

今日公告导读 请扫右上方二维码

股票代码:000564 股票简称:ST大集 公告编号:2024-054 供销大集集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2024年4月26日14:50 (二)会议召开地点:北京市朝阳区宣武门外大街甲1号B座17层会议室

Table with 5 columns: 议案名称, 本次会议有表决权股份总数(股), 同意, 反对, 弃权, 表决权结果. Lists 10 items regarding shareholder resolutions.

二、其他出席情况 公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人和公司聘请的见证律师出席了会议。

Table with 5 columns: 议案名称, 本次会议有表决权股份总数(股), 同意, 反对, 弃权, 表决权结果. Lists 10 items regarding shareholder resolutions.

三、其他事项 1. 议案表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 议案表决结果:本次议案1.00,2.00,3.00为累积方式投票议案,其中议案1.00以累积投票方式选举4名非独立董事,议案2.00以累积投票方式选举3名独立董事,议案3.00以累积投票方式选举2名股东代表监事。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及监事会全体成员保证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责任。

海南海利化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2024年4月26日 (二)会议召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

Table with 5 columns: 议案名称, 本次会议有表决权股份总数(股), 同意, 反对, 弃权, 表决权结果. Lists 10 items regarding shareholder resolutions.

Table with 5 columns: 议案名称, 本次会议有表决权股份总数(股), 同意, 反对, 弃权, 表决权结果. Lists 10 items regarding shareholder resolutions.

Table with 5 columns: 议案名称, 本次会议有表决权股份总数(股), 同意, 反对, 弃权, 表决权结果. Lists 10 items regarding shareholder resolutions.

三、其他事项 1. 议案表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2. 议案表决结果:本次议案1.00,2.00,3.00为累积方式投票议案,其中议案1.00以累积投票方式选举4名非独立董事,议案2.00以累积投票方式选举3名独立董事,议案3.00以累积投票方式选举2名股东代表监事。

供销大集集团股份有限公司 关于注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

海南海利化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2024年4月26日 (二)会议召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

海南海利化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2024年4月26日 (二)会议召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

Table with 5 columns: 议案名称, 本次会议有表决权股份总数(股), 同意, 反对, 弃权, 表决权结果. Lists 10 items regarding shareholder resolutions.

新合作集团及其一致行动人2018年、2019年业绩补偿按照上述处置方案完成后,公司应办理注销1,105,713,981股股份,公司股份总数将由19,163,777,335股变更为18,058,063,354股,注册资本将由19,163,777,335.00元变更为18,058,063,354.00元。

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2024年4月26日召开。

供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2024年4月26日召开。

供销大集集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

供销大集集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

供销大集集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海利化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2024年4月26日 (二)会议召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

海南海利化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2024年4月26日 (二)会议召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

Table with 5 columns: 议案名称, 本次会议有表决权股份总数(股), 同意, 反对, 弃权, 表决权结果. Lists 10 items regarding shareholder resolutions.

聘任人员简历 董董事兼副总裁:王仁刚,男,1971年出生,大学本科学历,曾任新合作商贸连锁集团有限公司党委书记、总经理,现任供销大集董事兼副总裁。

供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2024年4月26日召开。

供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2024年4月26日召开。

海南海利化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2024年4月26日 (二)会议召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

海南海利化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2024年4月26日 (二)会议召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

海南海利化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间:2024年4月26日 (二)会议召开地点:长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于2023年度业绩预告的更正公告 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责任。

Table with 5 columns: 议案名称, 本次会议有表决权股份总数(股), 同意, 反对, 弃权, 表决权结果. Lists 10 items regarding shareholder resolutions.