

三友联众集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会召开日期: 2021年2月23日(星期一)14:00。
2. 会议地点: 广东省东莞市塘厦镇南平路三友联众集团股份有限公司会议室。
3. 会议召集人: 公司董事会。

二、会议审议事项
1. 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告的议案;
2. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;
3. 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案;

三、会议登记事项
1. 登记时间: 2021年2月22日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
2. 登记地点: 东莞市塘厦镇南平路三友联众集团股份有限公司董事会办公室。
3. 登记方式: 本人或委托代理人持有效身份证件、持股证明及授权委托书等文件进行登记。

四、会议议案
1. 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告的议案;
2. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;
3. 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案;

Table with 4 columns: 提案名称, 提案类别, 是否涉及关联交易, 是否涉及重大资产重组. Rows include 100 总议案, 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告, etc.

三友联众集团股份有限公司
董事长: 董春云
总经理: 董春云
董事会秘书: 董春云
联系地址: 广东省东莞市塘厦镇南平路三友联众集团股份有限公司董事会办公室

三友联众集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告

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、募集资金置换的基本情况
1. 募集资金置换项目: 宁德华电子有限公司增资扩产年产4亿只锂电电容器项目(一期项目)。
2. 置换金额: 325,748.1元。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟使用募集资金金额, 置换金额. Rows include 1 宁德华电子有限公司增资扩产年产4亿只锂电电容器项目(一期项目), 2 汽车及新能源汽车电子产品扩产项目, etc.

二、募集资金置换的合规性
1. 募集资金置换项目: 宁德华电子有限公司增资扩产年产4亿只锂电电容器项目(一期项目)。
2. 置换金额: 325,748.1元。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 发行费用(不含税), 自筹资金已支付金额, 置换金额. Rows include 1 承销及保荐费用, 2 审计、验资及评估费用, etc.

三友联众集团股份有限公司董事会
2021年2月5日

三友联众集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

一、募集资金基本情况
1. 募集资金总额: 91,698.5万元。
2. 募集资金净额: 89,698.5万元。
3. 募集资金到位时间: 2020年12月21日。

二、募集资金使用计划
1. 募集资金使用计划: 根据募投项目的建设进度,分期投入募集资金使用计划。
2. 募集资金使用进度: 截至2021年2月5日,募集资金使用进度符合计划。

三友联众集团股份有限公司董事会
2021年2月5日

三友联众集团股份有限公司关于修订制定公司相关制度的公告

一、修订制度的必要性
1. 修订制度的必要性: 随着公司业务的发展和内部管理制度的不断完善,部分制度已不适应当前实际情况,需要进行修订。
2. 修订制度的范围: 包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等。

三友联众集团股份有限公司
2021年2月5日

三友联众集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

一、变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
1. 变更公司注册资本: 由原人民币91,698.5万元变更为人民币125,629.9153万元。
2. 变更公司类型: 由股份有限公司变更为有限责任公司。
3. 修订《公司章程》: 根据《公司法》等相关法律法规,对《公司章程》进行修订。

二、变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
1. 变更公司注册资本: 由原人民币91,698.5万元变更为人民币125,629.9153万元。
2. 变更公司类型: 由股份有限公司变更为有限责任公司。
3. 修订《公司章程》: 根据《公司法》等相关法律法规,对《公司章程》进行修订。

三友联众集团股份有限公司董事会
2021年2月5日

三友联众集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况
1. 募集资金总额: 91,698.5万元。
2. 募集资金净额: 89,698.5万元。
3. 募集资金到位时间: 2020年12月21日。

三友联众集团股份有限公司董事会
2021年2月5日

三友联众集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

一、募集资金基本情况
1. 募集资金总额: 91,698.5万元。
2. 募集资金净额: 89,698.5万元。
3. 募集资金到位时间: 2020年12月21日。

三友联众集团股份有限公司董事会
2021年2月5日

三友联众集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

一、变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
1. 变更公司注册资本: 由原人民币91,698.5万元变更为人民币125,629.9153万元。
2. 变更公司类型: 由股份有限公司变更为有限责任公司。
3. 修订《公司章程》: 根据《公司法》等相关法律法规,对《公司章程》进行修订。

三友联众集团股份有限公司董事会
2021年2月5日

三友联众集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况
1. 募集资金总额: 91,698.5万元。
2. 募集资金净额: 89,698.5万元。
3. 募集资金到位时间: 2020年12月21日。

三友联众集团股份有限公司董事会
2021年2月5日

三友联众集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

一、募集资金基本情况
1. 募集资金总额: 91,698.5万元。
2. 募集资金净额: 89,698.5万元。
3. 募集资金到位时间: 2020年12月21日。

三友联众集团股份有限公司董事会
2021年2月5日

三友联众集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间: 2021年2月5日。
2. 会议地点: 广东省东莞市塘厦镇南平路三友联众集团股份有限公司会议室。
3. 会议主持人: 监事会主席。

三友联众集团股份有限公司
2021年2月5日

三友联众集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间: 2021年2月5日。
2. 会议地点: 广东省东莞市塘厦镇南平路三友联众集团股份有限公司会议室。
3. 会议主持人: 监事会主席。

三友联众集团股份有限公司
2021年2月5日

三友联众集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间: 2021年2月5日。
2. 会议地点: 广东省东莞市塘厦镇南平路三友联众集团股份有限公司会议室。
3. 会议主持人: 监事会主席。

三友联众集团股份有限公司
2021年2月5日