

成都智明达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 重要内容提示: ●本次申请的银行综合授信额度为:6亿元

Table with 3 columns: 序号, 银行, 额度. Lists bank credit lines for Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd.

公司董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续... 二、对公司的影响

关于公司向银行申请综合授信额度的议案尚需经股东大会审议通过后方可执行... 成都智明达电子股份有限公司 董事会

成都智明达电子股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年4月28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... 二、会议审议事项

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the 2021 Annual General Meeting.

注:本大股东会将刊登独立董事述职报告... 三、股东大会投票注意事项

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the 2022 Annual General Meeting.

注:本大股东会将刊登独立董事述职报告... 三、股东大会投票注意事项

三、股东大会投票注意事项... (一)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

三、股东大会投票注意事项... (一)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

席股东大会(具体情况详见下文),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决...

Table with 4 columns: 类别, 股份代码, 股票简称, 限售起止日. Lists shareholders and their shares.

(二)公司董事、监事和高级管理人员... (四)公司聘请的律师

五、会议登记方法... (一)由法定代表人代表出席股东大会的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证

六、其他事项... (一)本次股东大会出席会议的股东及代理人、交通、食宿费自理

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

3.独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

4.审计收费 2021年度审计费用为人民币65万元(其财务审计服务费为50万元,内部控制审计服务费为15万元)

(二)独立意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告

(三)独立意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告

(四)独立意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告

(五)独立意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告

(六)独立意见 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

力,公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容

(二)关联交易定价政策 该日常关联交易事项经第四届董事会第十次会议审议通过,公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

五、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:上述2022年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,上述关联交易事项符合相关法律法规、法规及公司章程的规定。

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日

成都智明达电子股份有限公司 董事会 2022年4月8日