

嘉环科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-007
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。

一、董事会会议召开情况
(一)会议召集和召开情况
(二)会议出席和列席情况
(三)会议审议事项及表决情况

(四)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
(五)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
(六)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

(七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
(八)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
(九)审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-008
本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
(一)会议召集和召开情况
(二)会议出席和列席情况
(三)会议审议事项及表决情况

(四)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
(五)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
(六)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

(七)审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
(八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
(九)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

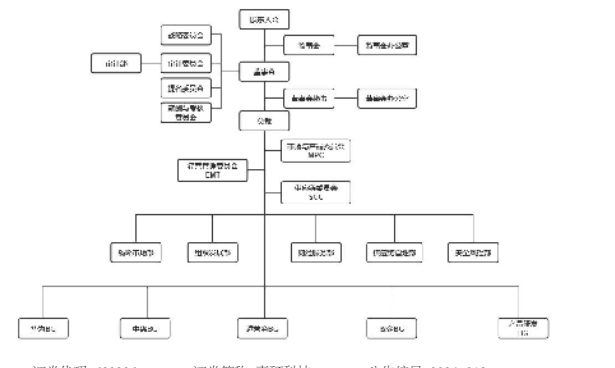
嘉环科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

Table with 4 columns: No., Name, Position, and Authority. Lists board members and their roles.

嘉环科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-018
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。



嘉环科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召集人
(三)会议召开日期、时间和地点

Table with 3 columns: No., Item, and Status. Lists agenda items for the 2023 Annual General Meeting.

嘉环科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召集人
(三)会议召开日期、时间和地点

Table with 3 columns: No., Item, and Status. Lists agenda items for the 2023 Annual General Meeting.

二、会议出席对象
(一)有权出席本次股东大会的股东
(二)有权出席本次股东大会的代理人

Table with 3 columns: No., Item, and Status. Lists agenda items for the 2023 Annual General Meeting.

三、会议登记办法
(一)登记手续
(二)登记时间

嘉环科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

Table with 2 columns: Item and Content. Summary of key financial and operational data for 2023.

2023年年度报告摘要

2023年,公司实现营业收入12.35亿元,同比增长10.66%;归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元,同比增长10.66%。

一、主要业务
(一)通信网络
(二)智慧能源
(三)智慧交通

二、主要财务指标
(一)营业收入
(二)净利润
(三)每股收益

三、核心竞争力
(一)技术创新能力
(二)品牌影响力
(三)人才储备

Table with 3 columns: Item, 2023, and 2022. Comparison of key financial metrics.

四、风险提示
(一)宏观经济波动
(二)行业竞争加剧
(三)技术迭代风险

Table with 3 columns: Item, 2023, and 2022. Comparison of key financial metrics.

嘉环科技股份有限公司 关于预计公司2024年度对外担保的公告

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。

一、担保基本情况
(一)被担保人
(二)担保金额

二、担保风险分析
(一)被担保人的资信状况
(二)担保资产的流动性

Table with 7 columns: No., Name, Amount, Date, etc. Lists details of external guarantees.

三、担保决策程序
(一)董事会审议
(二)监事会审议

四、其他说明
(一)担保合同的签订
(二)担保费用的承担

五、风险提示
(一)被担保人的经营情况
(二)担保资产的变现能力

Table with 3 columns: Item, 2023, and 2022. Comparison of key financial metrics.