

证券代码:002686 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-025 绿康生化股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知公告

一、召开年度股东大会的时间:2022年5月18日(星期三)上午10:00。二、召开年度股东大会的地点:福建省浦城县工业园区4号公司综合办公楼二楼第一会议室。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序...

Table with 4 columns: 议案名称, 备注, 表决结果, 关联关系. Lists agenda items for the 2021 annual general meeting.

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》(2022年修订)的相关规定,上述议案将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。四、网络投票的具体操作流程:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统...

五、其他事项:1.会务联系人:地址:福建省浦城县工业园区4号公司综合办公楼五楼董事办公室。2.参会登记:2022年4月11日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。

特别提示事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准。2.授权委托书,复印或按照以上格式自制均有效;受托人为个人的,应签名;受托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖公章。

Table with 4 columns: 议案名称, 备注, 表决结果, 关联关系. Lists agenda items for the 2021 annual general meeting.

特别提示事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准。2.授权委托书,复印或按照以上格式自制均有效;受托人为个人的,应签名;受托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖公章。

特别提示事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准。2.授权委托书,复印或按照以上格式自制均有效;受托人为个人的,应签名;受托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖公章。

证券代码:002686 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-026 绿康生化股份有限公司关于第四届监事会第六次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况:2022年4月11日,绿康生化股份有限公司第四届监事会第六次会议在福建省浦城县工业园区4号公司综合办公楼二楼第一会议室召开。二、监事会会议决议情况:1.审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案...

三、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。四、审议通过《2021年度利润分配预案》的议案。五、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案...

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。七、审议通过《2021年度内部控制审计报告》的议案。八、审议通过《2021年度内部控制审计报告》的议案...

九、审议通过《2021年度内部控制审计报告》的议案。十、审议通过《2021年度内部控制审计报告》的议案。十一、审议通过《2021年度内部控制审计报告》的议案...

十二、审议通过《2021年度内部控制审计报告》的议案。十三、审议通过《2021年度内部控制审计报告》的议案。十四、审议通过《2021年度内部控制审计报告》的议案...

Table with 4 columns: 议案名称, 备注, 表决结果, 关联关系. Lists agenda items for the 2021 annual general meeting.

特别提示事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准。2.授权委托书,复印或按照以上格式自制均有效;受托人为个人的,应签名;受托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖公章。

特别提示事项:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准。2.授权委托书,复印或按照以上格式自制均有效;受托人为个人的,应签名;受托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖公章。

证券代码:002686 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-027 绿康生化股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

一、修改《公司章程》的原因:根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》(2022年修订)的相关规定,上述议案将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。二、修改《公司章程》的具体内容:1.修改《公司章程》第一百零一条...

三、修改《公司章程》的具体内容:2.修改《公司章程》第一百零二条。四、修改《公司章程》的具体内容:3.修改《公司章程》第一百零三条。五、修改《公司章程》的具体内容:4.修改《公司章程》第一百零四条...

六、修改《公司章程》的具体内容:5.修改《公司章程》第一百零五条。七、修改《公司章程》的具体内容:6.修改《公司章程》第一百零六条。八、修改《公司章程》的具体内容:7.修改《公司章程》第一百零七条...

九、修改《公司章程》的具体内容:8.修改《公司章程》第一百零八条。十、修改《公司章程》的具体内容:9.修改《公司章程》第一百零九条。十一、修改《公司章程》的具体内容:10.修改《公司章程》第一百一十条...

十二、修改《公司章程》的具体内容:11.修改《公司章程》第一百一十一条。十三、修改《公司章程》的具体内容:12.修改《公司章程》第一百一十二条。十四、修改《公司章程》的具体内容:13.修改《公司章程》第一百一十三条...

十五、修改《公司章程》的具体内容:14.修改《公司章程》第一百一十四条。十六、修改《公司章程》的具体内容:15.修改《公司章程》第一百一十五条。十七、修改《公司章程》的具体内容:16.修改《公司章程》第一百一十六条...

十八、修改《公司章程》的具体内容:17.修改《公司章程》第一百一十七条。十九、修改《公司章程》的具体内容:18.修改《公司章程》第一百一十八条。二十、修改《公司章程》的具体内容:19.修改《公司章程》第一百一十九条...

二十一、修改《公司章程》的具体内容:20.修改《公司章程》第一百二十条。二十二、修改《公司章程》的具体内容:21.修改《公司章程》第一百二十一条。二十三、修改《公司章程》的具体内容:22.修改《公司章程》第一百二十二条...

证券代码:600099 证券简称:华安证券 公告编号:2022-019 华安证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

一、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。二、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。三、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。四、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

证券代码:600099 证券简称:华安证券 公告编号:2022-020 华安证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

一、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。二、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。三、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。四、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

证券代码:600099 证券简称:华安证券 公告编号:2022-021 华安证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

一、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。二、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。三、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。四、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

证券代码:600099 证券简称:华安证券 公告编号:2022-022 华安证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

一、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。二、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。三、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。四、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

五、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。六、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。七、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。

八、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。九、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。十、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

十一、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。十二、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。十三、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。十四、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

十五、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。十六、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。十七、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。十八、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

十九、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。二十、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。二十一、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。二十二、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

二十三、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。二十四、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。二十五、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。二十六、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

证券代码:600099 证券简称:华安证券 公告编号:2022-023 华安证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

一、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。二、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。三、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。四、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

证券代码:600099 证券简称:华安证券 公告编号:2022-024 华安证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

一、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。二、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。三、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。四、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

证券代码:600099 证券简称:华安证券 公告编号:2022-025 华安证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

一、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。二、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。三、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。四、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。

证券代码:600099 证券简称:华安证券 公告编号:2022-026 华安证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

一、说明会召开时间:2022年4月12日(星期三)下午14:00-15:00。二、说明会召开地点:上海证券交易网上路演平台(网址:roadshow.secmi.com.cn)。三、说明会召开方式:上证路演中心网络互动问答平台。四、说明会参会人员:公司董事长李琦先生、总经理章毅先生、财务总监曹女士、董事会秘书杨女士、独立董事李琦女士等。