

广东豪美新材股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 豪美新材, 002988

二、主要财务数据和财务指标 公司是否完成披露或更正以前年度会计数据: 是/否

Table with 4 columns: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), 经营活动产生的现金流量净额(元)

3.公司股东数量及持股情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更: 不适用

5.重要事项

2022年4月3日,全资子公司精美特材铸钢车间9号炉在生产过程中发生爆炸事故,事故发生后,精美特材立即启动应急预案,迅速组织救援,事故原因正在进一步调查。

广东豪美新材股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人卫建刚,作为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

广东豪美新材股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人李雪琴,作为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

中成进出口股份有限公司 二〇二二年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2022-51 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、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案。

是上市公司前十名股东中自然人股东

十七、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不存在上市公司前十名股东单位任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

十八、本人及本人直系亲属不是在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

是上市公司前十名股东中自然人股东

二十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不存在上市公司前十名股东单位任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

二十一、本人及本人直系亲属不是在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

二十二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不存在上市公司前十名股东单位任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

二十三、本人及本人直系亲属不是在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

二十四、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不存在上市公司前十名股东单位任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

二十五、本人及本人直系亲属不是在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

二十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不存在上市公司前十名股东单位任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

二十七、本人及本人直系亲属不是在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

二十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不存在上市公司前十名股东单位任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

二十九、本人及本人直系亲属不是在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

三十、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不存在上市公司前十名股东单位任职。

是上市公司前十名股东中自然人股东

三十一、本人及本人直系亲属不是在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。鉴于广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已经届满。

二、董事会换届选举情况 1.第三届董事会换届选举工作进展情况:公司于2022年8月12日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

三、监事会换届选举情况 1.第三届监事会换届选举工作进展情况:公司于2022年8月12日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

四、独立董事换届选举情况 1.第三届独立董事换届选举工作进展情况:公司于2022年8月12日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》。

五、其他事项 1.关于本次换届选举工作的说明:本次换届选举工作严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

六、备查文件 1.第三届董事会第十八次会议决议; 2.第三届监事会第十八次会议决议; 3.第三届独立董事第十八次会议决议。

广东豪美新材股份有限公司 第三届职工代表大会 2022年第一次会议决议公告

公告编号:2022-061 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、误导性陈述或者重大遗漏。鉴于广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已经届满。

二、监事会换届选举情况 1.第三届监事会换届选举工作进展情况:公司于2022年8月12日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

三、其他事项 1.关于本次换届选举工作的说明:本次换届选举工作严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

广东豪美新材股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

公告编号:2022-058 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、误导性陈述或者重大遗漏。鉴于广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已经届满。

二、董事会换届选举情况 1.第三届董事会换届选举工作进展情况:公司于2022年8月12日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

三、监事会换届选举情况 1.第三届监事会换届选举工作进展情况:公司于2022年8月12日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

四、独立董事换届选举情况 1.第三届独立董事换届选举工作进展情况:公司于2022年8月12日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》。

五、其他事项 1.关于本次换届选举工作的说明:本次换届选举工作严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会换届选举公告

公告编号:2022-060 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、误导性陈述或者重大遗漏。鉴于广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已经届满。

二、监事会换届选举情况 1.第三届监事会换届选举工作进展情况:公司于2022年8月12日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

三、其他事项 1.关于本次换届选举工作的说明:本次换届选举工作严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

公告编号:2022-062 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、误导性陈述或者重大遗漏。鉴于广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已经届满。

二、监事会第十八次会议决议情况 1.审议通过《关于第三届监事会第十八次会议决议的议案》。

三、备查文件 1.第三届监事会第十八次会议决议; 2.第三届监事会第十八次会议决议公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人减持股份计划实施完毕的公告

公告编号:2022-076 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、误导性陈述或者重大遗漏。鉴于摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东一致行动人减持股份计划已经实施完毕。

二、减持计划实施情况 1.减持计划实施进展情况:一致行动人已按照减持计划完成了全部减持操作。

三、其他事项 1.关于本次减持计划的说明:本次减持计划严格按照相关法律法规及《减持计划》的规定进行。

四、备查文件 1.减持计划实施完毕的公告; 2.减持计划实施完毕的说明。

中成进出口股份有限公司 二〇二二年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2022-51 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、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案。

二、重要事项 1.关于本次股东大会的说明:本次股东大会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

三、备查文件 1.二〇二二年第三次临时股东大会决议公告; 2.二〇二二年第三次临时股东大会决议公告。

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

公告编号:2022-062 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、误导性陈述或者重大遗漏。鉴于广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已经届满。

二、监事会第十八次会议决议情况 1.审议通过《关于第三届监事会第十八次会议决议的议案》。

三、备查文件 1.第三届监事会第十八次会议决议; 2.第三届监事会第十八次会议决议公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人减持股份计划实施完毕的公告

公告编号:2022-076 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、误导性陈述或者重大遗漏。鉴于摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东一致行动人减持股份计划已经实施完毕。

二、减持计划实施情况 1.减持计划实施进展情况:一致行动人已按照减持计划完成了全部减持操作。

三、其他事项 1.关于本次减持计划的说明:本次减持计划严格按照相关法律法规及《减持计划》的规定进行。

四、备查文件 1.减持计划实施完毕的公告; 2.减持计划实施完毕的说明。

中成进出口股份有限公司 二〇二二年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2022-51 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、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案。

二、重要事项 1.关于本次股东大会的说明:本次股东大会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

三、备查文件 1.二〇二二年第三次临时股东大会决议公告; 2.二〇二二年第三次临时股东大会决议公告。

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

公告编号:2022-062 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、误导性陈述或者重大遗漏。鉴于广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已经届满。

二、监事会第十八次会议决议情况 1.审议通过《关于第三届监事会第十八次会议决议的议案》。

三、备查文件 1.第三届监事会第十八次会议决议; 2.第三届监事会第十八次会议决议公告。