

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的相关规定,不断完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,促进企业持续、稳定、健康发展。

一、公司最近五年在证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。二、公司最近五年在证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。三、公司最近五年在证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。四、公司最近五年在证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

Table with 4 columns: 报告期间, 加权平均净资产收益率, 每股收益, 每股净资产. Rows include 2020, 2021, 2022 annual reports and quarterly reports.

五、其他事项: 1.会议决策方式: 股东大会、董事会、监事会。2.信息披露: 通过巨潮资讯网、深交所网站、公司网站、投资者关系互动平台。

三、会议决议方式: 1.投票程序: 现场投票、网络投票。2.计票程序: 由计票员负责计票,并由公证员现场监督。

四、网络投票系统故障的应急处理: 如网络投票系统遭遇重大事件,公司将立即启动应急预案,确保投票过程的公平、公正、公开。

Table with 4 columns: 议案名称, 提案类别, 备注, 表决结果. Lists various proposals and their voting outcomes.

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于投资建设智慧节能阀门建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于投资建设智慧节能阀门建设项目的议案》。

一、项目基本情况: 项目名称: 智慧节能阀门建设项目; 投资总额: 29,377.91万元; 建设周期: 36个月。二、项目建设的必要性: 符合国家产业政策,提升公司核心竞争力,实现可持续发展。

三、项目建设的可行性: 公司拥有先进的技术团队和研发能力,具备项目实施的条件。四、项目建设的风险分析: 市场风险、技术风险、管理风险等。

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开2023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。青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年1月20日召开2023年第一次临时股东大会。

Table with 2 columns: 提案名称, 备注. Lists proposals for the 2023 annual general meeting.

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于公司2019年、2020年、2021年年度报告及摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日发布了关于2019年、2020年、2021年年度报告及摘要的更正公告。

Table with 4 columns: 报告期间, 加权平均净资产收益率, 每股收益, 每股净资产. Rows include 2019, 2020, 2021 annual reports and quarterly reports.

青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2023年1月16日召开,审议通过了《关于投资建设智慧节能阀门建设项目的议案》。

一、会议基本情况: 会议时间: 2023年1月16日; 会议地点: 公司三楼会议室。二、会议审议事项: 智慧节能阀门建设项目。

三、会议决议: 会议以记名投票方式审议通过智慧节能阀门建设项目议案。四、其他事项: 决议生效日期及实施安排。

青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2023年1月16日召开,审议通过了《关于投资建设智慧节能阀门建设项目的议案》。

一、会议基本情况: 会议时间: 2023年1月16日; 会议地点: 公司三楼会议室。二、会议审议事项: 智慧节能阀门建设项目。

三、会议决议: 会议以记名投票方式审议通过智慧节能阀门建设项目议案。四、其他事项: 决议生效日期及实施安排。

青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2023年1月16日召开,审议通过了《关于投资建设智慧节能阀门建设项目的议案》。

一、会议基本情况: 会议时间: 2023年1月16日; 会议地点: 公司三楼会议室。二、会议审议事项: 智慧节能阀门建设项目。

三、会议决议: 会议以记名投票方式审议通过智慧节能阀门建设项目议案。四、其他事项: 决议生效日期及实施安排。

青岛伟隆阀门股份有限公司 公开发行可转换公司债券可行性分析报告

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券,本报告分析了发行的可行性。一、发行背景: 公司业务发展需要资金支持。

二、发行必要性: 补充流动资金,优化资本结构,提升公司抗风险能力。三、发行可行性: 公司具备良好的财务状况和盈利能力。

四、发行风险: 利率风险、流动性风险、信用风险等。五、结论: 发行可转换公司债券具备可行性。

青岛伟隆阀门股份有限公司 公开发行可转换公司债券可行性分析报告

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券,本报告分析了发行的可行性。一、发行背景: 公司业务发展需要资金支持。

二、发行必要性: 补充流动资金,优化资本结构,提升公司抗风险能力。三、发行可行性: 公司具备良好的财务状况和盈利能力。

四、发行风险: 利率风险、流动性风险、信用风险等。五、结论: 发行可转换公司债券具备可行性。

青岛伟隆阀门股份有限公司 公开发行可转换公司债券可行性分析报告

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券,本报告分析了发行的可行性。一、发行背景: 公司业务发展需要资金支持。

二、发行必要性: 补充流动资金,优化资本结构,提升公司抗风险能力。三、发行可行性: 公司具备良好的财务状况和盈利能力。