

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2022-031 厦门金达威集团股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告期内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 委托他人投资或管理资产的损益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用

Table with 5 columns: 报表项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 变动比率, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with 5 columns: 报表项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比率, 变动原因. Rows include 营业收入, 研发费用, 财务费用, etc.

Table with 5 columns: 报表项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比率, 变动原因. Rows include 收到税费返还, 投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 2 columns: 期末余额, 期初余额. Rows include 表决权恢复的普通股股东, 表决权恢复的优先股股东, etc.

Table with 2 columns: 期末余额, 期初余额. Rows include 表决权恢复的普通股股东, 表决权恢复的优先股股东, etc.

Table with 2 columns: 期末余额, 期初余额. Rows include 表决权恢复的普通股股东, 表决权恢复的优先股股东, etc.

Table with 2 columns: 期末余额, 期初余额. Rows include 表决权恢复的普通股股东, 表决权恢复的优先股股东, etc.

Table with 2 columns: 期末余额, 期初余额. Rows include 表决权恢复的普通股股东, 表决权恢复的优先股股东, etc.

Table with 2 columns: 期末余额, 期初余额. Rows include 表决权恢复的普通股股东, 表决权恢复的优先股股东, etc.

厦门金达威集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

经与会董事认真审议,本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过以下议案: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》...

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》...

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》...

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》...

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》...

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》...

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》...

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》...

厦门金达威集团股份有限公司关于召开 2022年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月28日召开的第七届董事会第二十四次会议决议,定于2022年5月12日(星期四)下午2:00在厦门市思明区软件园二期(以下称“本次股东大会”)召开2022年第一次临时股东大会。

一、股东大会的基本情况: 1.股东大会名称:2022年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的法律、规范性:公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》...

二、会议登记事项: 1.会议登记时间:2022年5月11日上午10:00至下午16:00 2.会议登记地点:厦门市思明区软件园二期 3.会议登记方式:本人亲自或委托代理人持有效身份证件及授权委托书...

三、会议议程: 1.审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 2.审议《关于提名第八届董事会成员候选人的议案》...

四、网络投票: 1.投票时间:2022年5月11日上午10:00至下午16:00 2.投票地点:深圳证券交易所交易系统 3.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统...

五、其他事项: 1.本次会议现场会议半天,与会者食宿及交通费用自理。 2.联系方式:电话:0592-3781760 传真:0592-6155110 联系人:张博 电子邮箱:zhangbo@kingdomway.com

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Rows include 林华山, 董事长; 王华, 董事; 洪奕, 董事; etc.