

关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-029
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开了第六届董事会第三十次(临时)会议...

变更经营范围:一般项目:风机、风阀制造;风机、风阀销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售...

其他事项说明:本次变更经营范围、修订《公司章程》事项经提交公司董事会特别决议审议通过。同时,授权董事会提请公司董事长及授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜...

广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-030
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年5月30日召开2026年第一次临时股东大会...

一、召开会议的基本情况:1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会;2. 股东大会召集人:公司董事会;3. 会议召开日期:2026年5月30日...

二、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定...

Table with 3 columns: 提案名称, 提案类别, 备注. Lists 10 proposals including board composition, director election, and shareholder proposals.

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。提案1.00,2.00采取累积投票制进行选举,选举产生非独立董事5人,独立董事3人...

提案1.00为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规则,上述议案将对中小投资者(除公众董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之以上股份的股东以外的其他股东)有特别影响...

三、会议地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室(雷岗楼)二楼。四、会议时间:2026年6月12日(9:00—12:00,13:30—17:00)...

五、会议方式:本次会议采用现场、电话、网络投票相结合的方式召开。六、会议登记时间:2026年6月12日上午9:00至下午17:00...

七、其他事项:1. 本次会议除正常会议费用外,不支付任何食宿、交通、差旅等费用。2. 本次会议将提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统...

Table with 2 columns: 对候选人/提案的投票, 投票代码. Lists candidates for director election and proposal codes for voting.

各提案组下股东拥有的选举票数例如如下:1. 选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为5位)公司股东所拥有的选举票数=股东所持有的有效表决权股份总数/5...

二、投票程序:1. 投票时间:2026年6月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。2. 投票方式:通过深交所交易系统投票或通过网络投票系统投票...

Table with 2 columns: 提案名称, 备注. Lists 10 proposals including board composition, director election, and shareholder proposals.

三、投票程序:1. 投票时间:2026年6月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。2. 投票方式:通过深交所交易系统投票或通过网络投票系统投票...

Table with 3 columns: 提案名称, 提案类别, 备注. Lists 10 proposals including board composition, director election, and shareholder proposals.

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。提案1.00,2.00采取累积投票制进行选举,选举产生非独立董事5人,独立董事3人...

3. 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案 投票: 同意 投票: 反对 弃权

一、议案一(含其中两个选项)为,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;二、请阅读上述议案,如填写,将被视为委托人姓名登记在册持有股份;三、若委托人对于投票事项有异议,则为代理人有权按自己的意思进行表决...

广东顺威精密塑料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期将于2026年6月15日届满...

一、董事会换届选举的基本情况:根据《公司章程》第一百二十九条规定,公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,职工代表董事一名(由公司职工代表大会选举产生)...

二、候选人提名及资格审查:经公司控股股东“神州开发投资集团有限公司”提名及公司第六届董事会提名委员会对神州开发投资集团有限公司推荐的候选人进行资格审查,公司董事会议决提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、袁娜女士和蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人...

三、候选人资格审查:经公司控股股东“神州开发投资集团有限公司”提名及公司第六届董事会提名委员会对神州开发投资集团有限公司推荐的候选人进行资格审查,公司董事会议决提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、袁娜女士和蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人...

四、投票程序:1. 投票时间:2026年6月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。2. 投票方式:通过深交所交易系统投票或通过网络投票系统投票...

广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-031
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年5月30日召开2026年第一次临时股东大会...

一、召开会议的基本情况:1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会;2. 股东大会召集人:公司董事会;3. 会议召开日期:2026年5月30日...

二、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定...

Table with 3 columns: 提案名称, 提案类别, 备注. Lists 10 proposals including board composition, director election, and shareholder proposals.

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。提案1.00,2.00采取累积投票制进行选举,选举产生非独立董事5人,独立董事3人...

2. 第七届董事会独立董事候选人简历:黄浩生,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,硕士研究生。现任公司第六届董事会独立董事,广东外语外贸大学会计学院审计系教授、博士生导师...

三、候选人资格审查:经公司控股股东“神州开发投资集团有限公司”提名及公司第六届董事会提名委员会对神州开发投资集团有限公司推荐的候选人进行资格审查,公司董事会议决提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、袁娜女士和蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人...

广东顺威精密塑料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期将于2026年6月15日届满...

一、董事会换届选举的基本情况:根据《公司章程》第一百二十九条规定,公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,职工代表董事一名(由公司职工代表大会选举产生)...

二、候选人提名及资格审查:经公司控股股东“神州开发投资集团有限公司”提名及公司第六届董事会提名委员会对神州开发投资集团有限公司推荐的候选人进行资格审查,公司董事会议决提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、袁娜女士和蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人...

三、候选人资格审查:经公司控股股东“神州开发投资集团有限公司”提名及公司第六届董事会提名委员会对神州开发投资集团有限公司推荐的候选人进行资格审查,公司董事会议决提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、袁娜女士和蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人...

四、投票程序:1. 投票时间:2026年6月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。2. 投票方式:通过深交所交易系统投票或通过网络投票系统投票...

广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2026-032
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年5月30日召开2026年第一次临时股东大会...

一、召开会议的基本情况:1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会;2. 股东大会召集人:公司董事会;3. 会议召开日期:2026年5月30日...

二、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定...

Table with 3 columns: 提案名称, 提案类别, 备注. Lists 10 proposals including board composition, director election, and shareholder proposals.

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。提案1.00,2.00采取累积投票制进行选举,选举产生非独立董事5人,独立董事3人...

上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2026-020
上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十五次会议于2026年5月22日在上海浦东区世纪大道1502号飞乐音响大厦39楼会议室召开...

一、会议的基本情况:1. 会议届次:第十三届董事会第十五次会议;2. 会议时间:2026年5月22日;3. 会议地点:上海浦东区世纪大道1502号飞乐音响大厦39楼会议室...

二、会议审议事项:1. 审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》;2. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-029
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国黄金集团有限公司(以下简称“中国黄金”)于2026年5月29日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份...

一、增持计划的实施情况:1. 增持主体:中国黄金集团有限公司;2. 增持股份数量:646,050,000股;3. 增持时间:2026年5月29日...

二、增持计划的实施结果:1. 增持股份数量:646,050,000股;2. 增持时间:2026年5月29日;3. 增持价格:16.750元/股...

上海飞乐音响股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2026-019
上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年5月30日召开2026年第一次临时股东大会...

一、召开会议的基本情况:1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会;2. 股东大会召集人:公司董事会;3. 会议召开日期:2026年5月30日...

二、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-029
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国黄金集团有限公司(以下简称“中国黄金”)于2026年5月29日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份...

一、增持计划的实施情况:1. 增持主体:中国黄金集团有限公司;2. 增持股份数量:646,050,000股;3. 增持时间:2026年5月29日...

二、增持计划的实施结果:1. 增持股份数量:646,050,000股;2. 增持时间:2026年5月29日;3. 增持价格:16.750元/股...

上海盛剑科技股份有限公司关于股票交易异常波动公告

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2026-024
上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月28日、5月29日连续两个交易日出现异常波动,涨幅较大,引起市场关注...

一、股票交易异常波动的情况:1. 异常波动时间:2026年5月28日、29日;2. 异常波动幅度:5月28日涨幅为5.89%,5月29日涨幅为8.37%...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-029
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国黄金集团有限公司(以下简称“中国黄金”)于2026年5月29日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份...

一、增持计划的实施情况:1. 增持主体:中国黄金集团有限公司;2. 增持股份数量:646,050,000股;3. 增持时间:2026年5月29日...

上海盛剑科技股份有限公司关于股票交易异常波动公告

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2026-024
上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月28日、5月29日连续两个交易日出现异常波动,涨幅较大,引起市场关注...

一、股票交易异常波动的情况:1. 异常波动时间:2026年5月28日、29日;2. 异常波动幅度:5月28日涨幅为5.89%,5月29日涨幅为8.37%...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2026-029
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国黄金集团有限公司(以下简称“中国黄金”)于2026年5月29日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份...

一、增持计划的实施情况:1. 增持主体:中国黄金集团有限公司;2. 增持股份数量:646,050,000股;3. 增持时间:2026年5月29日...