

合肥锻智能制造有限公司 2024年度财务决算报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

合肥锻智能制造有限公司(以下简称“公司”)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务决算的相关情况公告如下:

一、2024年度主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据
单位:万元

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2024年, 2023年, 比上年同期增减, 2022年. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

报告期内,公司实现营业收入2,074,270,076.66元,较上年同期增加14.74%;实现归属于上市公司股东的净利润88,987,920.93元,较上年同期减少634.93%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-99,392,106.17元,较上年同期减少381.59%。

(二)主要财务指标

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2024年, 2023年, 比上年同期增减, 2022年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 净资产收益率, etc.

二、经营成果分析

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位:万元

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

2、主营业务分产情况

Table with 5 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

3、费用变动分析

Table with 5 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 变动幅度(%)

(二)资产负债情况分析

Table with 5 columns: 项目名称, 本期期末数, 本期期末数占总资产的比例(%)

特此公告

合肥锻智能制造有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2025-021

合肥锻智能制造有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号《上市公司募集资金管理细则》的规定,现将合肥锻智能制造有限公司(以下简称“公司”)2024年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1.1 募集资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3322号文核准,合肥锻智能制造有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票5,845,145股,发行价格为人民币7.89元,共计募集资金44,016,618.15元,扣除各项发行费用人民币6,605,685.93元,募集资金净额为37,410,932.22元。上述募集资金已于2022年1月5日到账,经会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了验证,并出具了验资报告(2022)第3030210号(验资报告)。公司对募集资金采用了专户存储管理。

截至2024年12月31日,公司募集资金具体使用及结余情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 本期发生额, 期末余额

二、募集资金使用情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司在制定《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理等方面做出了明确的规定,以保障募集资金的规范使用。

2022年1月,公司与天风证券、中国工商银行股份有限公司合肥庐江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司合肥庐江路支行开设募集资金专项账户(账号:130201025020348207)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2023年12月27日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金支付公司理财产品利息的议案》,同意公司使用募集资金12,000万元向全资子公司增资以实施募投项目。

2023年12月,公司与全资子公司安徽中科光电色选技术有限公司(以下简称“中科光电”)、天风证券、安徽合肥农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,中科光电在安徽农村商业银行股份有限公司合肥支行开设募集资金专项账户(账号:200045691588666000208)。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 银行账户, 期末余额

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用
截至2024年12月31日止,本公司募集资金投资项目具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

(二)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年12月27日,公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金18,860万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年12月24日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金18,860万元全部归还至募集资金专项账户。

四、变更、延期募集资金使用情况
截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更,不存在对外转让或置换的情况。

公司于2025年1月6日、2025年1月22日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期执行的议案》,对募投项目的实施内容、实施主体、实施地点等进行调整并延期,根据项目建设的建设周期,将本项目达到预定可使用状态日期由2026年12月,不涉及项目及投资总额及使用募集资金总额的变化。公司董事会对该事项发表了同意的核查意见,保荐机构及天风证券发表了关于合肥锻智能制造有限公司内部投资结构调整、实施主体及实施地点并延期的核查意见。公司本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项根据项目实际情况做出的调整决定,本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期事项不存在变更募集资金用途,不存在损害投资者利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》(公告编号:2025-003)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
对照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为:合锻智能2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理细则》和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定,公允反映了合锻智能2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构和会计师事务所对募集资金使用和使用的专项核查结论性意见
保荐机构认为:合锻智能2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理细则》和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定,公允反映了合锻智能2024年度募集资金实际存放与使用情况。会计师事务所认为:合锻智能2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理细则》和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定,公允反映了合锻智能2024年度募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

合肥锻智能制造有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2025-022

合肥锻智能制造有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

根据上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号《上市公司募集资金管理细则》的规定,现将合肥锻智能制造有限公司(以下简称“公司”)2024年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1.1 募集资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3322号文核准,合肥锻智能制造有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票5,845,145股,发行价格为人民币7.89元,共计募集资金44,016,618.15元,扣除各项发行费用人民币6,605,685.93元,募集资金净额为37,410,932.22元。上述募集资金已于2022年1月5日到账,经会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了验证,并出具了验资报告(2022)第3030210号(验资报告)。公司对募集资金采用了专户存储管理。

截至2024年12月31日,公司募集资金具体使用及结余情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 本期发生额, 期末余额

二、募集资金使用情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司在制定《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理等方面做出了明确的规定,以保障募集资金的规范使用。

2022年1月,公司与天风证券、中国工商银行股份有限公司合肥庐江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司合肥庐江路支行开设募集资金专项账户(账号:130201025020348207)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2023年12月27日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金支付公司理财产品利息的议案》,同意公司使用募集资金12,000万元向全资子公司增资以实施募投项目。

2023年12月,公司与全资子公司安徽中科光电色选技术有限公司(以下简称“中科光电”)、天风证券、安徽合肥农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,中科光电在安徽农村商业银行股份有限公司合肥支行开设募集资金专项账户(账号:200045691588666000208)。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 银行账户, 期末余额

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用
截至2024年12月31日止,本公司募集资金投资项目具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

(二)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年12月27日,公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金18,860万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年12月24日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金18,860万元全部归还至募集资金专项账户。

四、变更、延期募集资金使用情况
截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更,不存在对外转让或置换的情况。

公司于2025年1月6日、2025年1月22日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期执行的议案》,对募投项目的实施内容、实施主体、实施地点等进行调整并延期,根据项目建设的建设周期,将本项目达到预定可使用状态日期由2026年12月,不涉及项目及投资总额及使用募集资金总额的变化。公司董事会对该事项发表了同意的核查意见,保荐机构及天风证券发表了关于合肥锻智能制造有限公司内部投资结构调整、实施主体及实施地点并延期的核查意见。公司本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的事项根据项目实际情况做出的调整决定,本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期事项不存在变更募集资金用途,不存在损害投资者利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》(公告编号:2025-003)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
对照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为:合锻智能2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理细则》和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定,公允反映了合锻智能2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构和会计师事务所对募集资金使用和使用的专项核查结论性意见
保荐机构认为:合锻智能2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理细则》和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定,公允反映了合锻智能2024年度募集资金实际存放与使用情况。会计师事务所认为:合锻智能2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司募集资金管理细则》和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定,公允反映了合锻智能2024年度募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

合肥锻智能制造有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2025-023

合肥锻智能制造有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报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。

重要提示:
(一)股东大会召开日期:2025年5月20日
(二)股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(三)股东大会的基本情况
1. 股东大会类别和届次
2024年度股东大会
(四)股东大会召集人:董事会
(五)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(六)现场会议的日期、时间和地点
召开日期:2025年5月20日 14:30分
召开地点:公司会议室
(七)网络投票系统:截止至网络投票开始时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的前一交易日15:00-3:00
(八)融资融券、转融通、约定购回业务客户、沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(九)涉及公开征集股东投票权
2. 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 议案类别
1 审议2024年度董事会工作报告
2 审议2024年度监事会工作报告
3 审议2024年度独立董事述职报告
4 审议2024年度财务决算报告
5 审议2024年度利润分配预案
6 审议2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 审议2024年度募集资金使用情况的专项报告
8 关于补选独立董事的议案
9 关于补选监事的议案
10 关于补选高级管理人员的议案
11 关于补选高级管理人员的议案
12 关于补选高级管理人员的议案
(九)议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议或第五届监事会第十六次会议审议通过,详见于2025年4月29日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
2. 特别决议事项
3. 中小股东单独计票的议案:4, 5, 7, 9
4. 涉及关联股东单独计票的议案:10
应出席会议的关联股东名称:严建文、王磊、张宏兴、王瑞峰、韩晓凤、张兰军、李贵岗
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(十)股东大会投票注意事项
1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需使用股东身份验证。具体操作请参见网络投票平台相关说明。
(十一)持有多个股东账户的股东,可持持有的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,应以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同种类优先股的投票均通过同一意见的表决。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的同一类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别普通股的第一次投票结果为有效。
(十二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(十三)股东大会投票程序
(四)会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括委托代理人出席),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
(二)会议登记时间:2025年5月19日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
(三)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(四)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地股东可于会议前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),联系电话:王瑞峰、徐琴;
(五)会议联系方式:
电话:0551-63676789
传真:0551-63676808
电子邮箱:xunjin@6fss.com
邮寄地址:230601
6. 其他事项
(一)会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号,公司证券部
(二)会议方式:
1. 参加会议的方式:本人持股票、身份证、持股凭证;
2. 个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证;
3. 委托出席方式:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证;
4. 异地股东可用信函或传真方式;
5. 异地