

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第八屆董事会第八次会议决议公告

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-016
债券代码:13046 债券简称:金田转债

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)会议召开日期:2023年3月7日
(二)会议召开地点:宁波市江北区慈城镇城西西路1号
(三)会议召开时间:2023年3月7日14:00分

二、会议决议事项
(一)审议通过《关于宁波金田铜业(集团)股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》
(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2023-008

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

三、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于召开2023年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开日期:2023年3月23日
二、会议召开地点:宁波市江北区慈城镇城西西路1号
三、会议召开时间:2023年3月23日上午10:00分

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于补选辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、补选辞职情况
(一)补选辞职人:张某某
(二)补选辞职原因:张某某因个人原因辞去监事职务

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

长精工钢结构(集团)股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员变动情况
(一)聘任高级管理人员:李某某
(二)聘任高级管理人员:王某某

长精工钢结构(集团)股份有限公司关于为所控制企业提供融资担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、融资担保情况
(一)融资担保对象:某某公司
(二)融资担保金额:8,000万元

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

长精工钢结构(集团)股份有限公司关于第八届董事会2023年度第二次临时会议决议的公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

长精工钢结构(集团)股份有限公司关于为所控制企业提供融资担保的公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

长精工钢结构(集团)股份有限公司关于第八届董事会2023年度第二次临时会议决议的公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

长精工钢结构(集团)股份有限公司关于为所控制企业提供融资担保的公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

上海宝立食品科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

上海宝立食品科技股份有限公司关于公司签署《国有土地上非居住房屋征收补偿协议》的公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

上海宝立食品科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

上海宝立食品科技股份有限公司关于公司签署《国有土地上非居住房屋征收补偿协议》的公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本次会议决议事项如下:
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》