

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2024-011

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
(一)会议召集和召开情况
第十届监事会第八次会议通知及材料于2024年3月18日以电子邮件方式发出,于2024年3月20日以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及决议
(一)审议《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案
1.审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案;
2.审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案;
3.审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案;

三、会议表决情况
(一)表决情况
赞成:3人 反对:0人 弃权:0人
(二)表决情况
赞成:3人 反对:0人 弃权:0人
(三)表决情况
赞成:3人 反对:0人 弃权:0人

武汉东湖高新集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月二十二日

武汉东湖高新集团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、会议基本情况
(一)会议召集和召开情况
第十届董事会第九次会议通知及材料于2024年3月18日以电子邮件方式发出,于2024年3月20日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及决议
(一)审议《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案
1.审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案;
2.审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案;
3.审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案;

三、会议表决情况
(一)表决情况
赞成:9人 反对:0人 弃权:0人
(二)表决情况
赞成:9人 反对:0人 弃权:0人
(三)表决情况
赞成:9人 反对:0人 弃权:0人

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

4.关于召开2024年第一次临时股东大会的决定

会议时间:2024年4月9日(星期三)下午14:30
会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城L11期A8栋A座五楼会议室

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的公告

一、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2024年3月22日,公司募集资金专户存储余额为15,500.00万元,募集资金专户存储余额为15,500.00万元。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

四、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

武汉东湖高新集团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、会议基本情况
(一)会议召集和召开情况
第十届董事会第九次会议通知及材料于2024年3月18日以电子邮件方式发出,于2024年3月20日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及决议
(一)审议《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案
1.审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案;
2.审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案;
3.审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目公告》的议案;

三、会议表决情况
(一)表决情况
赞成:9人 反对:0人 弃权:0人
(二)表决情况
赞成:9人 反对:0人 弃权:0人
(三)表决情况
赞成:9人 反对:0人 弃权:0人

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

化、要素服务的社区——以孵化、加速为核心平台的众创空间,为大众创新创业提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。项目的建设完善了孵化器和创新创业园区先进制造业领域专业化孵化平台,通过深度研发平台,拓展产业链,强化技术创新,加快推进自主创新研究开发中心建设,提升孵化器和创新创业开发平台专业化水平,有利于促进创新和孵化经济开发中心专业化建设。

一、项目基本情况
(一)项目名称
(二)项目地点
(三)项目内容

二、项目进展情况
(一)项目进展情况
截至2024年3月22日,项目进展情况如下:
1.项目进展情况
2.项目进展情况

三、项目进展情况
(一)项目进展情况
截至2024年3月22日,项目进展情况如下:
1.项目进展情况
2.项目进展情况

四、项目进展情况
(一)项目进展情况
截至2024年3月22日,项目进展情况如下:
1.项目进展情况
2.项目进展情况

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

武汉东湖高新集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2024年3月22日,公司募集资金专户存储余额为15,500.00万元,募集资金专户存储余额为15,500.00万元。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

武汉东湖高新集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2024年3月22日,公司募集资金专户存储余额为15,500.00万元,募集资金专户存储余额为15,500.00万元。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

武汉东湖高新集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2024年3月22日,公司募集资金专户存储余额为15,500.00万元,募集资金专户存储余额为15,500.00万元。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

武汉东湖高新集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2024年3月22日,公司募集资金专户存储余额为15,500.00万元,募集资金专户存储余额为15,500.00万元。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

审批程序,以征得专业意见。

一、项目基本情况
(一)项目名称
(二)项目地点
(三)项目内容

二、项目进展情况
(一)项目进展情况
截至2024年3月22日,项目进展情况如下:
1.项目进展情况
2.项目进展情况

三、项目进展情况
(一)项目进展情况
截至2024年3月22日,项目进展情况如下:
1.项目进展情况
2.项目进展情况

四、项目进展情况
(一)项目进展情况
截至2024年3月22日,项目进展情况如下:
1.项目进展情况
2.项目进展情况

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

武汉东湖高新集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2024年3月22日,公司募集资金专户存储余额为15,500.00万元,募集资金专户存储余额为15,500.00万元。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

武汉东湖高新集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2024年3月22日,公司募集资金专户存储余额为15,500.00万元,募集资金专户存储余额为15,500.00万元。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

武汉东湖高新集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2024年3月22日,公司募集资金专户存储余额为15,500.00万元,募集资金专户存储余额为15,500.00万元。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

武汉东湖高新集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2024年3月22日,公司募集资金专户存储余额为15,500.00万元,募集资金专户存储余额为15,500.00万元。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
截至2024年3月22日,公司募集资金使用计划如下:
1.募集资金使用计划
2.募集资金使用计划

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日

武汉东湖高新集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
截至2024年3月22日,公司募集资金专户存储余额为15,500.00万元,募集资金专户存储余额为15,500.00万元。

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日