

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2022-044

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月13日召开第四届董事会第九次(第四十三次)会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》...

第二十一条公司股东大会(包括公司的附属会)不得以电话、传真、邮寄或其他方式,对拟议或修改公司章程的事项进行表决...

第三十八条公司股东承担下列义务:(一)依法认购和缴纳其所认购股份的股份价款...

第四十二条公司发生的交易(公司获赠现金和提供担保除外),达到下列标准之一,应当及时披露...

第四十三条公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规及中国证监会的规定...

第四十四条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(一)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

第四十五条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(二)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

第四十六条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(三)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

第四十七条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(四)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

第四十八条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(五)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

第四十九条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(六)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

第五十条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(七)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

第五十一条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(八)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

第五十二条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(九)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

第五十三条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(十)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

第五十四条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(十一)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

第五十五条公司应当与关联方之间发生的关联交易应当符合下列规定:(十二)关联交易应当遵循公平、公正、公开的原则...

天津桂发祥十八街麻花食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

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2022-045

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会(二)会议地点:天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室...

二、会议召集人:公司董事会(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定...

三、会议登记事项(一)会议时间:2022年9月22日(星期四)上午10:00(二)会议地点:天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室...

四、其他事项(一)会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,凡持有本次会议股票的股东均有权出席股东大会...

五、备查文件(一)第四届董事会第八次会议决议(二)第四届监事会第八次会议决议(三)本次股东大会会议议程...

六、备查文件(四)本次股东大会会议议程(五)本次股东大会会议须知(六)本次股东大会会议授权委托书...

七、备查文件(七)本次股东大会会议授权委托书(八)本次股东大会会议须知(九)本次股东大会会议议程...

八、备查文件(十)本次股东大会会议须知(十一)本次股东大会会议议程(十二)本次股东大会会议授权委托书...

九、备查文件(十三)本次股东大会会议授权委托书(十四)本次股东大会会议须知(十五)本次股东大会会议议程...

十、备查文件(十六)本次股东大会会议须知(十七)本次股东大会会议议程(十八)本次股东大会会议授权委托书...

十一、备查文件(十九)本次股东大会会议授权委托书(二十)本次股东大会会议须知(二十一)本次股东大会会议议程...

十二、备查文件(二十二)本次股东大会会议须知(二十三)本次股东大会会议议程(二十四)本次股东大会会议授权委托书...

十三、备查文件(二十五)本次股东大会会议授权委托书(二十六)本次股东大会会议须知(二十七)本次股东大会会议议程...

十四、备查文件(二十八)本次股东大会会议须知(二十九)本次股东大会会议议程(三十)本次股东大会会议授权委托书...

十五、备查文件(三十一)本次股东大会会议授权委托书(三十二)本次股东大会会议须知(三十三)本次股东大会会议议程...

十六、备查文件(三十四)本次股东大会会议须知(三十五)本次股东大会会议议程(三十六)本次股东大会会议授权委托书...

天津桂发祥十八街麻花食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

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2022-045

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会(二)会议地点:天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室...

二、会议召集人:公司董事会(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定...

三、会议登记事项(一)会议时间:2022年9月22日(星期四)上午10:00(二)会议地点:天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室...

四、其他事项(一)会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,凡持有本次会议股票的股东均有权出席股东大会...

五、备查文件(一)第四届董事会第八次会议决议(二)第四届监事会第八次会议决议(三)本次股东大会会议议程...

六、备查文件(四)本次股东大会会议议程(五)本次股东大会会议须知(六)本次股东大会会议授权委托书...

七、备查文件(七)本次股东大会会议授权委托书(八)本次股东大会会议须知(九)本次股东大会会议议程...

八、备查文件(十)本次股东大会会议须知(十一)本次股东大会会议议程(十二)本次股东大会会议授权委托书...

九、备查文件(十三)本次股东大会会议授权委托书(十四)本次股东大会会议须知(十五)本次股东大会会议议程...

十、备查文件(十六)本次股东大会会议须知(十七)本次股东大会会议议程(十八)本次股东大会会议授权委托书...

十一、备查文件(十九)本次股东大会会议授权委托书(二十)本次股东大会会议须知(二十一)本次股东大会会议议程...

十二、备查文件(二十二)本次股东大会会议须知(二十三)本次股东大会会议议程(二十四)本次股东大会会议授权委托书...

十三、备查文件(二十五)本次股东大会会议授权委托书(二十六)本次股东大会会议须知(二十七)本次股东大会会议议程...

十四、备查文件(二十八)本次股东大会会议须知(二十九)本次股东大会会议议程(三十)本次股东大会会议授权委托书...

十五、备查文件(三十一)本次股东大会会议授权委托书(三十二)本次股东大会会议须知(三十三)本次股东大会会议议程...

十六、备查文件(三十四)本次股东大会会议须知(三十五)本次股东大会会议议程(三十六)本次股东大会会议授权委托书...

天津桂发祥十八街麻花食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

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2022-045

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:2022年第一次临时股东大会(二)会议地点:天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室...

二、会议召集人:公司董事会(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定...

三、会议登记事项(一)会议时间:2022年9月22日(星期四)上午10:00(二)会议地点:天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室...

四、其他事项(一)会议登记:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,凡持有本次会议股票的股东均有权出席股东大会...

五、备查文件(一)第四届董事会第八次会议决议(二)第四届监事会第八次会议决议(三)本次股东大会会议议程...

六、备查文件(四)本次股东大会会议议程(五)本次股东大会会议须知(六)本次股东大会会议授权委托书...

七、备查文件(七)本次股东大会会议授权委托书(八)本次股东大会会议须知(九)本次股东大会会议议程...

八、备查文件(十)本次股东大会会议须知(十一)本次股东大会会议议程(十二)本次股东大会会议授权委托书...

九、备查文件(十三)本次股东大会会议授权委托书(十四)本次股东大会会议须知(十五)本次股东大会会议议程...

十、备查文件(十六)本次股东大会会议须知(十七)本次股东大会会议议程(十八)本次股东大会会议授权委托书...

十一、备查文件(十九)本次股东大会会议授权委托书(二十)本次股东大会会议须知(二十一)本次股东大会会议议程...

十二、备查文件(二十二)本次股东大会会议须知(二十三)本次股东大会会议议程(二十四)本次股东大会会议授权委托书...

十三、备查文件(二十五)本次股东大会会议授权委托书(二十六)本次股东大会会议须知(二十七)本次股东大会会议议程...

十四、备查文件(二十八)本次股东大会会议须知(二十九)本次股东大会会议议程(三十)本次股东大会会议授权委托书...

十五、备查文件(三十一)本次股东大会会议授权委托书(三十二)本次股东大会会议须知(三十三)本次股东大会会议议程...

十六、备查文件(三十四)本次股东大会会议须知(三十五)本次股东大会会议议程(三十六)本次股东大会会议授权委托书...