

广东天元实业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

一、会计师事务所的基本情况
1.机构信息
(1)名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

二、会计师事务所的独立性
1.华兴及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、会计师事务所的诚信记录
1.根据审计报告提供的有关资料文件,包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等,结合会计师事务所出具的审计报告,认为华兴在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求...

四、备查文件
1.审计报告
2.《第三届董事会第十五次会议决议》
3.《第三届监事会第十六次会议决议》

五、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

六、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

七、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

八、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

九、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

十、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

十一、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

十二、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

十三、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

十四、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

十五、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

十六、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

十七、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

十八、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

十九、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

二十、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

二十一、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

二十二、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

二十三、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

二十四、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

二十五、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

二十六、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

二十七、其他事项
1.公司已于2023年04月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》...

广东天元实业集团股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示
1.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规划,投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
单位:元

Table with 2 columns: 2022年末, 2021年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

(二)非经常性损益
(1)非经常性损益: 2022年非经常性损益为-2,334,074.20元,较上年同期增加14,328.48元。

(三)净资产收益率
(1)净资产收益率: 2022年净资产收益率为-0.02,较上年同期增加0.15。

(四)经营活动产生的现金流量净额
(1)经营活动产生的现金流量净额: 2022年为38,176,798.32元,较上年同期增加42,227,209.27元。

(五)研发投入
(1)研发投入: 2022年为1,710,965.58元,较上年同期增加2,708,186.56元。

(六)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(七)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(八)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(九)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(十)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(十一)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(十二)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(十三)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(十四)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(十五)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(十六)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(十七)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(十八)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(十九)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(二十)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(二十一)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(二十二)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(二十三)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(二十四)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(二十五)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(二十六)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(二十七)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

(二十八)其他
(1)其他: 2022年为29,236,663.43元,较上年同期增加32,941,532.95元。

广东天元实业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年5月19日(星期五)下午15:00召开2022年年度股东大会。

一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次: 2022年年度股东大会
2.会议召集人: 第三届董事会

二、会议召开的日期、地点
1.会议日期: 2023年5月19日(星期五)下午15:00
2.会议地点: 广东省东莞市清溪镇清滨东路128号公司12楼会议室

三、会议召开的程序
1.会议召集程序: 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》...

四、会议出席对象
1.截至2023年5月16日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权利出席股东大会。

五、会议议程
1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.审议《关于2022年度财务决算的议案》

六、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

七、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

八、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

九、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十一、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十二、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十三、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十四、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十五、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十六、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十七、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十八、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十九、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十一、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十二、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十三、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十四、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十五、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十六、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十七、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十八、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十九、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

广东天元实业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年5月19日(星期五)下午15:00召开2022年年度股东大会。

一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次: 2022年年度股东大会
2.会议召集人: 第三届董事会

二、会议召开的日期、地点
1.会议日期: 2023年5月19日(星期五)下午15:00
2.会议地点: 广东省东莞市清溪镇清滨东路128号公司12楼会议室

三、会议召开的程序
1.会议召集程序: 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》...

四、会议出席对象
1.截至2023年5月16日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权利出席股东大会。

五、会议议程
1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.审议《关于2022年度财务决算的议案》

六、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

七、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

八、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

九、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十一、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十二、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十三、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十四、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十五、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十六、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十七、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十八、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

十九、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十一、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十二、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十三、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十四、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十五、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十六、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十七、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十八、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二十九、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。