

广西华锡有色金属股份有限公司关于签署《企业托管协议》暨关联交易的公告

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。

一、本次交易概述
(一)交易背景
(二)交易各方
(三)交易标的

二、关联交易的基本情况
(一)关联关系
(二)关联交易的主要内容

三、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

四、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营成果的影响

五、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

六、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

七、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

八、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

九、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十一、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十二、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十三、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十四、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十五、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十六、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十七、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十八、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十九、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十一、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十二、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十三、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十四、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十五、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

Table with 2 columns: 关联交易类型, 金额(万元)

七、本次交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营成果的影响

八、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

九、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十一、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十二、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十三、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十四、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十五、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十六、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十七、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十八、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十九、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十一、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十二、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十三、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十四、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十五、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十六、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十七、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十八、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十九、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

三十、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

三十一、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

三十二、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

三十三、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

三十四、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

为本次最高额担保提供全额反担保。担保额度的申请期限自公司2023年第五次临时股东大会决议之日起至2023年年度股东大会召开之日止。...

二、本次被担保人情况介绍
(一)被担保人基本情况
(二)被担保人财务状况

三、本次交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营成果的影响

四、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

五、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

六、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

七、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

八、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

九、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十一、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十二、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十三、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十四、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十五、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十六、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十七、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十八、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

十九、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十一、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十二、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十三、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十四、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十五、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十六、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十七、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十八、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

二十九、关联交易履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

广西华锡有色金属股份有限公司关于修订《公司章程》及股份制度的公告

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。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第九届董事会第六次会议(临时),审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司章程>的议案》...

Table with 4 columns: 序号, 制定名称, 变更日期, 审批机构

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,上述1、2项尚需提交股东大会审议通过后方可生效,上述3-12项无需提交股东大会审议,本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件:《公司章程》部分条款修订对比表

Table with 4 columns: 条款编号, 条款, 修订前, 修订后

第一百零一条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的会计师事务所进行审计。

第一百零二条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的律师事务所进行法律事务。

第一百零三条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的资产评估机构进行资产评估。

第一百零四条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的资信评级机构进行信用评级。

第一百零五条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的内部控制评价机构进行内部控制评价。

第一百零六条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的碳排放核查机构进行碳排放核查。

第一百零七条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的ESG咨询机构进行ESG咨询。

第一百零八条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的可持续发展报告编制机构进行可持续发展报告编制。

第一百零九条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的绿色金融咨询机构进行绿色金融咨询。

第一百一十条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的碳中和咨询机构进行碳中和咨询。

第一百一十一条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的循环经济咨询机构进行循环经济咨询。

第一百一十二条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的生物多样性咨询机构进行生物多样性咨询。

第一百一十三条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的供应链咨询机构进行供应链咨询。

第一百一十四条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的数字化转型咨询机构进行数字化转型咨询。

第一百一十五条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的网络安全咨询机构进行网络安全咨询。

第一百一十六条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的隐私保护咨询机构进行隐私保护咨询。

第一百一十七条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的反腐败咨询机构进行反腐败咨询。

第一百一十八条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的合规咨询机构进行合规咨询。

第一百一十九条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的声誉管理咨询机构进行声誉管理咨询。

第一百二十条 董事会有权在定期报告披露前提出, 聘请符合资格的危机管理咨询机构进行危机管理咨询。

兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司2023年度持续督导工作现场检查报告

兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”)的首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。...

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年新增为全资子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保基本情况
(一)被担保人基本情况
(二)担保额度

二、担保履行的程序
(一)董事会审议
(二)独立董事意见

三、担保对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营成果的影响

广西华锡有色金属股份有限公司章程

第一章 总则
第一条 公司名称
第二条 住所

第三章 股东大会
第一节 股东大会的一般规定
第二节 股东大会的召集、召开和决议

第四章 董事会
第一节 董事会的组成
第二节 董事会的职权

第五章 监事会
第一节 监事会的组成
第二节 监事会的职权

广西华锡有色金属股份有限公司章程

第六章 利润分配
第一节 利润分配的一般规定
第二节 利润分配的方案

第七章 收购与兼并
第一节 收购与兼并的一般规定
第二节 收购与兼并的程序

第八章 合并、分立、解散和清算
第一节 合并、分立、解散和清算的一般规定
第二节 合并、分立、解散和清算的程序

第九章 附则

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论

福昕软件关于2023年度持续督导工作现场检查报告

福昕软件首次公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规,担任福昕软件首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。

一、现场检查的基本情况
(一)检查时间
(二)检查地点

二、现场检查的主要内容
(一)公司治理
(二)内部控制

三、现场检查结论