

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-018 王力安防科技股份有限公司关于召开2021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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

- 一、股东大会召开日期:2022年5月12日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
三、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间:2022年5月12日 14:00分
(五)网络投票起止时间:自2022年5月12日起,至2022年5月12日15:00分止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开发行股票事项
(八)会议登记事项
(九)会议登记事项
(十)会议登记事项
(十一)会议登记事项
(十二)会议登记事项
(十三)会议登记事项
(十四)会议登记事项
(十五)会议登记事项
(十六)会议登记事项
(十七)会议登记事项
(十八)会议登记事项
(十九)会议登记事项
(二十)会议登记事项

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法律责任。

- 一、股东大会召开日期:2022年5月12日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
三、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间:2022年5月12日 14:00分
(五)网络投票起止时间:自2022年5月12日起,至2022年5月12日15:00分止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开发行股票事项
(八)会议登记事项
(九)会议登记事项
(十)会议登记事项
(十一)会议登记事项
(十二)会议登记事项
(十三)会议登记事项
(十四)会议登记事项
(十五)会议登记事项
(十六)会议登记事项
(十七)会议登记事项
(十八)会议登记事项
(十九)会议登记事项
(二十)会议登记事项

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 关联关系. Lists various resolutions for the 2021 Annual General Meeting.

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法律责任。

王力安防科技股份有限公司 2021年度工作总结
一、董事会工作情况
二、监事会工作情况
三、高级管理人员履职情况
四、财务与经营情况
五、募集资金使用情况
六、投资者关系管理
七、社会责任履行情况
八、未来工作计划

王力安防科技股份有限公司 2021年度工作总结
一、董事会工作情况
二、监事会工作情况
三、高级管理人员履职情况
四、财务与经营情况
五、募集资金使用情况
六、投资者关系管理
七、社会责任履行情况
八、未来工作计划

王力安防科技股份有限公司 2021年度工作总结
一、董事会工作情况
二、监事会工作情况
三、高级管理人员履职情况
四、财务与经营情况
五、募集资金使用情况
六、投资者关系管理
七、社会责任履行情况
八、未来工作计划

王力安防科技股份有限公司 2021年度工作总结
一、董事会工作情况
二、监事会工作情况
三、高级管理人员履职情况
四、财务与经营情况
五、募集资金使用情况
六、投资者关系管理
七、社会责任履行情况
八、未来工作计划

王力安防科技股份有限公司 2021年度工作总结
一、董事会工作情况
二、监事会工作情况
三、高级管理人员履职情况
四、财务与经营情况
五、募集资金使用情况
六、投资者关系管理
七、社会责任履行情况
八、未来工作计划

王力安防科技股份有限公司 2021年度工作总结
一、董事会工作情况
二、监事会工作情况
三、高级管理人员履职情况
四、财务与经营情况
五、募集资金使用情况
六、投资者关系管理
七、社会责任履行情况
八、未来工作计划

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 关联关系. Lists resolutions for the 2022 Annual General Meeting.

王力安防科技股份有限公司 2021年度工作总结
一、董事会工作情况
二、监事会工作情况
三、高级管理人员履职情况
四、财务与经营情况
五、募集资金使用情况
六、投资者关系管理
七、社会责任履行情况
八、未来工作计划

王力安防科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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法律责任。

王力安防科技股份有限公司 2021年度业绩说明会公告
一、会议时间:2022年04月29日(星期五)下午15:00-16:00
二、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
三、会议方式:图文展示+网络文字互动
四、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系负责人等
五、会议内容:2021年度经营业绩回顾、未来发展规划等

王力安防科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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法律责任。

王力安防科技股份有限公司 2021年度业绩说明会公告
一、会议时间:2022年04月29日(星期五)下午15:00-16:00
二、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
三、会议方式:图文展示+网络文字互动
四、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系负责人等
五、会议内容:2021年度经营业绩回顾、未来发展规划等

王力安防科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

王力安防科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、监事会意见
五、监事会决议生效日期

王力安防科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

王力安防科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、监事会意见
五、监事会决议生效日期

金分红27,904,000.00元(含税),占2021年合并报表中归属于上市公司股东的所有者权益净利润比例为20.29%。

王力安防科技股份有限公司 2021年度利润分配预案公告
一、预案内容
二、预案审议程序
三、预案实施日期
四、预案生效日期

王力安防科技股份有限公司 2021年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

王力安防科技股份有限公司 2021年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况
三、募集资金使用合规性

王力安防科技股份有限公司 2021年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况
三、募集资金使用合规性

王力安防科技股份有限公司关于召开2022年度银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告

王力安防科技股份有限公司 2022年度银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告
一、申请授信额度
二、担保事宜

王力安防科技股份有限公司 2022年度银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告
一、申请授信额度
二、担保事宜

王力安防科技股份有限公司关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

王力安防科技股份有限公司 2022年度修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告
一、修改章程
二、工商变更

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 关联关系. Lists resolutions for the 2022 Annual General Meeting.

王力安防科技股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

王力安防科技股份有限公司 2022年度利润分配预案公告
一、预案内容
二、预案审议程序
三、预案实施日期
四、预案生效日期

王力安防科技股份有限公司 2022年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

王力安防科技股份有限公司 2022年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况
三、募集资金使用合规性

王力安防科技股份有限公司 2022年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

王力安防科技股份有限公司 2022年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况
三、募集资金使用合规性

王力安防科技股份有限公司 2022年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

王力安防科技股份有限公司 2022年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况
三、募集资金使用合规性

王力安防科技股份有限公司 2022年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放与使用情况
三、募集资金使用合规性

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Financial data for 2021 Annual Report.