

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-042

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

第九届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2023年9月13日(星期一)下午15:30以现场及通讯表决方式召开。会议审议通过了2023年9月10日书面或电子表决方式公告。会议到董事11名,到监事10名,独立董事王慧敏女士未能出席本次会议,委托独立董事赵新生先生代为出席并发表独立意见;独立董事王慧敏女士、刘洪林先生、董辉黄晓东先生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟生先生主持,公司总经理李强和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规(《公司章程》)的规定。

二、董事会会议决议情况

会议经与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于增补董事的议案》

详见公司于2023年9月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》(公告编号:2023-043)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

本次会议尚需提交股东大会审议,独立董事发表同意的独立意见,详见公司于2023年9月15日刊登在巨潮资讯网的公告。

(二)关于聘任第九届董事会专门委员会组成人员的议案

聘任王慧敏女士为公司第九届董事会战略管理委员会委员,提名委员会委员,任期与第九届董事会任期一致(自2023年9月13日至2026年1月16日)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(三)关于聘任高级管理人员的议案

详见公司于2023年9月15日刊登在《中国证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-044)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的议案

详见公司于2023年9月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的公告》(公告编号:2023-045)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

详见公司于2023年9月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-046)。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、备查文件

第九届董事会第六次会议决议(经与会董事签字并盖董事印章)。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-046

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2023年第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》,公司于2023年10月9日(星期一)下午15:00召开2023年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1. 股东大会届次:2023年第五次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召集和召开授权:本次股东大会会议由公司董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的时间和日期:

(1)网络投票时间:2023年10月9日(星期一)上午10:00-11:30;下午13:00-15:00

(2)现场投票时间:2023年10月9日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

5. 会议地点:深圳市福田区华强南路时代科技大厦东座13楼农产品会议室

6. 会议议程:审议《关于增补董事的议案》

7. 会议登记日期及持有公司股份的股东或其代理人

7.1 股权登记日:2023年9月26日(星期二)

7.2 会议登记日期:2023年10月8日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和10月9日(上午9:00-12:00,下午14:00-15:00)。

7.3 授权委托书:持有本人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件并办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡及本人身份证原件;

(3)异地股东可采用信函或传真方式(登记时间以收到传真或信函时间为准),委托登记请提供有效身份证件。

8. 会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议登记事项

非累积投票事项

姓名	备注
王慧敏	被推选为的栏目可以投票

累积投票事项

姓名	备注
王慧敏	√

三、投票程序

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(简称“深交所交易系统”)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司本次网络投票时间为2023年10月9日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 投票程序

(1) 股东大会须依法代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件并办理登记手续;

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡及本人身份证原件;

(3) 异地股东可采用信函或传真方式(登记时间以收到传真或信函时间为准),委托登记请提供有效身份证件。

3. 会议登记事项

4. 会议联系方式

(1) 联系人:王慧敏

(2) 联系电话:0755-82589021

(3) 电子邮箱:0755-82589021

5. 其他事项

出席本次股东大会会议的所有股东或受托人,均须遵守会议议程及交易费用自理。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-043

深圳市农产品集团股份有限公司关于增补董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议审议通过了《关于增补董事的议案》,提名王慧敏女士为公司第九届董事会候选人(简历详见附件1),任期与第九届董事会相同(自2023年第九次临时股东大会审议通过之日起至2026年1月16日)。本次会议尚需提交股东大会审议。

王慧敏女士,女,汉族,1967年10月出生,硕士研究生学历,法学、经济学专业,律师执业资格,中级经济师,曾任深圳鹏城律师事务所主任、深圳鹏城律师事务所深圳分公司主任、鹏城控股集团(集团)股份有限公司副总经理、深圳市粮食集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、监事会主席;深圳市深粮控股股份有限公司(股票代码:000019)党委书记、纪委书记、监事会主席、董事会秘书。王慧敏女士未持有深圳市农产品集团股份有限公司(股票代码:000061)股份。

王慧敏女士不存在不得被推荐为董事的情形,符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》(主板上市公司规范运作)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王慧敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论之情形;不存在曾被中国证监会或在证券交易所市场违法违规失信信息公开查询平台公示或被人民法院列入失信被执行人名单情形。

王慧敏女士在公司5%以上股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-044

深圳市农产品集团股份有限公司关于副总裁辞职暨聘任副总裁的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总裁辞职的情况

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年9月13日收到徐宇先生、沈苏亚虹女士递交的书面辞职报告,徐宇先生和沈苏亚虹女士辞去公司第九届董事会副总裁职务,徐宇先生和沈苏亚虹女士辞职后不再担任公司其他职务。

截至目前,徐宇先生和沈苏亚虹女士未持有公司股份,沈苏亚虹先生持有17,000股公司股份,徐宇先生持有1,153,575股公司股份,徐宇先生和沈苏亚虹女士辞去公司第九届董事会副总裁职务,徐宇先生和沈苏亚虹女士辞去公司第九届董事会副总裁职务,徐宇先生和沈苏亚虹女士辞去公司第九届董事会副总裁职务,徐宇先生和沈苏亚虹女士辞去公司第九届董事会副总裁职务。

二、聘任副总裁的情况

第九届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任王慧敏先生和沈苏亚虹女士为公司第九届董事会副总裁,任期与第九届董事会相同(自2023年9月13日至2026年1月16日)。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-045

深圳市农产品集团股份有限公司关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的议案》,公司拟与深圳市南山区天安园有限公司(龙辉花园、龙辉花园棚户区改造项目)的开发主体,以下简称“南山安居公司”)和深圳市南山区桃源街道办事处(南山区桃源街道办事处)签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议,该协议已于2023年9月13日签署。

二、协议的主要内容

(一)协议各方:甲方为深圳市南山区天安园有限公司,乙方为深圳市南山区桃源街道办事处,丙方为深圳市南山区桃源街道办事处(负责协调甲方、乙方协议房屋搬迁事宜,督促甲方、乙方切实履行本协议)。

(二)补偿标准:甲方为乙方提供房屋搬迁补偿,按照搬迁房屋套内建筑面积1:1的标准补偿肉菜市场回迁安置房屋补偿的建筑面积;对回迁安置房屋套内建筑面积为2,989.84㎡,位于回迁安置房屋补偿范围内,本项目回迁安置房屋的地段在本项目红线范围内,具体以政府审批的专项规划为准。

(三)回迁安置房屋:甲方在乙方提供房屋搬迁补偿范围内,按照回迁安置房屋补偿标准(不动产产权证),可按照相关法律、法规及政策规定执行,增加支出的费用全部由乙方承担。

(四)临时安置费:甲方在乙方提供房屋搬迁补偿范围内,按照回迁安置房屋补偿标准(不动产产权证),可按照相关法律、法规及政策规定执行,增加支出的费用全部由乙方承担。

三、协议生效日期

本协议自2023年9月13日起生效,自本协议生效之日起,甲方应向乙方支付临时安置费,从2023年8月1日起算至回迁安置房屋交付之日止,另外再加6个月装修临时安置费。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-046

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2023年第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》,公司于2023年10月9日(星期一)下午15:00召开2023年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1. 股东大会届次:2023年第五次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召集和召开授权:本次股东大会会议由公司董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的时间和日期:

(1)网络投票时间:2023年10月9日(星期一)上午10:00-11:30;下午13:00-15:00

(2)现场投票时间:2023年10月9日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

5. 会议地点:深圳市福田区华强南路时代科技大厦东座13楼农产品会议室

6. 会议议程:审议《关于增补董事的议案》

7. 会议登记日期及持有公司股份的股东或其代理人

7.1 股权登记日:2023年9月26日(星期二)

7.2 会议登记日期:2023年10月8日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和10月9日(上午9:00-12:00,下午14:00-15:00)。

7.3 授权委托书:持有本人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件并办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡及本人身份证原件;

(3)异地股东可采用信函或传真方式(登记时间以收到传真或信函时间为准),委托登记请提供有效身份证件。

8. 会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议登记事项

非累积投票事项

姓名	备注
王慧敏	被推选为的栏目可以投票

累积投票事项

姓名	备注
王慧敏	√

三、投票程序

1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(简称“深交所交易系统”)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司本次网络投票时间为2023年10月9日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 投票程序

(1) 股东大会须依法代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件并办理登记手续;

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡及本人身份证原件;

(3) 异地股东可采用信函或传真方式(登记时间以收到传真或信函时间为准),委托登记请提供有效身份证件。

3. 会议登记事项

4. 会议联系方式

(1) 联系人:王慧敏

(2) 联系电话:0755-82589021

(3) 电子邮箱:0755-82589021

5. 其他事项

出席本次股东大会会议的所有股东或受托人,均须遵守会议议程及交易费用自理。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-047

深圳市农产品集团股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年9月13日收到曹宇女士递交的书面辞职报告,曹宇女士辞去公司第九届监事会主席职务,曹宇女士辞职后不再担任公司其他职务。

截至目前,曹宇女士未持有公司股份,曹宇女士持有1,153,575股公司股份,曹宇女士辞去公司第九届监事会主席职务,曹宇女士辞去公司第九届监事会主席职务,曹宇女士辞去公司第九届监事会主席职务,曹宇女士辞去公司第九届监事会主席职务。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2023-048

深圳市农产品集团股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年9月13日收到曹宇女士递交的书面辞职报告,曹宇女士辞去公司第九届监事会主席职务,曹宇女士辞职后不再担任公司其他职务。

截至目前,曹宇女士未持有公司股份,曹宇女士持有1,153,575股公司股份,曹宇女士辞去公司第九届监事会主席职务,曹宇女士辞去公司第九届监事会主席职务,曹宇女士辞去公司第九届监事会主席职务,曹宇女士辞去公司第九届监事会主席职务。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-063

福建福日电子股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

● 会议召开时间:2023年9月22日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议主持人:林苏亚虹

● 会议议题:业绩说明

二、说明会召开的时间、地点和方式

2023年9月22日(星期五)下午15:00-16:00

三、参会人员

董事长 杨福生先生

副董事长 曹宇女士

总经理 林苏亚虹先生

四、投资者参加方式

投资者可通过以下方式参加:1. 网络直播:通过互联网直播平台(www.ir-online.cn)进行直播;2. 电话会议:通过热线电话(0591-8310978)进行电话会议;3. 现场会议:通过现场会议形式进行会议。

五、联系人及咨询电话

联系人:曹宇女士

联系电话:0591-8310978

六、其他事项

本次会议为网络直播形式,投资者可通过网络直播(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议直播的公开情况及主要内容。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2023年9月15日