

广州市品高软件股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

公告编号:2023-014 证券简称:品高股份 证券代码:688227 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

2022年年度股东大会 一、会议时间:2023年5月23日 二、会议地点:广州市天河区高塘软件产业基地软件园17号G1栋本公司会议室

三、会议议程 1. 审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》 2. 审议《关于修改公司章程的议案》

四、其他事项 1. 会议登记时间:2023年5月22日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00) 2. 会议地点:广州市天河区高塘软件产业基地软件园17号G1栋本公司会议室

广州市品高软件股份有限公司 关于作价部分限制性股票的公告

公告编号:2023-016 证券简称:品高股份 证券代码:688227 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、限制性股票激励计划已履行的相关程序 2022年4月11日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其相关议案...

二、本次作价部分限制性股票的具体情况 1. 公司2022年限制性股票激励计划(草案)中5名首次授予对象已离职,根据公司已具备激励对象资格...

Table with 4 columns: 项目, 对应考核年度, 激励对象占比, 激励对象占比. Rows include 2022 and 2023 data.

三、本次激励计划实施对公司经营业绩影响 1. 激励对象占比 2. 激励对象占比 3. 激励对象占比

广州市品高软件股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

公告编号:2023-017 证券简称:品高股份 证券代码:688227 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、变更原因 1. 原签字会计师因个人原因辞去职务 2. 新任签字会计师的选聘

二、新任签字会计师的基本情况 1. 姓名:李某某 2. 性别:男 3. 出生日期:1985年1月1日

广州市品高软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

公告编号:2023-015 证券简称:品高股份 证券代码:688227 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、募集资金基本情况 1. 募集资金总额:10,000.00万元 2. 募集资金净额:9,715.55万元

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 期末余额, 占募集资金净额比例. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金利息收入, etc.

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 1. 使用部分超募资金永久补充流动资金 2. 使用部分超募资金永久补充流动资金

广州市品高软件股份有限公司 2022年年度报告摘要

公告编号:2023-018 证券简称:品高股份 证券代码:688227 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、重要提示 1. 本年度报告摘要仅供投资者参考,投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站查阅本年度报告全文

二、公司简介 1. 公司名称:广州市品高软件股份有限公司 2. 注册地址:广州市天河区高塘软件产业基地软件园17号G1栋

三、主要财务数据和指标 1. 营业收入:498,506,193.08元 2. 净利润:11,009,298.29元

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动幅度. Rows include 营业收入, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1. 行业趋势 2. 公司发展战略 3. 核心竞争力

五、董事会利润分配预案 1. 2022年度利润分配预案 2. 2023年度利润分配预案

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变. Rows include 董事长, 总经理, 财务总监, etc.

六、备查文件目录 1. 2022年年度报告全文 2. 审计报告 3. 法律意见书

广州市品高软件股份有限公司 2022年年度利润分配预案公告

公告编号:2023-009 证券简称:品高股份 证券代码:688227 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、预案基本情况 1. 预案名称:广州市品高软件股份有限公司2022年年度利润分配预案 2. 预案内容:每10股派发现金红利1.25元

二、预案履行的程序 1. 董事会审议 2. 监事会审议 3. 独立董事发表意见

三、预案对公司的影响 1. 对公司财务状况的影响 2. 对公司现金流的影响

四、其他事项 1. 会议登记时间:2023年5月22日 2. 会议地点:广州市天河区高塘软件产业基地软件园17号G1栋

五、备查文件目录 1. 2022年年度报告全文 2. 审计报告 3. 法律意见书

六、备查文件目录 1. 2022年年度报告全文 2. 审计报告 3. 法律意见书

七、备查文件目录 1. 2022年年度报告全文 2. 审计报告 3. 法律意见书

八、备查文件目录 1. 2022年年度报告全文 2. 审计报告 3. 法律意见书