

菲林格尔家居科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 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...

资产负债表 单位:元 币种:人民币

现金流量表 单位:元 币种:人民币

所有者权益变动表 单位:元

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

前十名无限售条件股东持股情况

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件普通股持股情况

三、重要事项 (一)报告期内主要会计政策变更及说明

(二)报告期内利润变动情况及说明

(三)报告期内现金流量变动情况及说明

(四)主要财务指标变动情况及说明

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

2020年1月起,新冠肺炎疫情在国内迅速扩散,本次疫情对家居建材行业造成了较大的负面影响...

此预计关于公司基于目前疫情初步判断后作出的警示,并不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺...

菲林格尔家居科技股份有限公司 法定代表人:Jürgen Vöhninger 日期:2020年4月28日

菲林格尔家居科技股份有限公司关于修改公司章程的公告

菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》...

第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过...

第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,股东大会不能无故解除其职务...

第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

第一百二十五条 公司利润分配政策为: (四)公司调整利润分配方案履行的程序和要求: 公司至少每三年重新审阅一次(股东分红回报规划),并根据股东(特别是公众投资者)的意见...

除上述条款修订外,公司章程其他条款保持不变,变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。

菲林格尔家居科技股份有限公司 菲林格尔家居科技股份有限公司 2020年4月27日

菲林格尔家居科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》...

11.审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过《关于续聘2020年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

菲林格尔家居科技股份有限公司关于2020年年度日常关联交易预计的公告

菲林格尔家居科技股份有限公司 菲林格尔家居科技股份有限公司 2020年4月27日

菲林格尔家居科技股份有限公司 菲林格尔家居科技股份有限公司 2020年4月27日