

广东中旗新材料股份有限公司 2022年第三次临时股东大会的公告

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-055
广东中旗新材料股份有限公司 2022年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
1.股东大会届次:广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:
(1)本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次会议重要事项
1.审议通过《关于部分首发募集资金项目结项并节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.审议通过《关于修改公司章程的议案》
3.审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》

四、参与网络投票的具体操作流程
1.投票时间:2022年11月9日上午9:15至下午15:00
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统
3.投票系统:深圳证券交易所交易系统

五、备查文件
1.公司第二届董事会第七次会议决议
2.公司第二届监事会第六次会议决议
3.广东中旗新材料股份有限公司 董事会 2022年10月25日
4.广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议
5.广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议

广东中旗新材料股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本报告期主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Same Period Last Year, Average of Last Three Years, and Comparison with Same Period Last Year. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Same Period Last Year, Average of Last Three Years, and Comparison with Same Period Last Year. Rows include Operating Profit, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, Shareholding Percentage, Number of Shares, and Number of Shares Held. Rows include Shareholders, Directors, Supervisors, etc.

Table with 5 columns: Item, 2022年9月30日, 2022年1月1日. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Same Period Last Year, Average of Last Three Years, and Comparison with Same Period Last Year. Rows include Operating Profit, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, This Period, Comparison with Same Period Last Year, Average of Last Three Years, and Comparison with Same Period Last Year. Rows include Operating Profit, Total Assets, etc.

广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室

广东中旗新材料股份有限公司 股东大会决议公告
一、会议基本情况
1.会议时间:2022年10月24日
2.会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路57号万科金融中心B座17层会议室