

公司代码:603657 公司简称:春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任...

Table with financial data: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with financial data: 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的非金融企业收取的投资收益...

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2020-010 金华春光橡塑科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议审议通过了关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案...

Table with company information: 1. 基本信息, 2. 人员信息, 3. 业务规模, 4. 投资者保护能力, 5. 独立性和诚信记录

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2020-016 金华春光橡塑科技股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的预告公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 会议召开时间:2020年4月23日(星期四)下午15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台

一、说明会类型 金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《2019年度业绩说明会公告》...

1. 会议召开时间:2020年4月23日(星期四)下午15:00-16:00 2. 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”(www.sse.com.cn)的“上证e互动”栏目

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2020-009

金华春光橡塑科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to articles of association regarding share transfers, company name changes, and director/manager terms.

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2020-015 金华春光橡塑科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议召开的日期、时间和地点 召开的日期:2020年5月12日 召开时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 召开地点:浙江省金华市安文路420号公司会议室

三、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 11 items for shareholder voting.

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决...

五、会议登记方法 1. 登记方式: (1)本人股东须持本人身份证原件、股票账户卡、委托他人办理的,须持双方身份证原件...

六、其他事项 1. 出席会议的股东及股东代理人出席、食宿费自理。 2. 联系地址:浙江省金华市安文路420号公司六楼证券部。 3. 联系人:杨勤刚。 4. 联系电话:0579-82327156。 5. 联系传真:0579-89108214。 6. 电子邮箱:cgzq@chinaghg.com

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2020-007

金华春光橡塑科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 每份分配比例:每股派发现金红利0.50元(含税) 每股转增比例:以资本公积转增0.4股

一、利润分配及资本公积转增股本预案 (一)利润分配预案 1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本为134,400,000股,合计派发现金红利总额为672,000,000元(含税),占2019年度末归属于母公司所有者的净利润的100%。

二、资本公积转增股本预案 1. 公司拟向全体股东每10股转增股本4股,截至2019年12月31日,公司总股本为134,400,000股,合计转增股本总额为537,600,000股,转增后总股本为1,881,600,000股。

三、独立董事意见 独立董事认为:公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案,充分考虑了公司的发展现状和持续经营能力,有利于公司长远发展和维护了股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形...

1. 联系人:杨勤刚 2. 联系电话:0579-82327156 3. 联系传真:0579-89108214 4. 邮箱:cgzq@chinaghg.com

第七十八次股东大会(包括股东代理人)以其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份有1票表决权。

第九十三条 股东大会在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

第一百二十六条 董事会有权按照股东大会的有关决议,设立调查委员会、审计、提名、薪酬与考核委员会、内部审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、独立董事委员会及提名委员会、审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会应当制定各委员会的工作细则,报股东大会审议通过。

第一百二十九条 公司的经理人员、财务负责人和董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百三十条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百三十一条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百三十二条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百三十三条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百三十四条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百三十五条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百三十六条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百三十七条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百三十八条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百三十九条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百四十条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百四十一条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百四十二条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百四十三条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百四十四条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百四十五条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百四十六条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百四十七条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百四十八条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百四十九条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百五十条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百五十一条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

第一百五十二条 董事会有权聘请或解聘会计师事务所,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。