

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、限制性股票授予日期:2023年12月21日
二、限制性股票授予数量:60,040万股,占公司时股本总额12,000万股的0.5003%
三、授予对象:符合激励条件的激励对象共489人,授予限制性股票数量60,040万股,授予价格为60.040元/股

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开日期:2024年1月9日
二、会议地点:浙江省宁波市鄞州区中河路11号禾川科技大厦
三、会议时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

浙江禾川科技股份有限公司 关于修改公司章程及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、修改章程及治理制度的必要性
二、修改章程及治理制度的主要内容
三、生效日期

浙江禾川科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金投资项目的基本情况
二、调整募集资金投资项目内部投资结构的必要性
三、调整后的募集资金投资项目内部投资结构

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开日期:2024年1月9日
二、会议地点:浙江省宁波市鄞州区中河路11号禾川科技大厦
三、会议时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

浙江禾川科技股份有限公司 关于修改公司章程及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、修改章程及治理制度的必要性
二、修改章程及治理制度的主要内容
三、生效日期

浙江禾川科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金投资项目的基本情况
二、调整募集资金投资项目内部投资结构的必要性
三、调整后的募集资金投资项目内部投资结构

Table with 2 columns: 议案名称, 投票股东类型. Includes items like '关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东大会事规则》的议案'.

Table with 2 columns: 原公司章程内容, 修改后的《公司章程》内容. Lists various articles of the company's articles of association.

Table with 2 columns: 原公司章程内容, 修改后的《公司章程》内容. Lists various articles of the company's articles of association.

Table with 4 columns: 项目名称, 投资总额, 募集资金投入(万元), 当前募集资金投入, 调整金额. Lists investment projects and their funding details.

一、说明各议案已披露的时间和披露媒体
二、特别决议议案:议案4
三、涉及关联交易事项的议案:议案2, 议案3, 议案5

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

三、本次调整的具体情况及其原因
(一)本次调整的背景
(二)本次调整的原因

Table with 4 columns: 议案类别, 股票代码, 股票简称, 股票登记日. Lists various proposals and their details.

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

Table with 4 columns: 项目名称, 投资总额, 募集资金投入(万元), 当前募集资金投入, 调整金额. Lists investment projects and their funding details.

一、出席会议的股东和代理人
二、会议主持人
三、会议记录人
四、会议主持人宣读会议记录

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

三、本次调整的具体情况及其原因
(一)本次调整的背景
(二)本次调整的原因

附件1:授权委托书
一、授权委托事项
二、授权委托期限
三、授权委托人的声明

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

三、本次调整的具体情况及其原因
(一)本次调整的背景
(二)本次调整的原因

浙江禾川科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
一、调整原因
二、调整后的委员会成员

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

三、本次调整的具体情况及其原因
(一)本次调整的背景
(二)本次调整的原因

浙江禾川科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
一、调整原因
二、调整后的委员会成员

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

三、本次调整的具体情况及其原因
(一)本次调整的背景
(二)本次调整的原因

浙江禾川科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
一、调整原因
二、调整后的委员会成员

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

第一百二十五条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益
第一百二十六条 公司利润分配政策:应当遵循公司持续经营和可持续发展的原则,兼顾全体股东的利益

三、本次调整的具体情况及其原因
(一)本次调整的背景
(二)本次调整的原因