

广州若羽臣科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2021年1月29日在广州天河区高塘地地方3楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于补选董事的议案》;
2、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;
3、审议通过《关于修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》;

三、备查文件
1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;
2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司 董事会
2021年2月3日

广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点、方式和投票方式:
(1)现场会议召开时间:2021年2月23日(周二)14:00。
(2)网络投票时间:2021年2月23日。
(3)网络投票起止时间:2021年2月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

四、会议登记事项
1.登记时间:2021年2月22日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
2.登记地点:广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地广场G座32层会议室。

特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司 董事会
2021年2月3日

广州若羽臣科技股份有限公司 关于修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、修改公司章程并办理工商变更登记的情况
因公司章程规定,公司变更注册地址,应当向工商行政管理部门申请变更登记。

二、变更事项
1.变更注册地址:广州市天河区高塘地地方3楼会议室。
2.变更经营范围:增加“从事进出口业务”。

特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司 董事会
2021年2月3日

广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点、方式和投票方式:
(1)现场会议召开时间:2021年2月23日(周二)14:00。
(2)网络投票时间:2021年2月23日。
(3)网络投票起止时间:2021年2月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

四、会议登记事项
1.登记时间:2021年2月22日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
2.登记地点:广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地广场G座32层会议室。

特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司 董事会
2021年2月3日

广州若羽臣科技股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资标的概况
1.投资标的名称:广州若羽臣信息科技有限公司。
2.投资标的注册资本:人民币5,000万元。

二、投资标的股权结构
1.投资方:广州若羽臣科技股份有限公司。
2.持股比例:100%。

三、投资标的经营范围
1.从事互联网信息服务。
2.从事软件开发。

特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司 董事会
2021年2月3日

广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点、方式和投票方式:
(1)现场会议召开时间:2021年2月23日(周二)14:00。
(2)网络投票时间:2021年2月23日。
(3)网络投票起止时间:2021年2月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司 董事会
2021年2月3日

广东海大集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况
1.会议时间:2021年2月3日。
2.会议地点:广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地广场G座32层会议室。
3.会议主持人:董事长王瑞明。

二、会议审议事项
1.审议通过《关于补选董事的议案》;
2.审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;
3.审议通过《关于修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》;

三、备查文件
1、《广东海大集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;
2、《广东海大集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。
广东海大集团股份有限公司 董事会
2021年2月3日

广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点、方式和投票方式:
(1)现场会议召开时间:2021年2月23日(周二)14:00。
(2)网络投票时间:2021年2月23日。
(3)网络投票起止时间:2021年2月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

四、会议登记事项
1.登记时间:2021年2月22日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
2.登记地点:广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地广场G座32层会议室。

特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

永高股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点、方式和投票方式:
(1)现场会议召开时间:2021年2月3日(周二)14:00。
(2)网络投票时间:2021年2月3日。
(3)网络投票起止时间:2021年2月3日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

四、会议登记事项
1.登记时间:2021年2月2日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
2.登记地点:浙江省台州市黄岩区黄岩街555号永高大厦新三区公司总部六楼会议室。

特此公告。
永高股份有限公司 董事会
2021年2月3日

永高股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点、方式和投票方式:
(1)现场会议召开时间:2021年2月3日(周二)14:00。
(2)网络投票时间:2021年2月3日。
(3)网络投票起止时间:2021年2月3日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

四、会议登记事项
1.登记时间:2021年2月2日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
2.登记地点:浙江省台州市黄岩区黄岩街555号永高大厦新三区公司总部六楼会议室。

特此公告。
永高股份有限公司 董事会
2021年2月3日

永高股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点、方式和投票方式:
(1)现场会议召开时间:2021年2月3日(周二)14:00。
(2)网络投票时间:2021年2月3日。
(3)网络投票起止时间:2021年2月3日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

四、会议登记事项
1.登记时间:2021年2月2日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
2.登记地点:浙江省台州市黄岩区黄岩街555号永高大厦新三区公司总部六楼会议室。

特此公告。
永高股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

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

一、发行概况
1.发行总额:150,000.00万元。
2.发行利率:3.87%。
3.发行期限:3年。
4.发行日期:2021年2月23日。

二、募集资金用途
1.用于补充流动资金。
2.用于偿还到期债务。

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日

特此公告。
招商局积余产业运营服务股份有限公司 董事会
2021年2月3日