

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2023-017 转债代码:118009 转债简称:华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2022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内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 11 items for the 2022 annual general meeting, including financial reports, board reports, and shareholder resolutions.

1. 提请召开股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
2. 关于2022年度财务决算报告的议案
3. 关于2022年度董事会工作报告的议案
4. 关于2022年度独立董事工作报告的议案
5. 关于2022年度独立董事履职报告的议案
6. 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7. 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8. 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
9. 关于续聘2023年度审计机构的议案
10. 关于聘任独立董事的议案
11. 关于修改公司章程的议案

一、召集人和召集方式: 第二届董事会第十九次会议
二、会议时间: 2023年3月30日(星期五)上午10:00
三、会议地点: 株洲市芦淞区工业二路68号, 株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

四、会议登记方式: 现场登记
五、会议费用: 本次会议不收取任何费用
六、其他事项: 会议期间提供午餐、住宿及交通费用

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 11 items for the 2022 annual general meeting with voting results.

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2023年3月30日召开, 审议通过了关于2022年度财务决算报告、董事会工作报告、监事会工作报告等议案。

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用风险控制
四、募集资金使用信息披露

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用风险控制
四、募集资金使用信息披露

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用风险控制
四、募集资金使用信息披露

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

株洲华锐精密工具股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2023年3月30日召开, 审议通过了关于2022年度财务决算报告、董事会工作报告、监事会工作报告等议案。

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议时间: 2023年4月7日(星期五)下午16:00-17:00
二、会议地点: 上海证券交易所以及上海证券交易所网站
三、会议方式: 上海证券交易所网上路演

一、会议时间: 2023年4月7日(星期五)下午16:00-17:00
二、会议地点: 上海证券交易所以及上海证券交易所网站
三、会议方式: 上海证券交易所网上路演

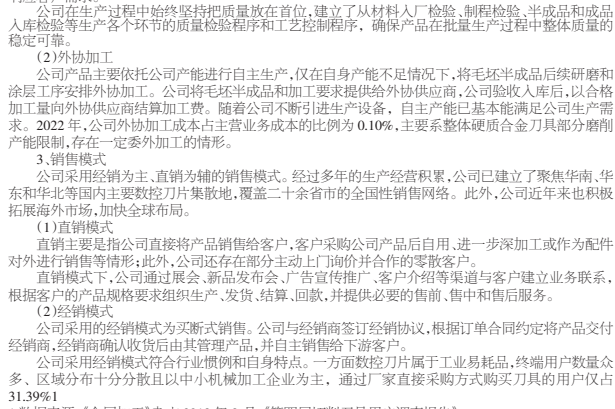
株洲华锐精密工具股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、股本及股东情况
五、债券情况
六、公司治理
七、内部控制
八、环境与社会责任
九、投资者关系
十、财务报告

Table with 4 columns: 项目, 2022年, 2021年, 2020年. Financial summary table showing revenue, profit, and other metrics.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Table of directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Table of shareholders.



株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案
二、方案实施日期
三、其他事项

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议时间: 2023年4月7日(星期五)下午16:00-17:00
二、会议地点: 上海证券交易所以及上海证券交易所网站
三、会议方式: 上海证券交易所网上路演

一、会议时间: 2023年4月7日(星期五)下午16:00-17:00
二、会议地点: 上海证券交易所以及上海证券交易所网站
三、会议方式: 上海证券交易所网上路演

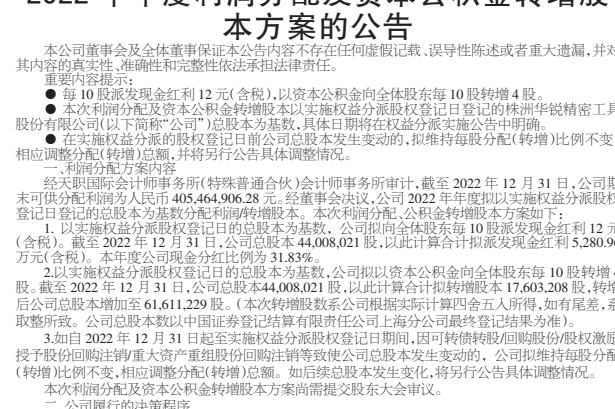
株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 4 columns: 项目, 2022年, 2021年, 2020年. Financial summary table showing revenue, profit, and other metrics.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Table of directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Table of shareholders.



株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案
二、方案实施日期
三、其他事项