

广州方邦电子股份有限公司 2021年半年度报告摘要

Table with 5 columns: 股票代码, 股票简称, 股票简称, 变更股票简称, 变更股票简称. Includes financial data and company information.

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%)... Includes financial data and company information.

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售流通股股东持股情况... Includes shareholder information.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的普通股数量... Includes shareholder information.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 表决权比例, 报告期内表决权恢复情况... Includes shareholder information.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票数量, 表决权比例... Includes shareholder information.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票数量, 表决权比例... Includes shareholder information.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票数量, 表决权比例... Includes shareholder information.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票数量, 表决权比例... Includes shareholder information.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票数量, 表决权比例... Includes shareholder information.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票数量, 表决权比例... Includes shareholder information.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票数量, 表决权比例... Includes shareholder information.

2021年半年度财务状况和经营成果: 2021年半年度报告编制过程中,未发现公司参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 2.审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 3.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 4.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 5.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 6.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 7.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 8.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 9.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 10.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 11.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 12.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 13.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 14.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 15.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 16.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 17.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 18.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 19.审议通过《关于修改〈广州方邦电子股份有限公司章程〉的议案》...

Table with 5 columns: 业绩考核目标 A, 业绩考核目标 B, 业绩考核目标 C, 业绩考核目标 D, 业绩考核目标 E... Includes performance targets.

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润...

Table with 5 columns: 业绩考核目标 A, 业绩考核目标 B, 业绩考核目标 C, 业绩考核目标 D, 业绩考核目标 E... Includes performance targets.

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润...

Table with 5 columns: 业绩考核目标 A, 业绩考核目标 B, 业绩考核目标 C, 业绩考核目标 D, 业绩考核目标 E... Includes performance targets.

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润...

Table with 5 columns: 业绩考核目标 A, 业绩考核目标 B, 业绩考核目标 C, 业绩考核目标 D, 业绩考核目标 E... Includes performance targets.

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润...

Table with 5 columns: 业绩考核目标 A, 业绩考核目标 B, 业绩考核目标 C, 业绩考核目标 D, 业绩考核目标 E... Includes performance targets.

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润...

Table with 5 columns: 业绩考核目标 A, 业绩考核目标 B, 业绩考核目标 C, 业绩考核目标 D, 业绩考核目标 E... Includes performance targets.

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润...

注:上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润...

(一) 会议时间: 1. 股东大会召开日期: 2021年8月16日...

(二) 会议地点: 广州方邦电子股份有限公司会议室...

(三) 会议议程: 1. 审议《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

(四) 会议费用: 本次会议费用自理...

(五) 会议登记: 本次会议登记时间为2021年8月15日上午9:00-11:30...

(六) 会议表决: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式...

(七) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(八) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(九) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(十) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(十一) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(十二) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(十三) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(十四) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(十五) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(十六) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(十七) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(十八) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

(十九) 会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

广州方邦电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准,并经上海证券交易所同意,公司于2021年7月29日(星期四)召开第二届董事会第十九次会议...

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资产品 公司按照既定风险控制制度,拟使用暂时闲置募集资金于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品...

(二)投资期限 本次使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度及投资期限内,公司可以进行滚动使用。

(三)投资额度 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币6.5亿元,在额度范围内,资金可以滚动使用。

(四)审议程序 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合相关法律法规并 确保不影响公司正常生产经营的前提下,经公司董事会审议通过,并由全体董事签字确认。

(五)信息披露 公司将按照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)风险控制 公司将按照既定风险控制制度,拟使用暂时闲置募集资金于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品...

(七)其他事项 公司将按照既定风险控制制度,拟使用暂时闲置募集资金于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品...

(八)其他事项 公司将按照既定风险控制制度,拟使用暂时闲置募集资金于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品...

(九)其他事项 公司将按照既定风险控制制度,拟使用暂时闲置募集资金于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品...

(十)其他事项 公司将按照既定风险控制制度,拟使用暂时闲置募集资金于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品...

(十一)其他事项 公司将按照既定风险控制制度,拟使用暂时闲置募集资金于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品...

(十二)其他事项 公司将按照既定风险控制制度,拟使用暂时闲置募集资金于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品...

广州方邦电子股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议时间: 2021年8月16日(星期一)上午9:00-11:30...

二、会议地点: 广州方邦电子股份有限公司会议室...

三、会议议程: 1. 审议《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》...

四、会议费用: 本次会议费用自理...

五、会议登记: 本次会议登记时间为2021年8月15日上午9:00-11:30...

六、会议表决: 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式...

七、会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

八、会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

九、会议其他事项: 本次会议将聘请律师进行现场见证...

广州方邦电子股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准,并经上海证券交易所同意,公司于2021年7月29日(星期四)召开第二届董事会第十九次会议...

二、募集资金存放情况 截至2021年6月30日,募集资金存放于4个结构性存款账户、2个大额存单账户和1个定期存款账户...

三、募集资金使用情况 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...

五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...

六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...

七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...

八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...

九、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...

十、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...

十一、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...

十二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...

十三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...

十四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2021年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表(附1)”...