

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

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(第四十五次)会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》...

第一百二十一条公司发生的交易(“交易”指本章程第四十条规定的交易)标准如下:一、交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产的10%以上...

第一百二十二条公司发生的交易(“交易”指本章程第四十条规定的交易)标准如下:一、交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产的10%以上...

第一百二十三条公司发生的交易(“交易”指本章程第四十条规定的交易)标准如下:一、交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产的10%以上...

第一百二十四条公司发生的交易(“交易”指本章程第四十条规定的交易)标准如下:一、交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产的10%以上...

第一百二十五条公司发生的交易(“交易”指本章程第四十条规定的交易)标准如下:一、交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产的10%以上...

第一百二十六条公司发生的交易(“交易”指本章程第四十条规定的交易)标准如下:一、交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产的10%以上...

第一百二十七条公司发生的交易(“交易”指本章程第四十条规定的交易)标准如下:一、交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产的10%以上...

第一百二十八条公司发生的交易(“交易”指本章程第四十条规定的交易)标准如下:一、交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产的10%以上...

第一百二十九条公司发生的交易(“交易”指本章程第四十条规定的交易)标准如下:一、交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产的10%以上...

第一百三十条公司发生的交易(“交易”指本章程第四十条规定的交易)标准如下:一、交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产的10%以上...

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

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过,决定于2022年9月29日(星期日)下午14:00在天津河西区洞庭路32号公司二楼会议室召开2022年第一次临时股东大会...

一、召开会议的基本情况:1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会;2.会议召集人:公司董事会;3.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。

二、会议召开的日期、时间:2022年9月29日(星期日)下午14:00;三、会议召开的地点:天津河西区洞庭路32号公司二楼会议室;四、会议登记事项:1.会议时间:2022年9月29日上午9:15至下午15:00;2.会议地点:天津河西区洞庭路32号;3.会议召集人:公司董事会。

三、会议登记事项:1.会议时间:2022年9月29日上午9:15至下午15:00;2.会议地点:天津河西区洞庭路32号;3.会议召集人:公司董事会;4.会议费用:本次会议不收取任何费用。

四、会议费用:本次会议不收取任何费用;五、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;六、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、会议费用:本次会议不收取任何费用;八、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;九、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十、会议费用:本次会议不收取任何费用;十一、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;十二、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十三、会议费用:本次会议不收取任何费用;十四、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;十五、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十六、会议费用:本次会议不收取任何费用;十七、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;十八、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十九、会议费用:本次会议不收取任何费用;二十、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;二十一、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

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

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过,决定于2022年9月29日(星期日)下午14:00在天津河西区洞庭路32号公司二楼会议室召开2022年第一次临时股东大会...

一、召开会议的基本情况:1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会;2.会议召集人:公司董事会;3.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。

二、会议召开的日期、时间:2022年9月29日(星期日)下午14:00;三、会议召开的地点:天津河西区洞庭路32号公司二楼会议室;四、会议登记事项:1.会议时间:2022年9月29日上午9:15至下午15:00;2.会议地点:天津河西区洞庭路32号;3.会议召集人:公司董事会。

三、会议登记事项:1.会议时间:2022年9月29日上午9:15至下午15:00;2.会议地点:天津河西区洞庭路32号;3.会议召集人:公司董事会;4.会议费用:本次会议不收取任何费用。

四、会议费用:本次会议不收取任何费用;五、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;六、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、会议费用:本次会议不收取任何费用;八、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;九、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十、会议费用:本次会议不收取任何费用;十一、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;十二、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十三、会议费用:本次会议不收取任何费用;十四、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;十五、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十六、会议费用:本次会议不收取任何费用;十七、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;十八、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十九、会议费用:本次会议不收取任何费用;二十、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;二十一、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

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

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过,决定于2022年9月29日(星期日)下午14:00在天津河西区洞庭路32号公司二楼会议室召开2022年第一次临时股东大会...

一、召开会议的基本情况:1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会;2.会议召集人:公司董事会;3.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。

二、会议召开的日期、时间:2022年9月29日(星期日)下午14:00;三、会议召开的地点:天津河西区洞庭路32号公司二楼会议室;四、会议登记事项:1.会议时间:2022年9月29日上午9:15至下午15:00;2.会议地点:天津河西区洞庭路32号;3.会议召集人:公司董事会。

三、会议登记事项:1.会议时间:2022年9月29日上午9:15至下午15:00;2.会议地点:天津河西区洞庭路32号;3.会议召集人:公司董事会;4.会议费用:本次会议不收取任何费用。

四、会议费用:本次会议不收取任何费用;五、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;六、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、会议费用:本次会议不收取任何费用;八、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;九、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十、会议费用:本次会议不收取任何费用;十一、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;十二、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十三、会议费用:本次会议不收取任何费用;十四、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;十五、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十六、会议费用:本次会议不收取任何费用;十七、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;十八、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

十九、会议费用:本次会议不收取任何费用;二十、授权委托书:授权委托书由法定代表人签署,并由其持有有效身份证件复印件;二十一、投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。