

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2023-20

嘉事堂药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2023年10月17日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2023年10月30日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事8名,实际到会的监事8名(其中张丽君、薛晓露、李文娟、徐征、徐珂5位监事以通讯表决方式出席会议),会议由监事高巍主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》(公司章程)及《监事会议事规则》的有关规定。

二、关于2023年第三季度报告的议案 同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。 经审议,监事会认为公司(2023年第三季度报告)报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

三、关于续聘会计师事务所的议案 同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。 经审议,监事会认为瑞鹏安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)符合法律、行政法规和中国证监会的规定。(拟续聘会计师事务所的公告)(公告编号:2023-21)详见2023年10月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

四、关于补选监事会第五次会议决议: 嘉事堂药业股份有限公司 监事会 2023年10月31日

嘉事堂药业股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司及监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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 否

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目情况: 不适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

二、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 不适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日, 同比变动, 原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 支付其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 支付其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 支付其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 支付其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 支付其他与筹资活动有关的现金, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 支付其他与筹资活动有关的现金, etc.

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Rows include 中国光大银行, 中国光大集团, 北京中农富源, etc.

前十名无限售条件流通股股东持股情况: 中国光大银行, 中国光大集团, 北京中农富源, etc.

前十名股东参与融资融券业务情况说明: 无

一、资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

二、利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

三、现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

四、所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

五、综合收益表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

六、分部经营业绩表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

七、合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

八、分部经营业绩表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

九、合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

十、分部经营业绩表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

2.合并年初到报告期末利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

三、现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

四、所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

五、综合收益表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

六、分部经营业绩表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

七、合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

八、分部经营业绩表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

九、合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

十、分部经营业绩表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

十一、合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

十二、分部经营业绩表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

十三、合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1.资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2023年1月1日, 2022年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2.利润表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

3.现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

4.所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

5.综合收益表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

6.分部经营业绩表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

7.合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

8.分部经营业绩表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

9.合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

10.分部经营业绩表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

11.合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

12.分部经营业绩表

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 同比变动, 原因. Rows include 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

天齐锂业股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召集、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等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 5.会议召开的地点:深圳证券交易所。

6.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 7.会议召开的地点:深圳证券交易所。

8.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 9.会议召开的地点:深圳证券交易所。

10.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 11.会议召开的地点:深圳证券交易所。

12.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 13.会议召开的地点:深圳证券交易所。

天齐锂业股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召集、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等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 5.会议召开的地点:深圳证券交易所。

6.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 7.会议召开的地点:深圳证券交易所。

8.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 9.会议召开的地点:深圳证券交易所。

10.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 11.会议召开的地点:深圳证券交易所。

12.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 13.会议召开的地点:深圳证券交易所。

天齐锂业股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召集、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等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 5.会议召开的地点:深圳证券交易所。

6.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 7.会议召开的地点:深圳证券交易所。

8.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 9.会议召开的地点:深圳证券交易所。

10.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 11.会议召开的地点:深圳证券交易所。

12.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 13.会议召开的地点:深圳证券交易所。

天齐锂业股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会召集、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等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 5.会议召开的地点:深圳证券交易所。

6.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 7.会议召开的地点:深圳证券交易所。

8.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 9.会议召开的地点:深圳证券交易所。

10.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 11.会议召开的地点:深圳证券交易所。

12.会议召开的日期、时间:2023年11月17日(星期五)下午14:45; 13.会议召开的地点:深圳证券交易所。