

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-092

债券代码:128128 债券简称:齐翔转债 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的通知情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会通知已于2023年10月11日在公司指定信息披露平台《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

二、会议的召开情况

1.会议召集人:公司第六届董事会。

2.会议时间:2023年10月27日14:30。

网络投票时间为:2023年10月27日9:15-15:00。

交易系统通过网络投票时间:2023年10月27日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

3.会议地点:淄博市临淄区杨路206号齐翔腾达大厦。

4.会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.主持人:董事长李长伟先生担任公司主席,无法出席本次股东大会,经公司全体董事过半数以上同意,由公司董事、总经理车成聚先生代为主持会议。

6.会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人14人,代表股份1,637,583,499股,占公司总股份的57.6038%。

其中出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份1,623,616,474股,占公司总股份的57.1125%;通过网络有效投票的股东9人,代表股份13,967,025股,占公司总股份的0.4913%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。广东华商(龙岗)律师事务所律师出席了本次会议,对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

本次会议采用现场和网络投票方式,形成以下决议:

1.审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

同意1,637,556,696股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对26,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决权情况:

同意13,950,422股,占出席会议中小股东所持股份的99.8082%;反对26,803股,占出席会议中小股东所持股份的0.1918%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

表决结果:该议案审议通过,同意补选黄德生担任公司第六届董事会独立董事。

五、法律意见

广东华商(龙岗)律师事务所律师杨文和高秉政律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格符合本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

2.广东华商(龙岗)律师事务所律师对公司2023年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023年10月28日

对发行人的可转换公司债券(以下简称“科数转债”)进行跟踪信用评级。

联合资信通过对公司主体长期信用状况和本次债券信用状况的综合评估,于2023年10月27日出具了《科数转债跟踪信用评级报告》,维持发行人可转换公司债券2023年跟踪评级报告(联合(2023)10297号),评级结果如下:联合资信确定维持公司主体长期信用等级为AA,维持“科数转债”的信用等级为AA-,评级展望为稳定。详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《科数转债跟踪信用评级报告》。

特此公告。

科数转债股份有限公司

2023年10月28日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2023-069

债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

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

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出,会议于2023年10月26日以现场和视频会议的方式召开,会议由公司董事长陆宝宏先生主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于修订《公司章程》的公告。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会实施细则》。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《提名委员会实施细则》。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《薪酬与考核委员会实施细则》。

7.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定<独立董事专门工作制度>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门工作制度》。

8.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会成员的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于调整第二届董事会审计委员会成员的决议。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.《浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2023年10月28日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2023-076

债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于第二届董事会第十八次会议

决议公告的更正公告

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。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月28日在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)披露的第二届董事会第十八次会议的公告(公告编号:2023-069),经公司自查,现对部分内容更正如下:

更正提示:

1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于修订《公司章程》的公告。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会实施细则》。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《提名委员会实施细则》。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《薪酬与考核委员会实施细则》。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定<独立董事专门工作制度>的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门工作制度》。

除上述内容更正外,原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,今后公司将加强信息披露过程中的审核工作,提高信息披露质量,敬请投资者谅解。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2023年10月28日

广东新宝电器股份有限公司

2023年第三季度报告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”)、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☒ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元

单位:元