

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2023-007

山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、会议基本情况
二、议案审议及表决情况
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、聘任会计师事务所
六、利润分配预案
七、募集资金使用情况
八、其他事项

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、提名王鹏先生为公司第八届监事会成员...

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 2023年2月27日

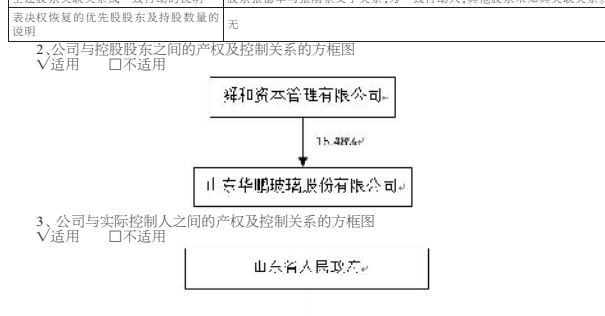
监事会主席王鹏先生主持了会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》...

山东华鹏玻璃股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

一、利润分配政策
二、2022 年度利润分配情况
三、不进行利润分配的原因
四、独立董事意见
五、监事会意见
六、风险提示

截至报告期末普通股股东总数:17,580
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数:0

持有 5% 以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股)总数:0
持有 5% 以上股份的表决权恢复的优先股股东总数:0



十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
十八、审议通过《关于修改公司章程的议案》

十九、审议通过《关于修改公司章程的议案》
二十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

二十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
二十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

二十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
二十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

证券代码:603021 证券简称:山东华鹏 公告编号:临 2023-017

山东华鹏玻璃股份有限公司 关于选举第八届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展...

公司董事会成员:王鹏, 董事:王鹏, 李永强, 孙永成, 孙永成, 孙永成, 孙永成

监事会成员:王鹏, 李永强, 孙永成, 孙永成, 孙永成, 孙永成

二、报告期内主要业务概要
(一) 报告期内主要经营情况
(二) 报告期内主要经营情况

三、报告期内主要经营情况
(一) 报告期内主要经营情况
(二) 报告期内主要经营情况

四、报告期内主要经营情况
(一) 报告期内主要经营情况
(二) 报告期内主要经营情况

五、报告期内主要经营情况
(一) 报告期内主要经营情况
(二) 报告期内主要经营情况

六、报告期内主要经营情况
(一) 报告期内主要经营情况
(二) 报告期内主要经营情况

七、报告期内主要经营情况
(一) 报告期内主要经营情况
(二) 报告期内主要经营情况

八、报告期内主要经营情况
(一) 报告期内主要经营情况
(二) 报告期内主要经营情况

九、报告期内主要经营情况
(一) 报告期内主要经营情况
(二) 报告期内主要经营情况

十、报告期内主要经营情况
(一) 报告期内主要经营情况
(二) 报告期内主要经营情况

十一、报告期内主要经营情况
(一) 报告期内主要经营情况
(二) 报告期内主要经营情况

1、报告期内主要业务概要
2、报告期内主要经营情况

3、报告期内主要经营情况
4、报告期内主要经营情况

5、报告期内主要经营情况
6、报告期内主要经营情况

7、报告期内主要经营情况
8、报告期内主要经营情况

9、报告期内主要经营情况
10、报告期内主要经营情况

11、报告期内主要经营情况
12、报告期内主要经营情况

13、报告期内主要经营情况
14、报告期内主要经营情况

15、报告期内主要经营情况
16、报告期内主要经营情况

17、报告期内主要经营情况
18、报告期内主要经营情况

19、报告期内主要经营情况
20、报告期内主要经营情况

21、报告期内主要经营情况
22、报告期内主要经营情况

23、报告期内主要经营情况
24、报告期内主要经营情况

25、报告期内主要经营情况
26、报告期内主要经营情况

27、报告期内主要经营情况
28、报告期内主要经营情况

29、报告期内主要经营情况
30、报告期内主要经营情况

31、报告期内主要经营情况
32、报告期内主要经营情况

33、报告期内主要经营情况
34、报告期内主要经营情况

35、报告期内主要经营情况
36、报告期内主要经营情况

公告编号:临 2023-008

山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、会议基本情况
二、议案审议及表决情况

三、独立董事意见
四、监事会意见

五、聘任会计师事务所
六、利润分配预案

七、募集资金使用情况
八、其他事项

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
二十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

二十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
二十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

二十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
二十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

二十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
二十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

二十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
二十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

二十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
三十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

三十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
三十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

三十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
三十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

三十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
三十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

三十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
三十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

三十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
四十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

四十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
四十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

四十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
四十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》