

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年度股东大会召开日期:2023年4月25日
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。

网络投票的时间为:2023年4月25日上午10:00分至下午15:00分

网络投票系统:上海证券交易所有关网络投票系统

会议审议事项:董事会工作报告;监事会工作报告;独立董事述职报告;利润分配方案等。

网络投票时间为:2023年4月25日上午10:00至下午15:00
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

会议审议事项:1.审议公司2022年度董事会工作报告;2.审议公司2022年度监事会工作报告;3.审议公司2022年度独立董事述职报告;4.审议公司2022年度利润分配预案。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

第一重要事项:公司2022年实现营业收入10.76亿元,同比下降4.15%;归母净利润1.43亿元,同比下降13.72%。

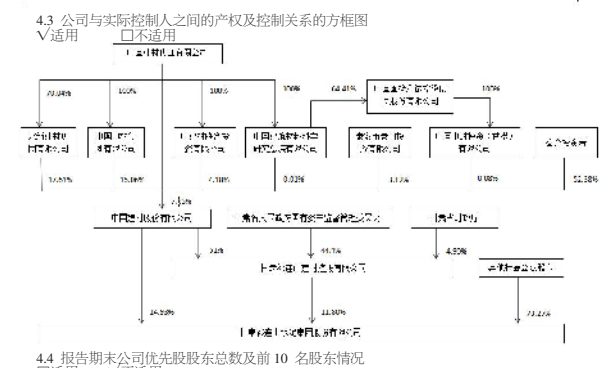
主要财务指标:营业收入10.76亿元,净利润1.43亿元,净资产12.56亿元。
经营情况:受宏观经济下行影响,建材行业整体景气度下降,公司营业收入和净利润均出现一定幅度的下滑。

董事会工作报告摘要:报告期内,公司董事会围绕公司发展战略,扎实推进各项工作,取得了较好的经营成果。

利润分配方案:公司2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日总股本为基数,每股派发现金红利0.15元。

Table with 4 columns: Item, 2022年, 2021年, 2020年. Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

重要事项提示:2022年度利润分配预案已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议批准。



重要事项:报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

监事会对公司管理层履职情况进行评价,认为其勤勉尽责,较好地履行了职责。

利润分配方案:公司2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日总股本为基数,每股派发现金红利0.15元。

会议决议事项:审议通过2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告等。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

会议决议事项:审议通过2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告、2022年度利润分配预案等。

重要事项:报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2022年度拟不进行利润分配的专项说明

专项说明:受宏观经济下行影响,建材行业整体景气度下降,公司营业收入和净利润均出现一定幅度的下滑。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于预计公司2023年度日常关联交易事项的公告

关联交易公告:预计2023年度日常关联交易总金额约为320,000.00万元,涉及关联采购、销售、租赁、担保等。

重要事项:报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

珠海博杰电子股份有限公司

关于修订回购价格修正条件的提示性公告

公告内容:根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《深圳证券交易所上市公司回购社会公众股份实施细则(2015年修订)》,修订回购价格修正条件。

重要事项:报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于更换监事的公告

公告内容:因原监事任期届满,经董事会提名,股东大会审议通过,聘任新监事。

重要事项:报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

会议决议事项:审议通过2022年度监事会工作报告、2022年度利润分配预案等。

重要事项:报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告

风险提示:因2022年度营业收入、净利润等指标未达到交易所规定标准,公司股票存在被实施退市风险警示的可能。

珠海博杰电子股份有限公司

关于控股股东一致行动人合计减持超过1%的提示性公告

减持公告:一致行动人合计减持公司股份1.2%,减持原因:个人资金需求。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的公告

问询函回复:针对上交所下发的问询函,公司已逐项回复,不存在被实施退市风险警示的情形。

信息披露公告:公司2022年度财务决算报告、2022年度利润分配预案等。

重要事项:报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

会议决议事项:审议通过2022年度监事会工作报告、2022年度利润分配预案等。

重要事项:报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2022年度拟不进行利润分配的专项说明

专项说明:受宏观经济下行影响,建材行业整体景气度下降,公司营业收入和净利润均出现一定幅度的下滑。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于预计公司2023年度日常关联交易事项的公告

关联交易公告:预计2023年度日常关联交易总金额约为320,000.00万元,涉及关联采购、销售、租赁、担保等。

重要事项:报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

会议决议事项:审议通过2022年度监事会工作报告、2022年度利润分配预案等。

重要事项:报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告

风险提示:因2022年度营业收入、净利润等指标未达到交易所规定标准,公司股票存在被实施退市风险警示的可能。