

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于修订公司章程及公司治理相关制度 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)以及有关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程...

第二十一条 公司注册资本为人民币2,617.00万元。公司在增补发行前注册资本为10,467.00万元。公司在增补发行后注册资本为10,467.00万元。

第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式进行,也可以通过下列方式之一进行: (一)要约收购; (二)协议收购; (三)中国证监会认可的其他方式。

第二十九条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第三十一条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第三十五条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第三十九条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第四十三条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第四十七条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第五十一条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第五十五条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第五十九条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第六十三条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第六十七条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第七十一条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第七十五条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第七十九条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第八十三条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第八十七条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第九十一条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第九十五条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第九十九条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第一百零三条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第一百零七条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

第一百一十一条 公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行,不得通过协议收购、要约收购或者其他方式进行。

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于修订公司章程及公司治理相关制度 并办理工商变更登记的公告

第二十四条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第二十五条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第二十六条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第二十七条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第二十八条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第二十九条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第三十条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第三十一条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第三十二条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第三十三条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第三十四条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第三十五条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第三十六条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第三十七条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第三十八条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第三十九条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第四十条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第四十一条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第四十二条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第四十三条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第四十四条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第四十五条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第四十六条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第四十七条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第四十八条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第四十九条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

第五十条 由召集人按照本章程第五十六条的规定执行。召集人应当书面通知全体董事、监事和高级管理人员...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事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、准确性和完整性依法承担法律责任...

一、适用范围 2022年度薪酬方案适用于2022年度在公司担任董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

(一)董事薪酬方案 1.薪酬标准 2.考核办法 3.支付方式

(二)监事薪酬方案 1.薪酬标准 2.考核办法 3.支付方式

(三)高级管理人员薪酬方案 1.薪酬标准 2.考核办法 3.支付方式

二、薪酬方案实施 1.薪酬方案自2022年1月1日起实施。

三、薪酬方案调整 1.薪酬方案将根据公司经营状况进行调整。

四、薪酬方案解释 1.薪酬方案解释权归公司董事会。

五、薪酬方案生效 1.薪酬方案自公告之日起生效。

六、薪酬方案变更 1.薪酬方案可根据需要进行变更。

七、薪酬方案终止 1.薪酬方案可在特定条件下终止。

八、薪酬方案其他 1.薪酬方案未尽事宜按有关法律执行。

九、薪酬方案附件 1.薪酬方案附件包括薪酬考核办法。

十、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

十一、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

十二、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

十三、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

十四、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

十五、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

十六、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

十七、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

十八、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

十九、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

二十、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

二十一、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

二十二、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

二十三、薪酬方案其他 1.薪酬方案其他未尽事宜按有关法律执行。

山东科汇电力自动化股份有限公司 2021年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任...

一、利润分配方案 1.2021年度利润分配总额为人民币1,230,387.06元。

二、利润分配实施 1.利润分配自2022年6月1日起实施。

三、利润分配调整 1.利润分配将根据公司经营状况进行调整。

四、利润分配解释 1.利润分配解释权归公司董事会。

五、利润分配生效 1.利润分配自公告之日起生效。

六、利润分配变更 1.利润分配可根据需要进行变更。

七、利润分配终止 1.利润分配可在特定条件下终止。

八、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

九、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

十、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

十一、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

十二、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

十三、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

十四、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

十五、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

十六、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

十七、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

十八、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

十九、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

二十、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

二十一、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

二十二、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

二十三、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

二十四、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

二十五、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。

二十六、利润分配其他 1.利润分配未尽事宜按有关法律执行。