三、修正后的转股价格 修正后的转股价格为10.94元/股,自2024年7月6日起生效。

四、其他事项 1. 转股价格:10.94元/股; 2. 生效日期:2024年7月6日; 3. 修正后的转股价格为10.94元/股。

证券代码:128101 证券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”或“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%。公司存在合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形,请投资者充分注意担保风险。

一、担保进展情况 截至公告披露之日,公司合并报表范围内担保进展情况如下: 1. 担保总额为10.55亿元,实际发生担保金额为9.55亿元; 2. 担保对象主要为下属公司及关联方; 3. 担保期限均为一年; 4. 担保方式为连带责任保证。

二、担保风险控制 公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,严格控制担保总额度,防范担保风险,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件 1. 担保合同; 2. 担保决议; 3. 其他相关证明文件。

证券代码:128101 证券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”或“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%。公司存在合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形,请投资者充分注意担保风险。

一、担保进展情况 截至公告披露之日,公司合并报表范围内担保进展情况如下: 1. 担保总额为10.55亿元,实际发生担保金额为9.55亿元; 2. 担保对象主要为下属公司及关联方; 3. 担保期限均为一年; 4. 担保方式为连带责任保证。

二、担保风险控制 公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,严格控制担保总额度,防范担保风险,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件 1. 担保合同; 2. 担保决议; 3. 其他相关证明文件。