

深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2021年第四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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司于第五届董事会第十五次会议决议,决定于2021年11月5日(星期三)召开2021年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议名称:2021年第四次临时股东大会
(二)会议地点:深圳市宝安区光明新区公明办事处田寮社区(公司四楼会议室)

二、会议召集和召开情况
(一)召集人:公司董事会
(二)召集日期:2021年11月5日(星期三)上午10:00

三、会议审议事项
(一)审议《关于变更募投项目及部分募集资金用途的议案》
(二)审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

四、会议登记办法
(一)登记时间:2021年11月5日(星期三)上午9:00至下午16:00

五、会议地点
(一)会议地点:深圳市宝安区光明新区公明办事处田寮社区(公司四楼会议室)

六、其他事项
(一)会议费用:本次会议费用自理

七、备查文件
(一)第五届董事会第十五次会议决议

八、联系方式
(一)联系人:张陈晨

九、附件
(一)授权委托书

十、其他事项
(一)会议费用自理

十一、其他事项
(一)会议费用自理

十二、其他事项
(一)会议费用自理

十三、其他事项
(一)会议费用自理

十四、其他事项
(一)会议费用自理

十五、其他事项
(一)会议费用自理

十六、其他事项
(一)会议费用自理

十七、其他事项
(一)会议费用自理

十八、其他事项
(一)会议费用自理

十九、其他事项
(一)会议费用自理

二十、其他事项
(一)会议费用自理

二十一、其他事项
(一)会议费用自理

二十二、其他事项
(一)会议费用自理

二十三、其他事项
(一)会议费用自理

二十四、其他事项
(一)会议费用自理

二十五、其他事项
(一)会议费用自理

二十六、其他事项
(一)会议费用自理

二十七、其他事项
(一)会议费用自理

深圳市星源材质科技股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
(一)本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

二、主要财务数据和指标
(一)营业收入:13,134,929.57元

三、经营情况讨论与分析
(一)报告期内主要经营情况
(二)报告期内主要经营情况

四、投资情况
(一)股权投资情况

五、其他事项
(一)会议费用自理

六、其他事项
(一)会议费用自理

七、其他事项
(一)会议费用自理

八、其他事项
(一)会议费用自理

九、其他事项
(一)会议费用自理

十、其他事项
(一)会议费用自理

十一、其他事项
(一)会议费用自理

十二、其他事项
(一)会议费用自理

十三、其他事项
(一)会议费用自理

十四、其他事项
(一)会议费用自理

十五、其他事项
(一)会议费用自理

十六、其他事项
(一)会议费用自理

十七、其他事项
(一)会议费用自理

十八、其他事项
(一)会议费用自理

十九、其他事项
(一)会议费用自理

二十、其他事项
(一)会议费用自理

二十一、其他事项
(一)会议费用自理

二十二、其他事项
(一)会议费用自理

二十三、其他事项
(一)会议费用自理

二十四、其他事项
(一)会议费用自理

二十五、其他事项
(一)会议费用自理

二十六、其他事项
(一)会议费用自理

二十七、其他事项
(一)会议费用自理

二十八、其他事项
(一)会议费用自理

二十九、其他事项
(一)会议费用自理

深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)会议名称:第五届董事会第十五次会议

二、会议召集和召开情况
(一)召集人:公司董事会

三、会议审议事项
(一)审议《关于变更募投项目及部分募集资金用途的议案》

四、会议表决情况
(一)表决结果:审议通过

五、其他事项
(一)会议费用自理

六、其他事项
(一)会议费用自理

七、其他事项
(一)会议费用自理

八、其他事项
(一)会议费用自理

九、其他事项
(一)会议费用自理

十、其他事项
(一)会议费用自理

十一、其他事项
(一)会议费用自理

十二、其他事项
(一)会议费用自理

十三、其他事项
(一)会议费用自理

十四、其他事项
(一)会议费用自理

十五、其他事项
(一)会议费用自理

十六、其他事项
(一)会议费用自理

十七、其他事项
(一)会议费用自理

十八、其他事项
(一)会议费用自理

十九、其他事项
(一)会议费用自理

二十、其他事项
(一)会议费用自理

二十一、其他事项
(一)会议费用自理

二十二、其他事项
(一)会议费用自理

二十三、其他事项
(一)会议费用自理

二十四、其他事项
(一)会议费用自理

二十五、其他事项
(一)会议费用自理

二十六、其他事项
(一)会议费用自理

二十七、其他事项
(一)会议费用自理

二十八、其他事项
(一)会议费用自理

二十九、其他事项
(一)会议费用自理

深圳市星源材质科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整组织架构的背景
(一)适应业务发展需要

二、调整组织架构的具体内容
(一)调整组织架构

三、调整组织架构的实施步骤
(一)实施步骤

四、其他事项
(一)会议费用自理

五、其他事项
(一)会议费用自理

六、其他事项
(一)会议费用自理

七、其他事项
(一)会议费用自理

八、其他事项
(一)会议费用自理

九、其他事项
(一)会议费用自理

十、其他事项
(一)会议费用自理

十一、其他事项
(一)会议费用自理

十二、其他事项
(一)会议费用自理

十三、其他事项
(一)会议费用自理

十四、其他事项
(一)会议费用自理

十五、其他事项
(一)会议费用自理

十六、其他事项
(一)会议费用自理

十七、其他事项
(一)会议费用自理

十八、其他事项
(一)会议费用自理

十九、其他事项
(一)会议费用自理

二十、其他事项
(一)会议费用自理

二十一、其他事项
(一)会议费用自理

二十二、其他事项
(一)会议费用自理

二十三、其他事项
(一)会议费用自理

二十四、其他事项
(一)会议费用自理

二十五、其他事项
(一)会议费用自理

二十六、其他事项
(一)会议费用自理

二十七、其他事项
(一)会议费用自理

二十八、其他事项
(一)会议费用自理

二十九、其他事项
(一)会议费用自理