

天津美腾科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》...

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 募集资金金额, 自筹资金金额. Lists investment projects like 智慧生产及测试检测建设项目 and 研发中心建设项目.

二、以自筹资金预先支付发行费用情况 截至2022年12月05日,公司以自筹资金预先支付发行费用总额586.23万元(不含税),拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金586.23万元...

三、会计师事务所专项核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于募集资金的流动性和使用效率,降低资金使用成本,符合全体股东利益...

四、独立董事意见 独立董事认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金586.23万元,符合《上市公司募集资金管理暂行规定》等相关法律法规的要求...

天津美腾科技股份有限公司关于变更公司章程、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司章程、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》...

一、变更公司章程、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况 公司于2022年4月23日召开的2022年度股东大会,审议通过了《天津美腾科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《章程草案》”)、《天津美腾科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)、《天津美腾科技股份有限公司章程修正案》(以下简称“《章程修正案》”)...

Table with 2 columns: 序号, 事项. Lists items like 变更公司章程、变更公司类型 and 修订《公司章程》.

三、变更章程及修订章程的审议程序 公司于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司章程、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》...

天津美腾科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会...

一、股东大会的基本情况 1. 股东大会届次: 2023年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人: 董事会 3. 股东大会召开日期: 2023年1月13日 4. 召开时间: 天津市南开区世纪大道时代广场C6南7层1号会议室

二、股东大会审议事项 1. 审议《关于变更公司章程、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》 2. 审议《关于变更募集资金使用计划及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

三、股东大会召开地点及投票方式 1. 会议地点: 天津市南开区世纪大道时代广场C6南7层1号会议室 2. 投票方式: 现场投票和网络投票相结合

四、股东大会出席对象 1. 截至2023年1月13日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的普通股股东 2. 截至2023年1月13日15:00时在天津美腾科技股份有限公司证券部登记在册的普通股股东

五、股东大会登记办法 1. 登记手续: 现场登记 2. 登记时间: 2023年1月12日上午9:00至下午16:00 3. 登记地点: 天津市南开区世纪大道时代广场C6南7层1号会议室

六、股东大会费用 本次会议不收取任何费用。 七、其他事项 1. 会议时间: 2023年1月13日 2. 会议地点: 天津市南开区世纪大道时代广场C6南7层1号会议室

八、备查文件 1. 《天津美腾科技股份有限公司章程》 2. 《天津美腾科技股份有限公司章程修正案》 3. 《天津美腾科技股份有限公司章程草案》

九、联系方式 1. 联系人: 董秘 2. 联系电话: 022-23776888 3. 电子邮箱: zqr@meiteng.com

三、股东大会的召开事宜 1. 会议地点: 天津市南开区世纪大道时代广场C6南7层1号会议室 2. 会议时间: 2023年1月13日 3. 会议方式: 现场投票和网络投票相结合

四、募集资金基本情况 根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》的规定,公司募集资金到账后,将严格按照募集资金使用计划进行使用,并接受保荐机构和会计师事务所的监督

五、募集资金使用计划 1. 募集资金总额: 108,250.56万元 2. 募集资金净额: 108,250.56万元 3. 募集资金用途: 智慧生产及测试检测建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金

六、募集资金使用计划变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

七、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

八、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

九、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十一、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十二、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十三、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十四、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十五、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十六、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十七、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十八、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十九、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

二十、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十一、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

二十二、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十三、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

二十四、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十五、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

二十六、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十七、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

二十八、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十九、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

三十、募集资金使用计划的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

三十一、募集资金使用计划的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

三、保荐机构专项核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于募集资金的流动性和使用效率,降低资金使用成本,符合全体股东利益...

天津美腾科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》...

一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 1. 使用金额: 不超过10,000.00万元 2. 使用期限: 自审议通过之日起12个月内有效

二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的必要性 1. 提高资金使用效率 2. 降低资金使用成本 3. 符合全体股东利益

三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的风险控制 1. 严格控制投资品种 2. 严格控制投资期限 3. 严格控制投资金额

四、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

五、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

六、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

七、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

八、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

九、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十四、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十五、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十六、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十七、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十八、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十九、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

二十一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

二十三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十四、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

二十五、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十六、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于募集资金的流动性和使用效率,降低资金使用成本,符合全体股东利益,且不存

天津美腾科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，选举新一届董事会和监事会成员...

一、换届选举的基本情况 1. 换届原因: 原任董事、监事任期届满 2. 换届时间: 2023年1月13日 3. 换届地点: 天津市南开区世纪大道时代广场C6南7层1号会议室

二、换届选举的提名和推荐 1. 提名方式: 提名人和被提名人均需持有公司股份 2. 提名程序: 提名人和被提名人均需提交提名书

三、换届选举的候选人 1. 董事候选人: 刘旭先生、王强先生、张强先生、李强先生、赵强先生 2. 监事候选人: 陈强先生、周强先生、吴强先生

四、换届选举的投票和计票 1. 投票方式: 现场投票和网络投票相结合 2. 计票方式: 现场计票和网络计票相结合

五、换届选举的生效 1. 生效时间: 2023年1月13日 2. 生效地点: 天津市南开区世纪大道时代广场C6南7层1号会议室

六、换届选举的备查文件 1. 《天津美腾科技股份有限公司章程》 2. 《天津美腾科技股份有限公司章程修正案》 3. 《天津美腾科技股份有限公司章程草案》

七、换届选举的联系方式 1. 联系人: 董秘 2. 联系电话: 022-23776888 3. 电子邮箱: zqr@meiteng.com

八、换届选举的其他事项 1. 会议时间: 2023年1月13日 2. 会议地点: 天津市南开区世纪大道时代广场C6南7层1号会议室

九、换届选举的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十、换届选举的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十一、换届选举的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十二、换届选举的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十三、换届选举的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十四、换届选举的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十五、换届选举的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十六、换届选举的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十七、换届选举的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

十八、换届选举的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

十九、换届选举的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十、换届选举的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

二十一、换届选举的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十二、换届选举的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

二十三、换届选举的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十四、换届选举的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%

二十五、换届选举的变更 1. 变更原因: 募集资金到账后,公司根据实际情况对募集资金使用计划进行了调整 2. 变更内容: 调整了部分募集资金项目的投资额

二十六、换届选举的实施 1. 募集资金到账后,公司已按照募集资金使用计划进行了实施 2. 募集资金使用进度: 截至2022年12月31日,募集资金使用进度为XX%