

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-088
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)第三届监事会第二十四次会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的决议内容和材料已于2024年12月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席冯女士主持，会议到监事7人，实际出席本次会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并对节余募集资金使用计划进行审议。
(二)审议通过关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并对节余募集资金使用计划进行审议。
(三)审议通过关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并对节余募集资金使用计划进行审议。
(四)审议通过关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并对节余募集资金使用计划进行审议。

明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2024年12月11日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-090
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于召开 2024年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
● 股东大会召开日期:2024年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议召开的日期、时间和地点
(一)股东大会召开日期:2024年12月26日
(二)股东大会召开时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(三)现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间:2024年12月26日 14:00-15:00
召开地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新旭腾188号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

三、会议出席对象
(一)截至2024年12月26日
1. 持有截至2024年12月26日上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。
(二)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-105
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况
四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“福蓉科技”)第三届监事会第十四次会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的决议内容和材料已于2024年12月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席王宇先生主持，会议到监事7人，实际出席本次会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议表决的事项为《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》，表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

四川福蓉科技股份有限公司
监事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-106
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开的基本情况
● 本次会议召开日期:2024年12月10日
● 本次会议召开的地点:四川省成都市锦江区东大街二段518号福蓉科技股份有限公司会议室

二、会议出席对象
(一)截至2024年12月10日
1. 持有截至2024年12月10日上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。
(二)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

三、会议决议事项
本次会议审议表决的事项为《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》，表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2024-060

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份结果暨权益变动达到1%的提示性公告

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。

一、减持计划的基本情况
二、减持计划的实施情况
三、本次减持计划实施结果
四、其他事项说明

吉林省中研高分子材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2024-061

吉林省中研高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示

吉林省中研高分子材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:605105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2024-100

江苏永鼎股份有限公司 关于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告

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法律责任。

一、赎回事项的基本情况
二、赎回实施的具体情况
三、风险提示

江苏永鼎股份有限公司
董事会
2024年12月11日

(一)本次股东大会通过上海证券交易所有网络投票系统行使表决权的，既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，网络投票时间为2024年12月26日9:15-15:00。
(二)持有多个股东账户的股东，可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股合计的表决权。
(三)持有多个股东账户的股东通过不同网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。
(四)会议对所有议案(不含利润分配议案)逐项进行表决。
(五)会议对所有议案(不含利润分配议案)逐项进行表决。
(六)会议对所有议案(不含利润分配议案)逐项进行表决。
(七)会议对所有议案(不含利润分配议案)逐项进行表决。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-089
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

一、项目基本情况
二、募集资金使用情况
三、募集资金专户存储情况
四、募集资金使用计划

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-104
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开的基本情况
二、会议出席对象
三、会议决议事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-107
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告

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法律责任。

一、辞职事项
二、补选事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2024-062

吉林省中研高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示

吉林省中研高分子材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2024-063

吉林省中研高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示

吉林省中研高分子材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:605105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2024-101

江苏永鼎股份有限公司 关于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告

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法律责任。

一、赎回事项的基本情况
二、赎回实施的具体情况
三、风险提示

江苏永鼎股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-087
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议决议情况
三、会议决议事项

明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-108
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于召开2024年第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
二、会议召开的日期、时间和地点
三、会议出席对象
四、会议登记事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-108
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于召开2024年第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
二、会议召开的日期、时间和地点
三、会议出席对象
四、会议登记事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-108
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于召开2024年第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
二、会议召开的日期、时间和地点
三、会议出席对象
四、会议登记事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-108
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于召开2024年第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
二、会议召开的日期、时间和地点
三、会议出席对象
四、会议登记事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-108
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于召开2024年第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
二、会议召开的日期、时间和地点
三、会议出席对象
四、会议登记事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2024-064

吉林省中研高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示

吉林省中研高分子材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2024-065

吉林省中研高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示

吉林省中研高分子材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-087
转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议决议情况
三、会议决议事项

明新旭腾新材料股份有限公司
监事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-108
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于召开2024年第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
二、会议召开的日期、时间和地点
三、会议出席对象
四、会议登记事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-108
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于召开2024年第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
二、会议召开的日期、时间和地点
三、会议出席对象
四、会议登记事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-108
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于召开2024年第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
二、会议召开的日期、时间和地点
三、会议出席对象
四、会议登记事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-108
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于召开2024年第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
二、会议召开的日期、时间和地点
三、会议出席对象
四、会议登记事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-108
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于召开2024年第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况
二、会议召开的日期、时间和地点
三、会议出席对象
四、会议登记事项

四川福蓉科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2024-066

吉林省中研高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示

吉林省中研高分子材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:688716 证券简称:中研股份 公告编号:2024-067

吉林省中研高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况
二、异常波动的原因
三、风险提示

吉林省中研高分子材料股份有限公司
董事会
2024年12月11日