

佛山海天调味食品股份有限公司 2024年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本报告不存在虚假记载、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法律责任。

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (本报告期). Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

Table with 4 columns: Item (项目), This Period (本报告期末), Last Period (上年度末), and Change (本报告期末比上年末增减变动幅度%).

一、股东信息
截至2024年3月31日,公司共有股东10,000名,其中自然人股东9,999名,机构股东1名。

Table of Shareholders (股东信息) listing names, addresses, and shareholdings for major shareholders.

Table of Shareholding Changes (限售股份变动情况) showing changes in restricted shares for various shareholders.

二、其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无其他重大诉讼、仲裁事项。

Table of Financial Statements (资产负债表) for Q1 2024, showing assets and liabilities.

Table of Financial Statements (利润表) for Q1 2024, showing income and expenses.

Table of Financial Statements (现金流量表) for Q1 2024, showing cash flows.

Table of Financial Statements (所有者权益变动表) for Q1 2024, showing changes in equity.

佛山海天调味食品股份有限公司 2024年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本报告不存在虚假记载、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法律责任。

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (本报告期). Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

Table with 4 columns: Item (项目), This Period (本报告期末), Last Period (上年度末), and Change (本报告期末比上年末增减变动幅度%).

一、股东信息
截至2024年3月31日,公司共有股东10,000名,其中自然人股东9,999名,机构股东1名。

Table of Shareholders (股东信息) listing names, addresses, and shareholdings for major shareholders.

Table of Shareholding Changes (限售股份变动情况) showing changes in restricted shares for various shareholders.

二、其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无其他重大诉讼、仲裁事项。

Table of Financial Statements (资产负债表) for Q1 2024, showing assets and liabilities.

Table of Financial Statements (利润表) for Q1 2024, showing income and expenses.

Table of Financial Statements (现金流量表) for Q1 2024, showing cash flows.

Table of Financial Statements (所有者权益变动表) for Q1 2024, showing changes in equity.

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议名称:佛山市海天调味食品股份有限公司2023年度股东大会
(二)会议时间:2024年5月17日

二、会议地点
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(一)现场会议地点:佛山市南海区文沙路21号之一4楼会议室

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

四、会议登记
(一)登记时间:2024年5月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

五、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理。

六、其他事项
(一)本次会议采用网络投票系统,通过互联网投票平台进行投票。

七、会议联系方式
联系人:李军
联系电话:020-83251716

八、会议地点
佛山市南海区文沙路21号之一4楼会议室

九、会议时间
2024年5月17日

十、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理。

十一、会议地点
佛山市南海区文沙路21号之一4楼会议室

十二、会议时间
2024年5月17日

十三、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理。

十四、会议地点
佛山市南海区文沙路21号之一4楼会议室

十五、会议时间
2024年5月17日

十六、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理。

十七、会议地点
佛山市南海区文沙路21号之一4楼会议室

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

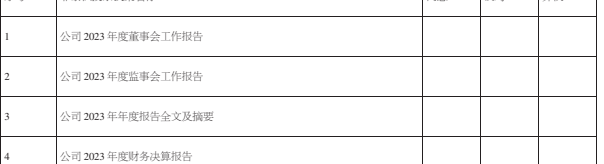
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。

议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。
议案内容详见公告,请投资者仔细阅读。



六、其他事项
(一)本次会议采用网络投票系统,通过互联网投票平台进行投票。

七、会议联系方式
联系人:李军
联系电话:020-83251716

八、会议地点
佛山市南海区文沙路21号之一4楼会议室

九、会议时间
2024年5月17日

十、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理。

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2024年度以自有闲置资金进行投资理财的公告

公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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法律责任。

一、投资目的
为提高资金使用效率,增加公司收益,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用闲置资金进行投资理财。

二、投资范围
(一)低风险理财产品
(二)国债逆回购

三、投资额度
(一)投资额度不超过人民币75亿元

四、投资期限
(一)投资期限不超过12个月

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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法律责任。

本次会议审议通过了《关于聘任李军为公司财务总监的议案》。

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于聘任李军为公司财务总监的公告

公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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法律责任。

李军先生具备担任财务总监的任职资格,符合相关法律法规的要求。