

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

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个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》,同意公司根据《中

国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求,对公司章程及附件(以下简称“《公司章程》”)进行修订,具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

第十二条 公司根据中国有关法律、法规及上市地要求,开展关联交易,公司关联交易应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第二十三条 公司高级管理人员持有本公司股份,应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第三十九条 公司控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益,违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第四十一条 公司发生关联交易,应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第五十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第六十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第七十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第八十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第九十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第一百零一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第一百零九条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第一百一十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第一百二十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第一百三十条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

为支持公司生产经营,提升公司运营效率,公司控股股东天津安塞管理咨询有限公司(以下简称“安塞”)拟向公司及下属子公司提供财务资助,具体情况如下:

一、财务资助的基本情况

二、财务资助的必要性和合理性

三、财务资助的决策程序

四、财务资助的期限和利率

五、财务资助的担保情况

六、财务资助的会计处理

七、财务资助的关联交易披露

八、财务资助的合规性

九、财务资助的风险分析

十、财务资助的结论

十一、财务资助的附件

十二、财务资助的生效

十三、财务资助的披露

十四、财务资助的生效

十五、财务资助的披露

十六、财务资助的生效

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

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个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》,同意公司根据《中

国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求,对公司章程及附件(以下简称“《公司章程》”)进行修订,具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

第十二条 公司根据中国有关法律、法规及上市地要求,开展关联交易,公司关联交易应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第二十三条 公司高级管理人员持有本公司股份,应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第三十九条 公司控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益,违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第四十一条 公司发生关联交易,应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第五十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第六十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第七十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第八十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第九十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第一百零一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第一百零九条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第一百一十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第一百二十一条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第一百三十条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

第一百四十条 股东大会的召集和召开应当符合上市地法律、法规及上市地交易所的相关规定,并履行披露义务。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 资产总额, 净资产, etc.