

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-037 债券代码:128117 债券简称:道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 2021年度股东大会会议决议公告

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。重要内容提示:1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况;2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2022年4月21日(星期四)下午14:30 2.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、议案的审议和表决情况 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

三、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的公告的议案》

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的公告的议案》 六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 八、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

十一、审议通过《关于修订<内幕交易与对外担保管理办法>的议案》 十二、审议通过《关于修订<股东大会决议管理办法>的议案》

十三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 十四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

十五、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 十六、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。四、备查文件 1.2021年度股东大会会议决议;

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

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。山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东道恩集团有限公司的通知,获悉其所持有的部分股份办理解除质押业务,具体情况公告如下:

Table with columns: 股东名称, 是否质押, 质押股数, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押起始日, 质押到期日, 质权人

注:本公司控股股东为道恩集团有限公司,持有公司47.74%的股权,于晓宇先生持有道恩集团有限公司80%的股权,韩丽女士持有道恩集团有限公司20%的股权,于晓宇先生与韩丽女士系夫妻关系,为一致行动人,是公司的共同实际控制人。

山东道恩高分子材料股份有限公司 2022年第一季度报告

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。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年末变动比例

本报告期末比上年末变动比例 3.57% 归属于上市公司股东的净资产 2,141,271,286.84

本报告期末比上年末变动比例 3.57% 归属于上市公司股东的净资产 2,141,271,286.84

Table with columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年末变动比例

本报告期末比上年末变动比例 3.57% 归属于上市公司股东的净资产 2,141,271,286.84

Table with columns: 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年末变动比例

本报告期末比上年末变动比例 3.57% 归属于上市公司股东的净资产 2,141,271,286.84

本报告期末比上年末变动比例 3.57% 归属于上市公司股东的净资产 2,141,271,286.84

本报告期末比上年末变动比例 3.57% 归属于上市公司股东的净资产 2,141,271,286.84

二)公司无优先股在总股数及前10名优先股股东持股情况表 三)其他重要事项 四)适用 不适用

报告期内,公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理,并于2022年2月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220143号)。

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 723,077,408.68

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:于晓宇 主管会计工作负责人:谭健明 会计机构负责人:谭健明

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 723,077,408.68

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

经营活动产生的现金流量净额 1,222,435,495.35

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2022-028 怀集登云汽配股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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。重要内容提示:1.本次股东大会无否决或变更议案的情况;2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间:2022年4月21日(星期四)下午14:30 2.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况 1.会议召开时间:2022年4月21日(星期四)下午14:30 2.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

三、会议审议和表决情况 1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

四、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 五、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的公告的议案》

二)公司无优先股在总股数及前10名优先股股东持股情况表 三)其他重要事项 四)适用 不适用

报告期内,公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理,并于2022年2月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220143号)。

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 723,077,408.68

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:于晓宇 主管会计工作负责人:谭健明 会计机构负责人:谭健明

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 723,077,408.68