

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-027

小熊电器股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介
1.1 公司简介
1.2 主要财务指标
1.3 主要会计数据和财务指标

三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目及金额

四、董事会、监事会及高级管理层
(一)董事会
(二)监事会
(三)高级管理人员

五、公司治理
(一)公司治理情况
(二)内部控制

六、环境与社会责任
(一)环境保护
(二)社会责任

七、董事会决议事项及利润分配
(一)利润分配
(二)其他重大事项

八、财务报告
(一)审计报告
(二)会计政策变更

九、其他重要事项
(一)股权激励
(二)回购股份

十、备查文件目录
(一)年度报告全文
(二)审计报告

十一、附录
(一)董事、监事、高级管理人员
(二)主要机构

十二、其他
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

十三、其他
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

十四、其他
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

十五、其他
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

十六、其他
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

十七、其他
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-028

小熊电器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。
小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年4月7日在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料于2022年3月28日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加网络的方式进行,由董事长李一峰先生主持。本次会议出席董事5人,实际出席董事5人,全部董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年4月7日
(二)会议地点:佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号
(三)会议主持人:李一峰
(四)会议记录人:李一峰

二、会议审议事项
(一)审议通过《2021年度利润分配预案》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》
(三)审议通过《2021年度利润分配预案》

三、会议决议
(一)审议通过《2021年度利润分配预案》
(二)审议通过《2021年度利润分配预案》
(三)审议通过《2021年度利润分配预案》

四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

书面送达地址:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号,信函上请注明“小熊电器2021年度股东大会”字样。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
(二)募集资金使用及披露情况

二、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

三、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

四、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

五、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

六、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

七、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

八、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

九、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

十、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

十一、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

十二、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

十三、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

十四、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

十五、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

十六、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

十七、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

十八、募集资金使用及披露情况
(一)募集资金使用及披露情况
(二)募集资金使用及披露情况

小熊电器股份有限公司 董事长:李一峰 2022年4月8日

小熊电器股份有限公司 公告编号:2022-028

小熊电器股份有限公司 公告编号:2022-028

小熊电器股份有限公司 公告编号:2022-028