

江苏通达动力科技股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董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。

因,张宇先生申请辞去公司董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务。张宇先生辞职后,将不再担任任何职务。

的有关规定,张宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日,张宇先生未持有公司股票。

间为公司所做的工作表示衷心感谢。特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

总计未超过公司董事总数的二分之一。

杨乐,1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2008年至今历任隆基泰和集团计划经营部职员、项目总经理、区域副总经理等职务。

江苏通达动力科技股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

本公司及董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。

告);

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年4月20日召开了第四届董事会第九次会议,会议决定于2019年5月27日(星期一)召开公司2018年度股东大会,并于2019年4月23日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-012)。

6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》;

五、参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

经核查,天津鑫达在公司拥有表决权的股份数量占公司总股本30.27%,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时议案提交拟于2019年5月27日召开的2018年度股东大会审议。

10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于2019年度开展票据池业务的议案》;

六、其他事项

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将2018年度股东大会具体事项重新通知如下:

11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于选举杨乐为公司董事的议案》。

一、网络投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2018 annual general meeting.

一、会议召集的基本情况

四、现场会议登记方法

一、网络投票的程序

一、网络投票的程序

2、会议召集人:公司董事会

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

二、投票程序

二、通过深交所交易系统投票的程序

3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

2、登记时间:2019年5月23日、24日 9:00-11:30,13:30-17:00

三、议案设置

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

4、会议地点:江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

3、登记地点及联系方式:公司董事会办公室

四、股东大会对应“委托价格”一览表

四、股东大会对应“委托价格”一览表

5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度财务预算报告》

4、登记和表决时提交文件的要求

五、网络投票的程序

五、网络投票的程序

武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董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。

修订《公司章程》的议案。

董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中相应条款进行修订。

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武汉高德红外股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-037)。

一、董事会会议召开情况

根据2019年4月22日公司2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,公司以现有总股本624,256,031股为基数,向全体股东每10股派0.3元人民币现金(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增5股,不送红股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由624,256,031股变更为936,384,046股,注册资本由人民币624,256,031元变更为936,384,046元。

二、非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

三、本次授权的有效期限:自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

的监事共3人,符合《公司法》和公司章程的规定。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司 监事会 二〇一九年五月十四日

一、监事会会议召开情况

以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。

三、备查文件

三、备查文件

一、股东大会会议的基本情况

按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、深交所交易系统投票的程序

二、深交所交易系统投票的程序

武汉高德红外股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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。

可以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人不必是公司的股东;

复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

案表达相同意见。

一、股东大会会议的基本情况

1、《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2、会议召集人:公司董事会

2、与会股东及住宿费和交通费自理。

四、股东大会对应“委托价格”一览表

四、股东大会对应“委托价格”一览表

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时无误。

五、网络投票的程序

五、网络投票的程序

4、会议召开的日期、时间:

三、提案编码

六、其他事项

六、其他事项

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议登记事项

七、网络投票的程序

七、网络投票的程序