

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2023-017
香农芯创科技股份有限公司关于签署《业绩承诺及补偿协议》之补充协议暨关联交易的更正公告
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。

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2023-018
香农芯创科技股份有限公司关于签署《业绩承诺及补偿协议》之补充协议暨关联交易的公告
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。

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-006
湖南丽臣实业股份有限公司关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-007
湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2023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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 6 columns: 授信银行名称, 授信额度, 丽臣实业, 丽臣奥威, 上海奥威, 上海丽威达, 广东奥威. Rows include 工商银行, 兴业银行, 长沙银行, etc.

Table with 6 columns: 主要财务指标, 2021年12月31日/2021年度, 2022年9月30日/2022年1-9月. Rows include 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-007
湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2023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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 6 columns: 主要财务指标, 2021年12月31日/2021年度, 2022年9月30日/2022年1-9月. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-008
湖南丽臣实业股份有限公司关于第五届董事会第五次会议有关事项的独立董事意见
作为湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《湖南丽臣实业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“独立董事工作制度”)等相关规定,对公司第五届董事会第五次会议有关事项的独立董事意见如下:

下简称“中审众环”)出具的《关于香农芯创科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》,联合会计师事务所(以下简称“联合会计师事务所”)等已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
3. 业绩承诺及补偿协议: 公司已与关联方签署《业绩承诺及补偿协议》,成为公司全资子公司。
4. 公司控股股东和实际控制人: 公司控股股东为湖南香农芯创科技股份有限公司,实际控制人为彭红女士。

下简称“中审众环”)出具的《关于香农芯创科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》,联合会计师事务所(以下简称“联合会计师事务所”)等已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
3. 业绩承诺及补偿协议: 公司已与关联方签署《业绩承诺及补偿协议》,成为公司全资子公司。
4. 公司控股股东和实际控制人: 公司控股股东为湖南香农芯创科技股份有限公司,实际控制人为彭红女士。

下简称“中审众环”)出具的《关于香农芯创科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》,联合会计师事务所(以下简称“联合会计师事务所”)等已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
3. 业绩承诺及补偿协议: 公司已与关联方签署《业绩承诺及补偿协议》,成为公司全资子公司。
4. 公司控股股东和实际控制人: 公司控股股东为湖南香农芯创科技股份有限公司,实际控制人为彭红女士。

Table with 6 columns: 主要财务指标, 2022年/2021年12月31日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Rows include 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

下简称“中审众环”)出具的《关于香农芯创科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》,联合会计师事务所(以下简称“联合会计师事务所”)等已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
3. 业绩承诺及补偿协议: 公司已与关联方签署《业绩承诺及补偿协议》,成为公司全资子公司。
4. 公司控股股东和实际控制人: 公司控股股东为湖南香农芯创科技股份有限公司,实际控制人为彭红女士。

Table with 6 columns: 主要财务指标, 2021年12月31日/2021年度, 2022年9月30日/2022年1-9月. Rows include 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

下简称“中审众环”)出具的《关于香农芯创科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》,联合会计师事务所(以下简称“联合会计师事务所”)等已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
3. 业绩承诺及补偿协议: 公司已与关联方签署《业绩承诺及补偿协议》,成为公司全资子公司。
4. 公司控股股东和实际控制人: 公司控股股东为湖南香农芯创科技股份有限公司,实际控制人为彭红女士。

下简称“中审众环”)出具的《关于香农芯创科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》,联合会计师事务所(以下简称“联合会计师事务所”)等已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
3. 业绩承诺及补偿协议: 公司已与关联方签署《业绩承诺及补偿协议》,成为公司全资子公司。
4. 公司控股股东和实际控制人: 公司控股股东为湖南香农芯创科技股份有限公司,实际控制人为彭红女士。

下简称“中审众环”)出具的《关于香农芯创科技股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》,联合会计师事务所(以下简称“联合会计师事务所”)等已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
3. 业绩承诺及补偿协议: 公司已与关联方签署《业绩承诺及补偿协议》,成为公司全资子公司。
4. 公司控股股东和实际控制人: 公司控股股东为湖南香农芯创科技股份有限公司,实际控制人为彭红女士。

Table with 6 columns: 主要财务指标, 2022年前三季度/2022年9月30日, 2022年前三季度/2022年9月30日. Rows include 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

注:2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计,2022年前三季度/2022年9月30日财务数据未经审计。
一、关联交易的定价及定价依据: 关联交易定价遵循公平、公允原则,按照市场公允价格确定。
二、关联交易的必要性: 关联交易为公司生产经营所需,具有必要性。

注:2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计,2022年前三季度/2022年9月30日财务数据未经审计。
一、关联交易的定价及定价依据: 关联交易定价遵循公平、公允原则,按照市场公允价格确定。
二、关联交易的必要性: 关联交易为公司生产经营所需,具有必要性。

注:2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计,2022年前三季度/2022年9月30日财务数据未经审计。
一、关联交易的定价及定价依据: 关联交易定价遵循公平、公允原则,按照市场公允价格确定。
二、关联交易的必要性: 关联交易为公司生产经营所需,具有必要性。

注:2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计,2022年前三季度/2022年9月30日财务数据未经审计。
一、关联交易的定价及定价依据: 关联交易定价遵循公平、公允原则,按照市场公允价格确定。
二、关联交易的必要性: 关联交易为公司生产经营所需,具有必要性。

注:2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计,2022年前三季度/2022年9月30日财务数据未经审计。
一、关联交易的定价及定价依据: 关联交易定价遵循公平、公允原则,按照市场公允价格确定。
二、关联交易的必要性: 关联交易为公司生产经营所需,具有必要性。

注:2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计,2022年前三季度/2022年9月30日财务数据未经审计。
一、关联交易的定价及定价依据: 关联交易定价遵循公平、公允原则,按照市场公允价格确定。
二、关联交易的必要性: 关联交易为公司生产经营所需,具有必要性。

注:2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计,2022年前三季度/2022年9月30日财务数据未经审计。
一、关联交易的定价及定价依据: 关联交易定价遵循公平、公允原则,按照市场公允价格确定。
二、关联交易的必要性: 关联交易为公司生产经营所需,具有必要性。

注:2021年度/2021年12月31日财务数据已经审计,2022年前三季度/2022年9月30日财务数据未经审计。
一、关联交易的定价及定价依据: 关联交易定价遵循公平、公允原则,按照市场公允价格确定。
二、关联交易的必要性: 关联交易为公司生产经营所需,具有必要性。

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-005
湖南丽臣实业股份有限公司关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-006
湖南丽臣实业股份有限公司关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-007
湖南丽臣实业股份有限公司关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-008
湖南丽臣实业股份有限公司关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-009
湖南丽臣实业股份有限公司关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-010
湖南丽臣实业股份有限公司关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-011
湖南丽臣实业股份有限公司关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-012
湖南丽臣实业股份有限公司关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:001218 证券简称:湖南丽臣 公告编号:2023-013
湖南丽臣实业股份有限公司关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。