

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2023-028
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2023-029
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2023-030
杭州海兴电力科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2023-110
金浦钛业股份有限公司关于公司为下属子公司提供担保的进展公告

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥·外高B股
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2023-136号
浙江华海药业股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-030
航天长征化学工程股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2023-032
上海南芯半导体科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2023-052
兰剑智能科技有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象

2023年11月27日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“海兴电力”或“公司”)第四届董事会第十四次会议在会议室内以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,占全体董事人数的100%。符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2023年11月22日以邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象

本公司董事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象

本公司董事会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、准确性和完整性承担法律连带责任。
重要内容提示:

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象