

瑞泰科技股份有限公司 公告编号:2023-030 关于修订公司章程部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的内容如下表所示:

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains 16 articles of the company's articles of association, detailing changes to board structure, director qualifications, and shareholder rights.

瑞泰科技股份有限公司关于修订关联交易管理制度部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的内容如下表所示:

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains 16 articles of the company's associate transaction management system, detailing changes to transaction procedures and approval processes.

瑞泰科技股份有限公司 公告编号:2023-034 关于修订关联交易决策制度部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的内容如下表所示:

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains 16 articles of the company's associate transaction decision-making system, detailing changes to decision-making authority and procedures.

瑞泰科技股份有限公司 公告编号:2023-036 关于修订募集资金专项存储及使用管理办法部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理办法>部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的内容如下表所示:

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains 16 articles of the company's fund raising management system, detailing changes to fund storage and usage procedures.

瑞泰科技股份有限公司关于修订关联方资金往來管理制度部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<关联方资金往來管理制度>部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的内容如下表所示:

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains 16 articles of the company's inter-affiliate fund management system, detailing changes to inter-affiliate fund procedures.

瑞泰科技股份有限公司关于修订独立董事工作制度部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的内容如下表所示:

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains 16 articles of the company's independent director system, detailing changes to director selection and duties.

瑞泰科技股份有限公司公告编号:2023-042 关于修订监事会会议事规则部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<监事会会议事规则>部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的内容如下表所示:

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains 16 articles of the company's board of supervisors system, detailing changes to meeting rules and procedures.

瑞泰科技股份有限公司公告编号:2023-046 关于修订关联交易管理制度部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的内容如下表所示:

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains 16 articles of the company's associate transaction management system, detailing changes to transaction procedures and approval processes.

瑞泰科技股份有限公司公告编号:2023-031 关于修订股东大会会议事规则部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的内容如下表所示:

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains 16 articles of the company's general meeting system, detailing changes to meeting procedures and resolutions.

瑞泰科技股份有限公司公告编号:2023-040 关于修订募集资金专项存储及使用管理办法部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理办法>部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的内容如下表所示:

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains 16 articles of the company's fund raising management system, detailing changes to fund storage and usage procedures.

瑞泰科技股份有限公司公告编号:2023-044 关于修订关联交易管理制度部分条款的公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》,并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。修订后的内容如下表所示:

Table with columns: 修订前, 修订后. Contains 16 articles of the company's associate transaction management system, detailing changes to transaction procedures and approval processes.