

四川福蓉科技股份有限公司 公告编号:2020-031 关于会计政策变更的公告

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,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。

一、变更原因 1、2021年1月26日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》(财会[2021]1号)...

二、变更后采用的会计政策 1、变更后的主要会计政策 (1)变更后的会计政策 2、变更后采用的会计政策

三、专项意见及理由 1、独立董事意见 2、会计师事务所意见

四、四川福蓉科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十一日

表决情况表: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

6、议案名称:《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 表决情况: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

7、议案名称:《2021年度利润分配及资本公积转增股本议案》 表决情况: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

8、议案名称:《关于续聘毕华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 表决情况: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

9、议案名称:《关于公司及全资子公司2022年度投资计划的议案》 表决情况: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

10、议案名称:《关于公司及全资子公司2022-2023年度两家银行机构申请融资额度的议案》 表决情况: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

11、议案名称:《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》 表决情况: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

12、议案名称:《关于全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》 表决情况: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

13、议案名称:《关于制定<2022年度公司董事、监事和高级管理人员绩效考核与考核实施细则>的议案》 表决情况: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

二〇二二年四月二十一日

四川福蓉科技股份有限公司 公告编号:2022-032 2021年度股东大会决议公告

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,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。

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开日期:2022年4月20日 (二)股东大会召开的地点:四川省成都市锦江区双东二段518号公司会议室

二、议案审议和表决情况 (一)审议通过《2021年度董事会工作报告》 (二)审议通过《2021年度监事会工作报告》

三、议案名称:《2021年度财务决算报告》 表决情况: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

四、议案名称:《2021年度利润分配议案》 表决情况: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

五、议案名称:《2022年度财务预算报告》 表决情况: 同意 332,282,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

7、议案名称:《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 表决情况: 同意 276,061,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

8、议案名称:《关于续聘毕华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 表决情况: 同意 276,061,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

11、议案名称:《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案》 表决情况: 同意 276,061,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

12、议案名称:《关于全资子公司2022-2023年度向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》 表决情况: 同意 276,061,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

13、议案名称:《关于制定<2022年度公司董事、监事和高级管理人员绩效考核与考核实施细则>的议案》 表决情况: 同意 276,061,000 100.00% 反对 0 0.00% 弃权 0 0.00%

二〇二二年四月二十一日

四川福蓉科技股份有限公司 公告编号:2022-033 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司监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,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。

一、募集资金基本情况 1、募集资金总额:2,987.95万元 2、募集资金净额:2,507.64万元

二、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

三、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

四、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

五、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

六、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

七、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

八、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

九、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

十、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

十一、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

十二、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

十三、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

十四、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

十五、募集资金使用计划 1、项目计划投资总额及募集资金投入计划 2、项目计划投资总额及募集资金投入计划

四川福蓉科技股份有限公司 公告编号:2022-034 关于关联方中标公司项目全过程工程咨询服务暨关联交易的公告

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,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。

一、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

三、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

四、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

五、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

六、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

七、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

八、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

九、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十一、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十二、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十三、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十四、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十五、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十六、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十七、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十八、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十九、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十一、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十二、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十三、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十四、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十五、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十六、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十七、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十八、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十九、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

四川福蓉科技股份有限公司 公告编号:2022-035 关于关联方中标公司项目全过程工程咨询服务暨关联交易的公告

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,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。

一、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

三、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

四、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

五、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

六、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

七、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

八、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

九、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十一、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十二、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十三、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十四、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十五、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十六、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十七、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十八、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

十九、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十一、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十二、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十三、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十四、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十五、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十六、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十七、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十八、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市

二十九、项目概况 1、项目名称:福蓉科技(成都)有限公司项目全过程工程咨询服务 2、项目地点:四川省成都市