

天津市依依卫生用品股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公告编号:2022-026 天津市依依卫生用品股份有限公司于2022年6月24日召开了第二届董事会第二十七次会议...

Table with 2 columns: 修改前条款内容, 修改后条款内容. Lists amendments to the company's articles of association.

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2022年6月27日

天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的公告

公告编号:2022-028 天津市依依卫生用品股份有限公司定于2022年7月12日上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会...

会议召集人:董事会 会议地点:天津市西青区张家窝工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室 会议时间:2022年7月12日(星期二)14:00

Table with 4 columns: 提案名称, 提案主要内容, 表决程序, 表决事项. Lists items for the shareholders' meeting.

1. 投票时间:2022年7月12日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 投票可登录证券公司客户网上交易系统进行投票。

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 表决意见. Lists proposals and board members' voting opinions.

附件: 1. 《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》 2. 《天津市依依卫生用品股份有限公司章程修正案》

天津市依依卫生用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告

公告编号:2022-030 天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》...

监事会成员组成: 监事会由三名监事组成,其中两名由股东大会选举产生,一名由职工代表担任。

董事、监事、高级管理人员: 包括董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、总工程师等。

Table with 4 columns: 提案名称, 提案主要内容, 表决程序, 表决事项. Lists items for the shareholders' meeting.

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2022年6月27日

天津市依依卫生用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

公告编号:2022-027 天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》...

董事会成员组成: 董事会由九名董事组成,其中三名由股东大会选举产生,六名由职工代表担任。

Table with 4 columns: 提案名称, 提案主要内容, 表决程序, 表决事项. Lists items for the shareholders' meeting.

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2022年6月27日

高健先生与高福忠先生为父子关系,为公司共同实际控制人,除此以外,高健先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张洪先生持有公司股份 682.650 股,张洪先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

张洪先生持有公司股份 5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

天津市依依卫生用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告

公告编号:2022-031 天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》...

监事会成员组成: 监事会由三名监事组成,其中两名由股东大会选举产生,一名由职工代表担任。

董事、监事、高级管理人员: 包括董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、总工程师等。

Table with 4 columns: 提案名称, 提案主要内容, 表决程序, 表决事项. Lists items for the shareholders' meeting.

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2022年6月27日

天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张颖,作为天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明其与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。

一、本人不存在在中华人民共和国境内担任任何上市公司或类似企业的董事、监事、高级管理人员或核心人员的情形。

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2022年6月27日

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告

公告编号:2022-024 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日召开第二届董事会第二十七次会议...

募集资金使用: 公司拟使用不超过3,000万元(含3,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。

风险控制: 公司将按照相关法律法规及公司内部制度的要求,严格控制资金使用风险,确保募集资金的安全性和使用效益。

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2022年6月24日

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告

公告编号:2022-024 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日召开第二届董事会第二十七次会议...

募集资金使用: 公司拟使用不超过3,000万元(含3,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。

风险控制: 公司将按照相关法律法规及公司内部制度的要求,严格控制资金使用风险,确保募集资金的安全性和使用效益。

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2022年6月24日

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告

公告编号:2022-024 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日召开第二届董事会第二十七次会议...

募集资金使用: 公司拟使用不超过3,000万元(含3,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。

风险控制: 公司将按照相关法律法规及公司内部制度的要求,严格控制资金使用风险,确保募集资金的安全性和使用效益。

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会 2022年6月24日

天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告

公告编号:2022-024 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日召开第二届董事会第二十七次会议...

募集资金使用: 公司拟使用不超过3,000万元(含3,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。