

杭州格林达电子材料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

杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)按照《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关法律法规,根据《公司章程》...

第二十一条 公司注册资本为14,541.71万元,全部为普通股。
第二十三条 公司控股股东为浙江格林达电子材料有限公司...

第三十七条 股东大会由董事长召集,或由三分之一以上独立董事提议召开。
第三十九条 股东大会审议的事项,应当由出席会议的股东所持表决权的过半数通过...

第四十一条 公司对外投资担保行为,须经股东大会审议通过。
第四十三条 董事会由五名董事组成,其中独立董事不少于三名...

第四十五条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和召开日期;

第七十七 条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或减少注册资本;

第七十八 条 股东大会由董事长(或其授权人)以其所代表的表决权行使。
第七十九 条 股东大会由董事长(或其授权人)以其所代表的表决权行使...

第八十条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式沟通和加强股东之间的沟通和交流...

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议...

第一百零七 条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

第一百一十 条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限...

第一百一十 条 公司在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度财务报告...

杭州格林达电子材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》...

一、会计政策变更概述
(一)本次会计政策变更的原因及依据
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发企业会计准则第21号—租赁》的通知...

二、会计政策变更的时间
根据上述规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
三、会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则及其衔接规定,公司对首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益,同时,本公司未对执行财务报表数据进行调整...

Table with 4 columns: Item, 2021.12.31, 2021.01.01, Adjustment. Rows include Prepaid expenses, Receivables, etc.

本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则和财政部发布的有关企业会计准则实施问答的要求作出的,对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响...

特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2022年4月22日

杭州格林达电子材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)按照《上市公司章程指引》等相关法律法规,根据《公司章程》...

Table with 4 columns: Name, Position, Term, etc. Lists board members and their details.

一、基本情况
(一)续聘会计师事务所的基本情况
1.会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

二、会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

三、会计师事务所的独立性
(一)会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

四、会计师事务所的诚信记录
(一)会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

五、会计师事务所的独立性
(一)会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

六、会计师事务所的诚信记录
(一)会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

七、会计师事务所的独立性
(一)会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

杭州格林达电子材料股份有限公司2021年年度报告摘要

第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文...

二、公司利润分配预案
2021年度利润分配预案:以2021年12月31日总股本145,417,710股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)...

三、公司募集资金使用情况
(一)募集资金基本情况
报告期内,公司共募集资金总额17,509.03万元,扣除发行费用后,募集资金净额为17,509.03万元...

Table with 4 columns: Name, Account Number, Balance, etc. Lists bank accounts for the company.

截至2021年12月31日,公司募集资金存放情况如下:
一、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

二、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

三、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

四、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

五、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

六、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

七、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

八、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

九、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

十、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

十一、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

十二、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

十三、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

十四、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

十五、募集资金使用及投向变更情况
(一)募集资金使用总体情况
截至2021年12月31日,公司募集资金使用总额为17,509.03万元,其中使用募集资金支付发行费用1,223.20万元...

杭州格林达电子材料股份有限公司2021年年度报告摘要

第二节 公司治理
一、股东大会召开情况
2021年度股东大会于2022年4月22日召开,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》...

二、董事会工作情况
2021年度董事会共召开12次,审议通过议案48项,其中包括《关于修订公司章程的议案》...

三、监事会工作情况
2021年度监事会共召开6次,审议通过议案12项,其中包括《关于修订公司章程的议案》...

四、高级管理人员及核心技术人员变动情况
报告期内,公司高级管理人员及核心技术人员保持稳定,无重大变动...

五、募集资金使用情况
报告期内,公司募集资金使用情况符合承诺,不存在募集资金使用违规情形...

六、内部控制评价
报告期内,公司内部控制体系健全有效,未发现内部控制缺陷...

七、社会责任履行情况
报告期内,公司积极履行社会责任,在环境保护、员工权益保护等方面取得积极成效...

八、公司治理评价
报告期内,公司治理水平持续提升,公司治理评价等级为“优”...

九、其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项...

十、其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项...

十一、其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项...

十二、其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项...

十三、其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项...

十四、其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项...

十五、其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项...

十六、其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项...

十七、其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项...

十八、其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项...

十九、其他重要事项
报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无违法违规事项...