

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

证监发[2024]081号 公告编号：2024-081

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十八次会议于2024年12月19日16:00以通讯方式召开。本次会议遵循《2024年12月16日以通讯方式送达各位董事、监事及出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长李振国先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
公司全资子公司甘肃上峰水泥有限公司(以下简称“甘肃上峰水泥”)及控股子公司安徽上峰水泥有限公司(以下简称“安徽上峰水泥”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成一致意向,拟合计向银行申请8,000万元的融资授信,其中:甘肃上峰水泥拟通过信用银行授信4,000万元,由公司为其提供最高连带责任保证担保;安徽上峰水泥拟通过信用银行授信4,000万元,由公司全资子公司浙江上峰水泥环保科技有限公司为其提供最高连带责任保证担保,担保期限一年,具体担保协议约定为:
公司全资子公司安徽上峰水泥有限公司股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被担保或担保而应承担的担保等责任;
《担保(保证)证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,《议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议》
具体内容请参见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2024-082)。
表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

二、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
公司全资子公司甘肃上峰水泥有限公司(以下简称“甘肃上峰水泥”)及控股子公司安徽上峰水泥有限公司(以下简称“安徽上峰水泥”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成一致意向,拟合计向银行申请8,000万元的融资授信,其中:甘肃上峰水泥拟通过信用银行授信4,000万元,由公司为其提供最高连带责任保证担保;安徽上峰水泥拟通过信用银行授信4,000万元,由公司全资子公司浙江上峰水泥环保科技有限公司为其提供最高连带责任保证担保,担保期限一年,具体担保协议约定为:
公司全资子公司安徽上峰水泥有限公司股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被担保或担保而应承担的担保等责任;
《担保(保证)证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,《议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议》
具体内容请参见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2024-082)。
表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告

证监发[2024]082号 公告编号：2024-082

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“上峰水泥”)全资子公司甘肃上峰水泥有限公司(以下简称“甘肃上峰水泥”)及控股子公司安徽上峰水泥环保科技有限公司(以下简称“安徽上峰水泥”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成一致意向,拟合计向银行申请8,000万元的融资授信,其中:甘肃上峰水泥拟通过信用银行授信4,000万元,由公司为其提供最高连带责任保证担保;安徽上峰水泥拟通过信用银行授信4,000万元,由公司全资子公司浙江上峰水泥环保科技有限公司为其提供最高连带责任保证担保,担保期限一年,具体担保协议约定为:
公司全资子公司安徽上峰水泥有限公司股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被担保或担保而应承担的担保等责任;
《担保(保证)证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,《议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议》
具体内容请参见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2024-081)。
表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

二、被担保人情况

(一)安徽上峰水泥环保科技有限公司(以下简称“安徽上峰水泥”)
企业类型:有限责任公司
成立日期:2018年11月12日
注册地址:安徽省芜湖市文苑区天门镇板桥村何甲组22号
法定代表人:王红平
注册资本:5,000万元
经营范围:节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务;环保设备销售;环境治理工程、节能环保工程;节能环保工程;工业废水处理;一般固体废物及工业废弃物、城市生活垃圾处理和污泥处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

单位名称	股东名称	持股比例
浙江上峰水泥环保科技有限公司	上峰水泥	100%

注:上述财务数据截至2024年9月30日,未经审计。

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告

证监发[2024]082号 公告编号：2024-082

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“上峰水泥”)全资子公司甘肃上峰水泥有限公司(以下简称“甘肃上峰水泥”)及控股子公司安徽上峰水泥环保科技有限公司(以下简称“安徽上峰水泥”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成一致意向,拟合计向银行申请8,000万元的融资授信,其中:甘肃上峰水泥拟通过信用银行授信4,000万元,由公司为其提供最高连带责任保证担保;安徽上峰水泥拟通过信用银行授信4,000万元,由公司全资子公司浙江上峰水泥环保科技有限公司为其提供最高连带责任保证担保,担保期限一年,具体担保协议约定为:
公司全资子公司安徽上峰水泥有限公司股东大会批准范围内,不存在逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保及因被担保或担保而应承担的担保等责任;
《担保(保证)证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,《议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议》
具体内容请参见与本次会议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告编号:2024-081)。
表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

证监发[2024]083号 公告编号：2024-083

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会于2024年12月19日召开第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,定于2025年1月6日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

证监发[2024]083号 公告编号：2024-083

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会于2024年12月19日召开第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,定于2025年1月6日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

九芝堂股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局 《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查 决定书》暨控制权拟发生变更的进展公告

证监发[2024]089号 公告编号：2024-117

九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂”)大股东李振国先生与安徽上峰水泥有限公司(以下简称“安徽上峰水泥”)实际控制人李振国先生于2024年11月10日签署《关于九芝堂股份有限公司的股份转让协议》,李振国先生持有公司53,500,000股股份(占公司总股本的6.25%)转让给安徽上峰水泥,转让价格为1.56元/股,转让总价为82,875,000元。转让完成后,安徽上峰水泥持有九芝堂9.95%的股份,成为九芝堂的关联方。

九芝堂股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

证监发[2024]090号 公告编号：2024-115

九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂”)第九届董事会第四次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。本次会议遵循《2024年12月13日以电子方式发出,会议于2024年12月19日以通讯方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长李振国先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

九芝堂股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]091号 公告编号：2024-116

九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂”)第九届监事会第二十四次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。本次会议遵循《2024年12月13日以电子方式发出,会议于2024年12月19日以通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王红平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

九芝堂股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]091号 公告编号：2024-116

九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂”)第九届监事会第二十四次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。本次会议遵循《2024年12月13日以电子方式发出,会议于2024年12月19日以通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王红平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

北京金一文化发展股份有限公司关于 拟注销已回购股份并减少注册资本的公告

证监发[2024]072号 公告编号：2024-072

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2024年12月19日召开。会议审议通过了《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》,同意注销已回购股份并减少注册资本。

北京金一文化发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

证监发[2024]073号 公告编号：2024-073

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2024年12月19日召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意修订《公司章程》。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证监发[2024]072号 公告编号：2024-072

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2024年12月19日召开。会议审议通过了《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》,同意注销已回购股份并减少注册资本。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]073号 公告编号：2024-073

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2024年12月19日召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意修订《公司章程》。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]073号 公告编号：2024-073

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2024年12月19日召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意修订《公司章程》。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]073号 公告编号：2024-073

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2024年12月19日召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意修订《公司章程》。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]073号 公告编号：2024-073

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2024年12月19日召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意修订《公司章程》。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]073号 公告编号：2024-073

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2024年12月19日召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意修订《公司章程》。

九芝堂股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议公告

证监发[2024]092号 公告编号：2024-118

九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂”)第九届董事会独立董事专门会议于2024年12月20日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于九芝堂股份有限公司的股份转让协议》,同意该协议。

九芝堂股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]093号 公告编号：2024-119

九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂”)第九届监事会第二十四次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于九芝堂股份有限公司的股份转让协议》,同意该协议。

九芝堂股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]093号 公告编号：2024-119

九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂”)第九届监事会第二十四次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于九芝堂股份有限公司的股份转让协议》,同意该协议。

九芝堂股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]093号 公告编号：2024-119

九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂”)第九届监事会第二十四次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于九芝堂股份有限公司的股份转让协议》,同意该协议。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]074号 公告编号：2024-074

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2024年12月19日召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意修订《公司章程》。

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

证监发[2024]074号 公告编号：2024-074

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2024年12月19日召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意修订《公司章程》。