

(上接 B62 版)

附件 2: 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会, 并代表本公司对本次会议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 被授权人的指示如下: (Instructions for the authorized person)

附件: 1. 委托人/受托人的指示, 对于采用非累积投票制议案, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

秦皇島天秦裝備製造股份有限公司 關於修訂《公司章程》及相關制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。秦皇島天秦裝備製造股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2023 年 12 月 1 日召開第十四屆董事會第六次會議, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及修订其他相关制度的议案...

Table with 2 columns: 修订后 (Revised) and 修订后 (Revised) - 4th column

第六十条 股东大会的召集和召开: (一)会议的通知、地点、会议议程、会议时间...

第七十八条 召集人应当将会议记录内容真实、准确和完整, 出席会议的董事、监事、董事会秘书, 召集人或其代表, 会议主持人应当在会议记录上签名, 并由出席会议的所有持表决权的多数股东签字确认...

第八十条 股东大会决议内容违反法律法规的, 无效。无效部分不影响其余部分效力。股东大会决议内容违反公司章程的, 无效。无效部分不影响其余部分效力...

第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会应当严格按照提案的方式进行表决...

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会应当严格按照提案的方式进行表决...

第九十五条 股东大会决议内容违反法律法规的, 无效。无效部分不影响其余部分效力。股东大会决议内容违反公司章程的, 无效。无效部分不影响其余部分效力...

第一百零一条 公司董事为自然人, 有下列情形之一的, 不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或限制民事行为能力...

第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

第一百零三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

第一百零八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

第一百零九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

第一百一十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有忠实义务。董事不得利用职务便利谋取不正当利益...

贊宇科技集團股份有限公司 關於首次回購股份暨回購進展的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整, 並沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。贊宇科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2023 年 10 月 25 日召開第六屆董事會第十二次會議, 审议通过了《关于回购股份的方案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 A 股在境内发行的人民币普通股(A 股)股票...

科大訊飛股份有限公司 關於股权激励計劃部分股票期權注銷完成的公告

科訊飛 董 事 會 2023 年 12 月 5 日

多氟多新材料股份有限公司 關於回購公司股份進展的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整, 並沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。多氟多新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別於 2023 年 9 月 2 日召開第七屆董事會第八次會議, 於 2023 年 9 月 25 日召開 2023 年第四次臨時股東大會, 审议通过了《关于回购公司股份的方案》, 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份...

浙商中拓集團股份有限公司 關於公司獨立董事辭職的公告

浙商中拓 董 事 會 2023 年 12 月 5 日

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 是否提交股东大会 (Submitted to Shareholders Meeting)

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 是否提交股东大会 (Submitted to Shareholders Meeting)

秦皇島天秦裝備製造股份有限公司 董事會 2023 年 12 月 5 日