

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公告编号:2023-047 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

- 1.选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为4位) 2.股东大会召集人:公司董事会 3.召开方式:网络、现场或两者相结合的方式进行...

- ①选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为4位) ②选举非独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位) ③选举非独立董事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届监事会 2023年7月7日

一、非独立董事候选人简历 唐方林先生,出生于1976年07月,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。曾任深圳市三利谱光电科技股份有限公司...

二、会议审议事项

Table with 3 columns: 议案编号, 提案名称, 备注. Includes items like 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案.

三、会议决议事项

Table with 3 columns: 议案编号, 提案名称, 备注. Includes items like 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案.

四、备查文件

1.第四届监事会换届选举非独立董事的议案; 2.第四届监事会换届选举非独立董事的议案; 3.第四届监事会换届选举非独立董事的议案...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届董事会 2023年第五次次会议决议公告

公告编号:2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

一、董事会会议召开情况 第四届董事会2023年第五次次会议于2023年7月6日(星期三)下午14:30分在深圳市福田区光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同一路5号9号会议室召开...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

公告编号:2023-046 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满,为了顺利完成第四届董事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定要求...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

公告编号:2023-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届监事会 2023年第三次会议决议公告

公告编号:2023-045 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

一、监事会会议召开情况 第四届监事会2023年第三次会议于2023年7月6日(星期三)下午14:30分在深圳市福田区光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同一路5号9号会议室召开...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公告编号:2023-047 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,为了顺利完成第四届监事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定要求...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届监事会 2023年第三次会议决议公告

公告编号:2023-045 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届监事会 2023年第五次次会议决议公告

公告编号:2023-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届监事会 2023年第五次次会议决议公告

公告编号:2023-044 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公告编号:2023-047 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,为了顺利完成第四届监事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定要求...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届监事会 2023年第三次会议决议公告

公告编号:2023-045 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

浙江黎明智造股份有限公司 股票交易异常波动公告

公告编号:2023-022 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...

浙江黎明智造股份有限公司 股票交易异常波动公告

公告编号:2023-022 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...

横店集团得邦照明股份有限公司 关于公司及全资子公司开展集团资产池业务的公告

公告编号:2023-025 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

横店集团得邦照明股份有限公司 关于公司及全资子公司开展集团资产池业务的公告

公告编号:2023-025 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

浙江黎明智造股份有限公司 股票交易异常波动公告

公告编号:2023-022 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...

浙江比依电器股份有限公司 股票交易异常波动公告

公告编号:2023-049 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...

深圳广田集团股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

公告编号:2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

深圳广田集团股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

公告编号:2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

浙江黎明智造股份有限公司 股票交易异常波动公告

公告编号:2023-022 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...

浙江黎明智造股份有限公司 股票交易异常波动公告

公告编号:2023-022 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...