

证券代码:301091 证券简称:深交交 公告编号:2024-041
深圳市城市轨道交通规划研究中心股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

二、会议出席情况
(一)股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共338人,代表有效表决权的股份数为206,723,392股,占公司有表决权股份总数的405,600,000股的51.24%。

席次股东大会有效表决权股份总数的0.0534%;弃权5,510股(其中,因未投票默认弃权0股),占席次股东大会有效表决权股份总数的0.0235%。
同意1,677,443股,占席次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3015%;反对1,287,570股,占席次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5180%;弃权5,510股(其中,因未投票默认弃权0股),占席次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4776%。

席次股东大会有效表决权股份总数的0.0426%;弃权41,790股(其中,因未投票默认弃权0股),占席次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东表决权情况:
同意1,208,222股,占席次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.3192%;反对1,022,690股,占席次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.9915%;弃权41,790股(其中,因未投票默认弃权0股),占席次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0894%。

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会议于2024年8月20日以书面送达及电子邮件送达的方式召开,会议于2024年8月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议共有董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长姚树生主持,公司监事会及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》公司章程的有关规定。本次会议决议如下:
一、关于计提减值准备的议案
议案表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日分别召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截至2024年6月30日的资产负债、无形资产、无形资产等各项资产进行了减值测试,判断是否存在可能发生减值迹象,并对可能发生减值的资产计提减值准备。

大悦城控股集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

大悦城控股集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第七次会议于2024年8月20日以书面送达及电子邮件送达的方式召开,会议于2024年8月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议共有监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈国栋主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议如下:
一、关于计提减值准备的议案
议案表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

大悦城控股集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

天齐锂业股份有限公司2024年半年度报告摘要

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

天齐锂业股份有限公司2024年半年度报告摘要

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2024年8月30日在四川省成都市天府新区兴隆一环路166号公司股东大会现场结合通讯表决的方式召开。本次会议共有董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚树生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议如下:
一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2024年8月30日在四川省成都市天府新区兴隆一环路166号公司股东大会现场结合通讯表决的方式召开。本次会议共有董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚树生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议如下:
一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2024年8月30日在四川省成都市天府新区兴隆一环路166号公司股东大会现场结合通讯表决的方式召开。本次会议共有董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚树生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议如下:
一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2024年8月30日在四川省成都市天府新区兴隆一环路166号公司股东大会现场结合通讯表决的方式召开。本次会议共有董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长姚树生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议如下:
一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

Table with financial data including revenue, profit, and assets. Columns include Item, Current Period, Previous Period, and Change.