

广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-001

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2024年01月12日在珠海分公司召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

一、董事会会议召开情况
二、董事会会议决议情况
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件目录

会议,第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金...

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目投资金额, 拟使用募集资金金额

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
在募集资金投资项目正常建设资金需求的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率...

四、相关承诺及说明
五、审议程序及表决情况
六、监事会意见
七、备查文件目录

万(含)闲置募集资金进行现金管理,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,可滚动使用,授权公司董事长在有效期和额度范围内签署相关合同文件,同时授权财务负责人具体实施相关事宜...

(四)保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见...

广东鸿铭智能股份有限公司 2024年01月12日

广东鸿铭智能股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-006

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。

一、修订《公司章程》的背景
二、修订《公司章程》的主要内容
三、修订《公司章程》的生效时间

Table with 2 columns: 序号, 修订内容

第一百二十九条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务
第一百三十条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形

第一百三十一条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形
第一百三十二条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形

第一百三十三条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形
第一百三十四条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形

第一百三十五条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形
第一百三十六条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形

第一百三十七条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形
第一百三十八条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形

第一百三十九条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形
第一百四十条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形

第一百四十一条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形
第一百四十二条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形

第一百四十三条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形
第一百四十四条 独立董事应当具备独立性,不得有下列情形

Table with 2 columns: 序号, 修订内容

广东鸿铭智能股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-005

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年01月12日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》...

一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
二、投资品种
三、投资额度及期限
四、实施方式
五、信息披露

六、关联交易
七、独立董事意见
八、监事会意见
九、备查文件目录

十、审议程序及表决情况
十一、审议程序及表决情况

十二、审议程序及表决情况
十三、审议程序及表决情况

十四、审议程序及表决情况
十五、审议程序及表决情况

十六、审议程序及表决情况
十七、审议程序及表决情况

十八、审议程序及表决情况
十九、审议程序及表决情况

广东鸿铭智能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-004

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年01月12日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
二、投资品种
三、投资额度及期限
四、实施方式
五、信息披露

六、关联交易
七、独立董事意见
八、监事会意见
九、备查文件目录

十、审议程序及表决情况
十一、审议程序及表决情况

十二、审议程序及表决情况
十三、审议程序及表决情况

十四、审议程序及表决情况
十五、审议程序及表决情况

十六、审议程序及表决情况
十七、审议程序及表决情况

十八、审议程序及表决情况
十九、审议程序及表决情况

二十、审议程序及表决情况
二十一、审议程序及表决情况

广东鸿铭智能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-007

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2024年01月12日在珠海分公司召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

一、召开股东大会的基本情况
二、会议召集人
三、会议召开的合法性、合规性
四、会议召开的日期、时间和地点

五、会议召开的日期、时间和地点
六、会议召开的日期、时间和地点

七、会议召开的日期、时间和地点
八、会议召开的日期、时间和地点

九、会议召开的日期、时间和地点
十、会议召开的日期、时间和地点

十一、会议召开的日期、时间和地点
十二、会议召开的日期、时间和地点

广东鸿铭智能股份有限公司 关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-003

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年01月12日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》...

国元证券股份有限公司 2023 年度业绩快报

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2024-003

本公司及监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。特别提示:本公司所披露 2023 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2023 年度正式审计报告数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 增减变动(%)

2、披露内容:议案 1、2、3 已经公司第三届监事会第七次会议审议通过,1、2、3、4、5、6 议案均已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的有关公告。

3、议案 A 属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案属于普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》,深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作(以下简称《创业板上市规则》)和《公司章程》的要求,公司将针对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除采用现场投票方式外,还将提供网络投票方式。投资者可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为: http://wlw.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程;
附件 2: 授权委托书;
附件 3:《2024 年第一次临时股东大会参会登记表》。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的账户
二、网络投票的时间
三、网络投票的操作

附件 2: 授权委托书
本人(本单位) 作为广东鸿铭智能股份有限公司的股东,兹委托 女士/先生/君(本人/本单位) 作为广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书行使下列权利,并代表本人/本单位行使表决权,其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

Table with 4 columns: 姓名/名称, 身份证/营业执照号码, 持股数量, 投票权

注:1、每份议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”;
2、在本次会议召开前,股东可以以书面形式向公司提出对议案的修改,并作为修改议案提交股东大会,由股东大会审议决定是否采纳,并以修改后的议案为准。

附件 3: 2024 年第一次临时股东大会参会登记表
姓名/名称, 身份证/营业执照号码, 持股数量, 投票权

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年 01 月 12 日

广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-002

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年01月12日在珠海分公司召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
二、投资品种
三、投资额度及期限
四、实施方式
五、信息披露

六、关联交易
七、独立董事意见
八、监事会意见
九、备查文件目录

十、审议程序及表决情况
十一、审议程序及表决情况

十二、审议程序及表决情况
十三、审议程序及表决情况

国元证券股份有限公司 2023 年度业绩快报

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2024-003

本公司及监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。特别提示:本公司所披露 2023 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2023 年度正式审计报告数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 增减变动(%)

2、披露内容:议案 1、2、3 已经公司第三届监事会第七次会议审议通过,1、2、3、4、5、6 议案均已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的有关公告。

3、议案 A 属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案属于普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》,深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作(以下简称《创业板上市规则》)和《公司章程》的要求,公司将针对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除采用现场投票方式外,还将提供网络投票方式。投资者可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为: http://wlw.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程;
附件 2: 授权委托书;
附件 3:《2024 年第一次临时股东大会参会登记表》。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的账户
二、网络投票的时间
三、网络投票的操作

附件 2: 授权委托书
本人(本单位) 作为广东鸿铭智能股份有限公司的股东,兹委托 女士/先生/君(本人/本单位) 作为广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书行使下列权利,并代表本人/本单位行使表决权,其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

Table with 4 columns: 姓名/名称, 身份证/营业执照号码, 持股数量, 投票权

注:1、每份议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”;
2、在本次会议召开前,股东可以以书面形式向公司提出对议案的修改,并作为修改议案提交股东大会,由股东大会审议决定是否采纳,并以修改后的议案为准。

附件 3: 2024 年第一次临时股东大会参会登记表
姓名/名称, 身份证/营业执照号码, 持股数量, 投票权

广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年 01 月 12 日

广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-002

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2024年01月12日在珠海分公司召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
二、投资品种
三、投资额度及期限
四、实施方式
五、信息披露

六、关联交易
七、独立董事意见
八、监事会意见
九、备查文件目录

十、审议程序及表决情况
十一、审议程序及表决情况

十二、审议程序及表决情况
十三、审议程序及表决情况