

证券代码:301398 证券简称:星源卓镁 公告编号:2023-010
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于拟续聘2023年度审计机构的公告

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。
宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年10月,经中国注册会计师协会备案,现注册资本为1000000.00元,注册地址为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,办公场所为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、企业重组、破产清算、法律事务、信息技术服务等。

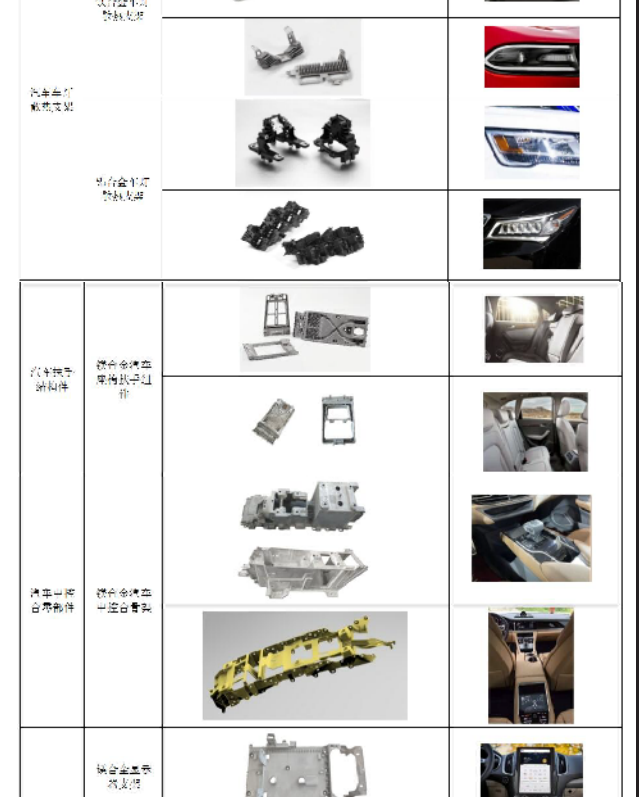
职(司)章程修改条款
(一)公司修订章程
(二)公司修订章程
(三)公司修订章程
(四)公司修订章程
(五)公司修订章程

一、基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年10月,经中国注册会计师协会备案,现注册资本为1000000.00元,注册地址为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,办公场所为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、企业重组、破产清算、法律事务、信息技术服务等。

任的任指。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示
(三)重要提示
(四)重要提示
(五)重要提示

类别 名称
生产用材料
生产用材料



二、项目信息
(一)项目信息
(二)项目信息
(三)项目信息
(四)项目信息
(五)项目信息

一、基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年10月,经中国注册会计师协会备案,现注册资本为1000000.00元,注册地址为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,办公场所为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、企业重组、破产清算、法律事务、信息技术服务等。

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示
(三)重要提示
(四)重要提示
(五)重要提示

生产用材料
生产用材料



三、项目信息
(一)项目信息
(二)项目信息
(三)项目信息
(四)项目信息
(五)项目信息

一、基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年10月,经中国注册会计师协会备案,现注册资本为1000000.00元,注册地址为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,办公场所为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、企业重组、破产清算、法律事务、信息技术服务等。

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示
(三)重要提示
(四)重要提示
(五)重要提示

生产用材料
生产用材料



四、项目信息
(一)项目信息
(二)项目信息
(三)项目信息
(四)项目信息
(五)项目信息

一、基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年10月,经中国注册会计师协会备案,现注册资本为1000000.00元,注册地址为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,办公场所为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、企业重组、破产清算、法律事务、信息技术服务等。

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示
(三)重要提示
(四)重要提示
(五)重要提示

生产用材料
生产用材料

Table with 4 columns: Item Name, Unit, 2022 Annual, 2021 Annual. Lists various materials and their quantities.

证券代码:301398 证券简称:星源卓镁 公告编号:2023-011
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

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。
宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况
(一)利润分配预案的基本情况
(二)利润分配预案的基本情况
(三)利润分配预案的基本情况

职(司)章程修改条款
(一)公司修订章程
(二)公司修订章程
(三)公司修订章程
(四)公司修订章程
(五)公司修订章程

一、基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年10月,经中国注册会计师协会备案,现注册资本为1000000.00元,注册地址为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,办公场所为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、企业重组、破产清算、法律事务、信息技术服务等。

任的任指。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示
(三)重要提示
(四)重要提示
(五)重要提示

生产用材料
生产用材料

Table with 4 columns: Item Name, Unit, 2022 Annual, 2021 Annual. Lists various materials and their quantities.

证券代码:301398 证券简称:星源卓镁 公告编号:2023-012
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。
宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次变更会计政策的概述
(一)会计政策变更原因
(二)会计政策变更原因
(三)会计政策变更原因

职(司)章程修改条款
(一)公司修订章程
(二)公司修订章程
(三)公司修订章程
(四)公司修订章程
(五)公司修订章程

一、基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年10月,经中国注册会计师协会备案,现注册资本为1000000.00元,注册地址为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,办公场所为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、企业重组、破产清算、法律事务、信息技术服务等。

任的任指。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示
(三)重要提示
(四)重要提示
(五)重要提示

证券代码:301398 证券简称:星源卓镁 公告编号:2023-013
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

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。
宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月26日召开2022年度股东大会,现将具体情况公告如下:

一、会议的基本情况
(一)会议的基本情况
(二)会议的基本情况
(三)会议的基本情况

职(司)章程修改条款
(一)公司修订章程
(二)公司修订章程
(三)公司修订章程
(四)公司修订章程
(五)公司修订章程

一、基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年10月,经中国注册会计师协会备案,现注册资本为1000000.00元,注册地址为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,办公场所为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、企业重组、破产清算、法律事务、信息技术服务等。

任的任指。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示
(三)重要提示
(四)重要提示
(五)重要提示

证券代码:301398 证券简称:星源卓镁 公告编号:2023-014
宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。
宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第二届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司章程修订情况
(一)章程修订情况
(二)章程修订情况
(三)章程修订情况

职(司)章程修改条款
(一)公司修订章程
(二)公司修订章程
(三)公司修订章程
(四)公司修订章程
(五)公司修订章程

一、基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年10月,经中国注册会计师协会备案,现注册资本为1000000.00元,注册地址为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,办公场所为浙江省杭州市上城区老复兴路101号,经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、企业重组、破产清算、法律事务、信息技术服务等。

任的任指。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示
(三)重要提示
(四)重要提示
(五)重要提示

生产用材料
生产用材料

Table with 4 columns: Item Name, Unit, 2022 Annual, 2021 Annual. Lists various materials and their quantities.