证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2024-004

中控技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容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、票据池业务情况概述
1.业务概述
票据池业务是指合作银行为了满足企业客户提供的票据管理服务,对企业客户所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,由企业提供的票据质押和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理管理、业务协同等功能于一体的票据综合管理服务...

(四)现场会议召开的时间、地点和方式
召开时间:2024年2月20日14:00分
召开地点:浙江杭州西湖区文三路309号中控技术公司会议室

(五)会议召集人:公司董事会
(六)会议议程:1.审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;2.审议《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》;3.审议《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉的议案》;4.审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》;5.审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》;6.审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》...

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票表决类型. Rows include 1. 审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》, 2. 审议《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》, 3. 审议《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉的议案》, 4. 审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》, 5. 审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》, 6. 审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》.

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议或第六届监事会第二次会议审议通过,内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所(www.se.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。会议表决结果如下:

一、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
二、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
三、审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉的议案》
四、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》
五、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》
六、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

Table with 2 columns: 议案名称, 投票表决类型. Rows include 1. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》, 2. 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》, 3. 审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉的议案》, 4. 审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》, 5. 审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》, 6. 审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》.

(二) 公司聘请的律师
浙江天册律师事务所
地址:浙江省杭州市西湖区文三路309号中控技术园2楼202室
联系人:陈奕奕
电话:0571-88118603
电子邮箱:ir@spc.com.cn

附件:1.授权委托书
2. 提议召开本次股东大会的董事会决议
3. 提议召开本次股东大会的监事会决议
4. 提议召开本次股东大会的股东大会决议

中控技术股份有限公司
2024年1月27日

大,但研发成果转化及市场开拓存在较大不确定性,存在研发产业化进度不达预期的风险...

一、关联交易概述
(一) 关联交易的背景
(二) 关联交易的必要性
(三) 关联交易的公允性
(四) 关联交易的决策程序

二、关联交易的主要内容
(一) 关联交易的基本情况
(二) 关联交易的定价政策
(三) 关联交易的决策程序
(四) 关联交易的实施情况

三、关联交易对公司的影响
(一) 对公司财务状况的影响
(二) 对公司经营成果的影响
(三) 对公司现金流量的影响

四、独立董事意见
(一) 独立董事的核查情况
(二) 独立董事的意见

五、监事会意见
(一) 监事会的核查情况
(二) 监事会的意见

六、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

七、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

八、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

九、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十一、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十二、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十三、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十四、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十五、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十六、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十七、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十八、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十九、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十一、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十二、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十三、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十四、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十五、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十六、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十七、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十八、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十九、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

三十、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

全部期满(包括但不限于)为主张权利而发生的必要的二次诉讼费用(律师费)...

一、关联交易概述
(一) 关联交易的背景
(二) 关联交易的必要性
(三) 关联交易的公允性
(四) 关联交易的决策程序

二、关联交易的主要内容
(一) 关联交易的基本情况
(二) 关联交易的定价政策
(三) 关联交易的决策程序
(四) 关联交易的实施情况

三、关联交易对公司的影响
(一) 对公司财务状况的影响
(二) 对公司经营成果的影响
(三) 对公司现金流量的影响

四、独立董事意见
(一) 独立董事的核查情况
(二) 独立董事的意见

五、监事会意见
(一) 监事会的核查情况
(二) 监事会的意见

六、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

七、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

八、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

九、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十一、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十二、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十三、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十四、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十五、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十六、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十七、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十八、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

十九、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十一、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十二、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十三、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十四、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十五、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十六、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十七、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十八、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

二十九、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

三十、备查文件
(一) 关联交易协议
(二) 独立董事意见
(三) 监事会意见

中国际航空股份有限公司
2024年1月26日

中国际航空股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容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、会议基本情况
(一) 会议召开日期:2024年1月26日
(二) 会议召开地点:中国北京顺义区空港文三路30号国航总部大楼C715会议室

二、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
(一) 出席会议的普通股股东人数:48
(二) 出席会议的优先股股东人数:0

三、议案名称及表决结果
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
表决结果:通过

2.02 议案名称:发行方式及发行时间
表决结果:通过

2.03 议案名称:发行对象和认购方式
表决结果:通过

2.04 议案名称:发行价格与定价方式
表决结果:通过

2.05 议案名称:限售期安排
表决结果:通过

2.06 议案名称:上市地点
表决结果:通过

2.07 议案名称:募集资金用途
表决结果:通过

2.08 议案名称:募集资金总额
表决结果:通过

2.09 议案名称:募集资金到账时间
表决结果:通过

2.10 议案名称:募集资金到位时间
表决结果:通过

中控技术股份有限公司
2024年1月27日

中控技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公告内容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、会议基本情况
(一) 会议召开日期:2024年2月20日
(二) 会议召开地点:浙江杭州西湖区文三路309号中控技术公司会议室

二、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
(一) 出席会议的普通股股东人数:48
(二) 出席会议的优先股股东人数:0

三、议案名称及表决结果
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
表决结果:通过

2.02 议案名称:发行方式及发行时间
表决结果:通过

2.03 议案名称:发行对象和认购方式
表决结果:通过

2.04 议案名称:发行价格与定价方式
表决结果:通过

2.05 议案名称:限售期安排
表决结果:通过

2.06 议案名称:上市地点
表决结果:通过

2.07 议案名称:募集资金用途
表决结果:通过

2.08 议案名称:募集资金总额
表决结果:通过

2.09 议案名称:募集资金到账时间
表决结果:通过

2.10 议案名称:募集资金到位时间
表决结果:通过

中控技术股份有限公司
2024年1月27日

中控技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容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、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的背景
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的必要性
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的可行性

二、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的方案
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的方案
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的方案

三、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的决策程序
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的决策程序
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的决策程序

四、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的实施情况
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的实施情况
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的实施情况

五、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的后续事项
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的后续事项
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的后续事项

六、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件

七、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件

八、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件

九、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件

十、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件

十一、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件

十二、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(一) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件
(二) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的备查文件

中控技术股份有限公司
2024年1月27日

中控技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容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、会议基本情况
(一) 会议召开日期:2024年2月20日
(二) 会议召开地点:浙江杭州西湖区文三路309号中控技术公司会议室

二、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
(一) 出席会议的普通股股东人数:48
(二) 出席会议的优先股股东人数:0

三、议案名称及表决结果
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
表决结果:通过

2.02 议案名称:发行方式及发行时间
表决结果:通过

2.03 议案名称:发行对象和认购方式
表决结果:通过

2.04 议案名称:发行价格与定价方式
表决结果:通过

2.05 议案名称:限售期安排
表决结果:通过

2.06 议案名称:上市地点
表决结果:通过

2.07 议案名称:募集资金用途
表决结果:通过

2.08 议案名称:募集资金总额
表决结果:通过

2.09 议案名称:募集资金到账时间
表决结果:通过

2.10 议案名称:募集资金到位时间
表决结果:通过

中控技术股份有限公司
2024年1月27日

中控技术股份有限公司
2024年1月27日

中控技术股份有限公司
2024年1月27日