

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-021

转债代码:127081 转债简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议...

一、2023年度利润分配预案的说明
(一)2023年度利润分配预案的制定过程
(二)2023年度利润分配预案的合理性

二、2023年度利润分配预案的说明
(一)2023年度利润分配预案的制定过程
(二)2023年度利润分配预案的合理性

三、2023年度利润分配预案的说明
(一)2023年度利润分配预案的制定过程
(二)2023年度利润分配预案的合理性

四、相关风险提示
本次利润分配预案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-022

转债代码:127081 转债简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

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。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月19日(星期五)下午15:30-16:30召开2023年度网上业绩说明会...

一、会议时间:2024年4月19日(星期五)下午15:30-16:30
二、会议地点:网络直播平台
三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等

特此公告
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-024

转债代码:127081 转债简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的实际需要,预计2024年度将与关联方发生日常关联交易...

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 日常关联交易内容, 合同签署日期, 截至报告期末已发生金额, 本报告期末预计发生金额

注:截至披露日是2024年4月1日至2024年3月31日期间;
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 实际发生额, 预计发生额

注:截至2023年12月31日,无中旗新材与关联方发生日常关联交易;
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况与预计发生情况对比

一、关联交易概述
(一)关联关系
(二)关联交易必要性

二、关联交易的主要内容
(一)关联交易的基本情况
(二)关联交易的必要性

三、关联交易的定价政策
(一)定价原则
(二)定价方法

四、关联交易的决策程序
(一)决策程序
(二)回避表决

五、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营成果的影响

六、其他说明
(一)关联交易不构成重大资产重组
(二)关联交易不构成关联交易

七、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见

特此公告
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:301237 证券简称:和顺科技 公告编号:2024-019

杭州和顺科技股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示

二、主要业务和产品
(一)公司主要业务
(二)公司主要产品

三、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
(二)主要财务指标

四、核心竞争力
(一)核心竞争力
(二)核心竞争力

五、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

五、独立董事专门会议决议情况

六、备查文件
(一)第二届董事会第十八次会议决议
(二)第二届董事会第十四次会议决议

特此公告
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-026

转债代码:127081 转债简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议...

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
(二)募集资金使用计划

二、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理的基本情况
(二)现金管理的风险控制

三、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的风险控制
(一)风险控制措施
(二)风险控制措施

四、其他说明
(一)其他说明
(二)其他说明

特此公告
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-028

转债代码:127081 转债简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

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。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会...

一、会议时间:2024年4月26日(星期五)上午9:30-12:00
二、会议地点:公司会议室
三、参会人员:全体股东、董事、监事、高级管理人员

四、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

特此公告
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-029

转债代码:127081 转债简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

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。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年4月26日召开2023年度股东大会...

一、会议时间:2024年4月26日(星期五)上午9:30-12:00
二、会议地点:公司会议室
三、参会人员:全体股东、董事、监事、高级管理人员

四、会议议程
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项

特此公告
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-025

转债代码:127081 转债简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于2024年续聘会计师事务所的公告

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。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议...

一、会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称
(二)会计师事务所地址

二、会计师事务所的独立性
(一)独立性
(二)独立性

三、会计师事务所的审计服务
(一)审计服务
(二)审计服务

四、其他说明
(一)其他说明
(二)其他说明

特此公告
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2024-027

转债代码:127081 转债简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

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。广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议...

六、备查文件
(一)第二届董事会第十八次会议决议
(二)第二届董事会第十四次会议决议

特此公告
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日

二、会议审议事项

1. 提交股东大会审议的议案名称

100 议案名称:选举非独立董事候选人

100 议案名称:选举非独立董事候选人