

成都旭光电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。 重要内容提示: ● 投资种类:安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品...

Table with columns: 投资品种, 募集资金承诺投资总额, 截至2023年6月30日累计投资总额, 项目达到预定可使用状态日期

为进一步提高募集资金使用效率和存储效益,增加投资收益,在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下,公司将使用部分闲置的募集资金以定期存款、结构性存款、银行理财产品等方式进行现金管理...

成都旭光电子股份有限公司 2023年9月23日 附件1:授权委托书 拟召开本次股东大会的董事会决议 授权委托书 成都旭光电子股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

至2023年10月13日 采用上海证券交易网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1、各议案已经披露的时间和披露媒体 上述议案1、2、3已经第十届董事会第二十一次会议审议通过,详细内容见公司于2023年9月23日刊登于上海证券交易所、证券日报、上海证券交易网站的第十届董事会第二十一次会议决议公告(2023-041)...

独立董事出具独立意见: 持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和...

成都旭光电子股份有限公司 2023年9月23日 附件1:授权委托书 拟召开本次股东大会的董事会决议 授权委托书 成都旭光电子股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

成都旭光电子股份有限公司 2023年9月23日 附件1:授权委托书 拟召开本次股东大会的董事会决议 授权委托书 成都旭光电子股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 (一)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

成都旭光电子股份有限公司 2023年9月23日 附件1:授权委托书 拟召开本次股东大会的董事会决议 授权委托书 成都旭光电子股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

成都旭光电子股份有限公司 2023年9月23日 附件1:授权委托书 拟召开本次股东大会的董事会决议 授权委托书 成都旭光电子股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

成都旭光电子股份有限公司 2023年9月23日 附件1:授权委托书 拟召开本次股东大会的董事会决议 授权委托书 成都旭光电子股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表本单位(或本人)出席2023年10月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 公告保证: 公告保证:不影响募集资金投资项目实施以募集资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常开展,不存在直接或变相改变募集资金用途、不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

成都旭光电子股份有限公司 关于变更公司章程的公告

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。 成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”或“旭光电子”)于2023年9月22日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司章程及修订<公司章程>的议案》,同时对《公司章程》部分条款进行了修订。

变更议案的主要内容: 2023年5月5日,公司2023年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》(简称“议案”),2023年5月15日,公司发布了《成都旭光电子股份有限公司2022年度权益分派实施公告》,以2023年5月18日为股权登记日,以公司总股本592,007,971股为基数,每股派发现金股利0.1元,用资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增236,803,188股,本次分配后公司注册资本为592,007,971元,变更为828,811,159元,公司股份总数由592,007,971股变更为828,811,159股。

Table with columns: 相关条款, 修订前, 修订后

第一百零九条 修订后: 第一百零九条 公司设监事会,由三名监事组成,其中职工监事一名,职工监事由公司职工代表大会选举产生,非职工监事由公司股东大会选举产生。

第一百一十条 修订后: 第一百一十条 监事会行使职权时有权聘请会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等第三方专业机构提供专业意见。

第一百一十一条 修订后: 第一百一十一条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称独立董事会议),会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十二条 修订后: 第一百一十二条 独立董事应当具备独立性条件,且不得担任或兼任与上市公司及其关联方有任何可能影响其独立客观判断的关系的职务。

第一百一十三条 修订后: 第一百一十三条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十四条 修订后: 第一百一十四条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十五条 修订后: 第一百一十五条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十六条 修订后: 第一百一十六条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十七条 修订后: 第一百一十七条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十八条 修订后: 第一百一十八条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十九条 修订后: 第一百一十九条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百二十条 修订后: 第一百二十条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百零九条 修订后: 第一百零九条 公司设监事会,由三名监事组成,其中职工监事一名,职工监事由公司职工代表大会选举产生,非职工监事由公司股东大会选举产生。

第一百一十条 修订后: 第一百一十条 监事会行使职权时有权聘请会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等第三方专业机构提供专业意见。

第一百一十一条 修订后: 第一百一十一条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称独立董事会议),会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十二条 修订后: 第一百一十二条 独立董事应当具备独立性条件,且不得担任或兼任与上市公司及其关联方有任何可能影响其独立客观判断的关系的职务。

第一百一十三条 修订后: 第一百一十三条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十四条 修订后: 第一百一十四条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十五条 修订后: 第一百一十五条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十六条 修订后: 第一百一十六条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十七条 修订后: 第一百一十七条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十八条 修订后: 第一百一十八条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百一十九条 修订后: 第一百一十九条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百二十条 修订后: 第一百二十条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百二十一至一百二十五条 修订后: 第一百二十一至一百二十五条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百二十六至第一百三十条 修订后: 第一百二十六至第一百三十条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百三十一至第一百三十五条 修订后: 第一百三十一至第一百三十五条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百三十六至第一百四十条 修订后: 第一百三十六至第一百四十条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

第一百四十一至第一百四十五条 修订后: 第一百四十一至第一百四十五条 董事会应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议,会议由独立董事提议并主持,独立董事过半数出席即可举行,会议表决实行一人一票原则,独立董事会议作出的决议须经全体独立董事过半数通过。

贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十六次决议公告

本公司监事会及全体监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。 一、召开会议的基本情况 (一)监事会会议召集和召开情况 (二)会议召开的日期、时间和地点 (三)会议的召集人及授权情况

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第十六次决议公告

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。 一、会议召开的基本情况 (一)董事会会议召集和召开情况 (二)会议召开的日期、时间和地点 (三)会议的召集人及授权情况

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第十六次决议公告

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。 一、会议召开的基本情况 (一)董事会会议召集和召开情况 (二)会议召开的日期、时间和地点 (三)会议的召集人及授权情况

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第十六次决议公告

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。 一、会议召开的基本情况 (一)董事会会议召集和召开情况 (二)会议召开的日期、时间和地点 (三)会议的召集人及授权情况

贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第十六次决议公告

本公司监事会及全体监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。

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第十六次决议公告

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。

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第十六次决议公告

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。

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第十六次决议公告

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。