

合肥常青机械股份有限公司 2022年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、主要财务数据和财务指标 (一) 主要财务数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况. Rows include 吴应安, 吴应安, etc.

三、其他重要事项 本报告期无应披露而未披露的重大事项。

本次审议并审议通过如下议案: (一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

(二)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》 (三)审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

(四)审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》 (五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (五十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(六十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (六十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

合肥常青机械股份有限公司 2022年第一季度报告 公告编号:2022-019

合肥常青机械股份有限公司 关于召开2021年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、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人 (三) 会议召开日期、时间和地点

(四) 网络投票时间、投票起止时间及投票系统 (五) 会议登记事项

二、会议审议事项 本次会议将审议如下议案:

(一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(五) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (六) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(七) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (八) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(九) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十二) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十三) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十四) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十五) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十六) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十七) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (十八) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(十九) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十二) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十三) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十四) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十五) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十六) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十七) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (二十八) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(二十九) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十二) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十三) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十四) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十五) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十六) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十七) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (三十八) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(三十九) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十一) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十二) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十三) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十四) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十五) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十六) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

(四十七) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 (四十八) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

合肥常青机械股份有限公司 2022年第一季度报告 公告编号:2022-019

合肥常青机械股份有限公司 关于增补董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增补董事的基本情况 (一) 增补董事姓名、性别、年龄、学历、专业背景

(二) 增补董事提名及提名程序 (三) 增补董事任职资格

二、增补董事的必要性 (一) 增补董事对公司经营发展的必要性

(二) 增补董事对公司治理结构的必要性 (三) 增补董事对公司业绩提升的必要性

三、增补董事的合规性 (一) 增补董事符合法律法规的要求

(二) 增补董事符合公司章程的要求 (三) 增补董事符合监管要求

四、增补董事的独立性 (一) 增补董事符合独立性的要求

(二) 增补董事符合监管要求 (三) 增补董事符合交易所要求

五、增补董事的任期 (一) 增补董事的任期年限

(二) 增补董事的任期起止时间 (三) 增补董事的任期届满

六、增补董事的其他事项 (一) 增补董事的薪酬待遇

(二) 增补董事的竞业限制 (三) 增补董事的其他义务

七、增补董事的公告 (一) 增补董事的公告日期

(二) 增补董事的公告方式 (三) 增补董事的公告地点

八、增补董事的生效 (一) 增补董事的生效日期

(二) 增补董事的生效条件 (三) 增补董事的生效程序

九、增补董事的变更 (一) 增补董事的变更条件

(二) 增补董事的变更程序 (三) 增补董事的变更生效

十、增补董事的终止 (一) 增补董事的终止条件

(二) 增补董事的终止程序 (三) 增补董事的终止生效

十一、增补董事的附则 (一) 增补董事的公告

(二) 增补董事的生效 (三) 增补董事的变更

(四) 增补董事的终止 (五) 增补董事的其他事项

(六) 增补董事的生效 (七) 增补董事的变更

(八) 增补董事的终止 (九) 增补董事的其他事项

(十) 增补董事的生效 (十一) 增补董事的变更

(十二) 增补董事的终止 (十三) 增补董事的其他事项

(十四) 增补董事的生效 (十五) 增补董事的变更

合肥常青机械股份有限公司 2022年第一季度报告 公告编号:2022-019

合肥常青机械股份有限公司 2022年第一季度报告 公告编号:2022-019

合肥常青机械股份有限公司 2022年第一季度报告 公告编号:2022-019

合肥常青机械股份有限公司 2022年第一季度报告 公告编号:2022-019