

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-010
通用电梯股份有限公司
2022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的内容真实、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.本次会议召开日期:2022年2月15日(星期二)下午14:00。
2.会议地点:上海浦东国际机场七都路浦东机场通用电梯股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采用现场和网络投票相结合的方式。
4.会议主持人:公司董事长徐志明先生。
5.会议记录人:公司证券事务部。

二、会议表决情况
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2.审议通过《关于公司2022年度分红派息预案的议案》。
3.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
4.审议通过《关于补选非独立监事的议案》。
5.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6.审议通过《关于公司2022年度分红派息预案的议案》。
7.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
8.审议通过《关于补选非独立监事的议案》。

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2022-024
证券简称:江丰转债
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于江丰转债开始转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、转股起始日期
转股起始日期为2022年2月18日起,每日转股时间为上午9:15至下午3:00。
二、转股价格
转股价格为人民币51.80元/股。
三、转股数量
转股数量为:2022年2月18日至2027年8月11日。
四、转股对象
转股对象为持有江丰转债的持有人。
五、转股程序
转股程序为:转股申请-转股申报-转股确认-转股到账。
六、转股费用
转股费用为:按照中国证券登记结算有限公司的相关规定收取。
七、转股风险提示
转股期间,江丰转债的债券持有人将无法行使表决权。
八、转股的其他事项
转股的其他事项为:转股期间,江丰转债的债券持有人将无法行使表决权。

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2022-023
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债转股价格调整的概述
二、可转债转股价格调整的依据
三、可转债转股价格调整的实施
四、可转债转股价格调整的注意事项

价格执行。
(四)转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法。
本次发行的可转债在转股期间内,转股价格的计算方法为:Q÷M,并以去尾法取一整数。
其中:Q为转股数量,V为可转债持有人申报转股的可转债面额,P为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人在申请转股时申报转股的数量,转股时不足转换为一般的可转债余额,公司将按照《深圳证券交易所》的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债当期应计利息及余额。
五、可转债公司债券赎回条款及回售条款
(一)赎回条款
1.到期赎回条款
在本发行可转债到期后的五个交易日内,发行人将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的转债。
2.有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,当未转股转债的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
(二)回售条款
1.当期利息回售
在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的130%(含130%)。
(三)有条件赎回条款
1.当期利息回售
在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的130%(含130%)。
2.当期利息回售
在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的130%(含130%)。
3.当期利息回售
在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的130%(含130%)。

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-014
通用电梯股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.本次会议召开日期:2022年2月15日(星期二)下午14:00。
2.会议地点:上海浦东国际机场七都路浦东机场通用电梯股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采用现场和网络投票相结合的方式。
4.会议主持人:公司董事长徐志明先生。
5.会议记录人:公司证券事务部。

二、会议表决情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
2.审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
3.审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-014
通用电梯股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.本次会议召开日期:2022年2月15日(星期二)下午14:00。
2.会议地点:上海浦东国际机场七都路浦东机场通用电梯股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采用现场和网络投票相结合的方式。
4.会议主持人:公司董事长徐志明先生。
5.会议记录人:公司证券事务部。

三、会议其他事项
1.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
5.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2022-023
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债转股价格调整的概述
二、可转债转股价格调整的依据
三、可转债转股价格调整的实施
四、可转债转股价格调整的注意事项

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2022-023
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债转股价格调整的概述
二、可转债转股价格调整的依据
三、可转债转股价格调整的实施
四、可转债转股价格调整的注意事项

上海市锦天城律师事务所
关于通用电梯股份有限公司
2022年第一次临时股东大会法律意见书
本所接受通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司于2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会暨选举第三届董事会非独立董事、第三届监事会非独立监事、补选第三届董事会非独立董事、第三届监事会非独立监事、补选第三届董事会非独立董事、第三届监事会非独立监事、补选第三届董事会非独立董事、第三届监事会非独立监事等事宜出具法律意见书。

通用电梯股份有限公司
2022年2月15日
附件:
1. 董事简历
2. 监事简历
3. 高级管理人员简历

通用电梯股份有限公司
2022年2月15日
附件:
1. 董事简历
2. 监事简历
3. 高级管理人员简历

通用电梯股份有限公司
2022年2月15日
附件:
1. 董事简历
2. 监事简历
3. 高级管理人员简历

上海市锦天城律师事务所
关于通用电梯股份有限公司
2022年第一次临时股东大会法律意见书
本所接受通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司于2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会暨选举第三届董事会非独立董事、第三届监事会非独立监事、补选第三届董事会非独立董事、第三届监事会非独立监事、补选第三届董事会非独立董事、第三届监事会非独立监事等事宜出具法律意见书。

通用电梯股份有限公司
2022年2月15日
附件:
1. 董事简历
2. 监事简历
3. 高级管理人员简历

通用电梯股份有限公司
2022年2月15日
附件:
1. 董事简历
2. 监事简历
3. 高级管理人员简历

通用电梯股份有限公司
2022年2月15日
附件:
1. 董事简历
2. 监事简历
3. 高级管理人员简历

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-013
通用电梯股份有限公司
关于完成董事会、监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的内容真实、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.本次会议召开日期:2022年2月15日(星期二)下午14:00。
2.会议地点:上海浦东国际机场七都路浦东机场通用电梯股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采用现场和网络投票相结合的方式。
4.会议主持人:公司董事长徐志明先生。
5.会议记录人:公司证券事务部。

二、会议表决情况
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
2.审议通过《关于补选非独立监事的议案》。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4.审议通过《关于公司2022年度分红派息预案的议案》。
5.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
6.审议通过《关于补选非独立监事的议案》。

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-013
通用电梯股份有限公司
关于完成董事会、监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的内容真实、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.本次会议召开日期:2022年2月15日(星期二)下午14:00。
2.会议地点:上海浦东国际机场七都路浦东机场通用电梯股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采用现场和网络投票相结合的方式。
4.会议主持人:公司董事长徐志明先生。
5.会议记录人:公司证券事务部。

三、会议其他事项
1.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
5.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2022012
神州高铁技术股份有限公司
2022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的内容真实、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.本次会议召开日期:2022年2月15日(星期二)下午14:00。
2.会议地点:北京经济技术开发区高第街10号神州高铁技术股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采用现场投票的方式。
4.会议主持人:公司董事长徐志明先生。
5.会议记录人:公司证券事务部。

二、会议表决情况
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
2.审议通过《关于补选非独立监事的议案》。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4.审议通过《关于公司2022年度分红派息预案的议案》。
5.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
6.审议通过《关于补选非独立监事的议案》。

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2022012
神州高铁技术股份有限公司
2022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的内容真实、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.本次会议召开日期:2022年2月15日(星期二)下午14:00。
2.会议地点:北京经济技术开发区高第街10号神州高铁技术股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采用现场投票的方式。
4.会议主持人:公司董事长徐志明先生。
5.会议记录人:公司证券事务部。

三、会议其他事项
1.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
5.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-013
通用电梯股份有限公司
关于完成董事会、监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的内容真实、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.本次会议召开日期:2022年2月15日(星期二)下午14:00。
2.会议地点:上海浦东国际机场七都路浦东机场通用电梯股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采用现场和网络投票相结合的方式。
4.会议主持人:公司董事长徐志明先生。
5.会议记录人:公司证券事务部。

三、会议其他事项
1.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
5.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-013
通用电梯股份有限公司
关于完成董事会、监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的内容真实、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.本次会议召开日期:2022年2月15日(星期二)下午14:00。
2.会议地点:上海浦东国际机场七都路浦东机场通用电梯股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采用现场和网络投票相结合的方式。
4.会议主持人:公司董事长徐志明先生。
5.会议记录人:公司证券事务部。

四、会议其他事项
1.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
5.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2022012
神州高铁技术股份有限公司
2022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的内容真实、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.本次会议召开日期:2022年2月15日(星期二)下午14:00。
2.会议地点:北京经济技术开发区高第街10号神州高铁技术股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采用现场投票的方式。
4.会议主持人:公司董事长徐志明先生。
5.会议记录人:公司证券事务部。

五、会议其他事项
1.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
5.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2022012
神州高铁技术股份有限公司
2022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的内容真实、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.本次会议召开日期:2022年2月15日(星期二)下午14:00。
2.会议地点:北京经济技术开发区高第街10号神州高铁技术股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采用现场投票的方式。
4.会议主持人:公司董事长徐志明先生。
5.会议记录人:公司证券事务部。

六、会议其他事项
1.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
5.本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。