

四川金时科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: Item and Content. Includes financial data for 2023 and 2022, such as total assets, revenue, and profit.

四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2024年3月27日在成都市高新区天府大道北段1480号四川金时科技股份有限公司会议室召开。

Table with 4 columns: Item, 2023年, 2022年, 本年比上年增减%. Contains financial metrics like total assets, revenue, and profit.

四川金时科技股份有限公司 2023 年年度报告全文

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Contains quarterly financial data.

四川金时科技股份有限公司 2023 年年度报告全文

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Contains quarterly financial data.

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Contains quarterly financial data.

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Contains quarterly financial data.

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Contains quarterly financial data.

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Contains quarterly financial data.

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Contains quarterly financial data.

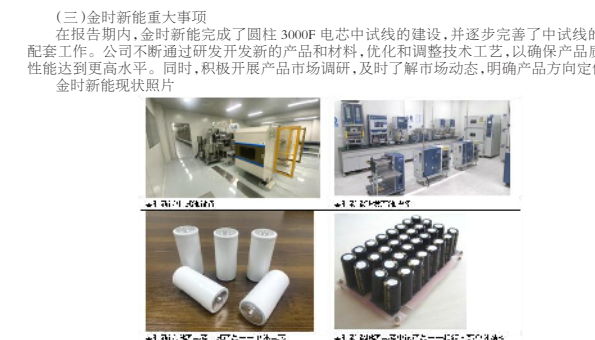


图 1: 生产车间

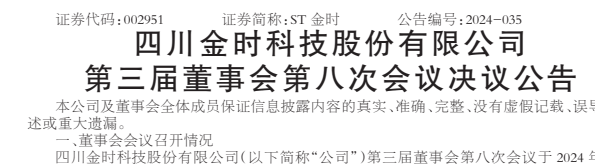


图 2: 生产车间

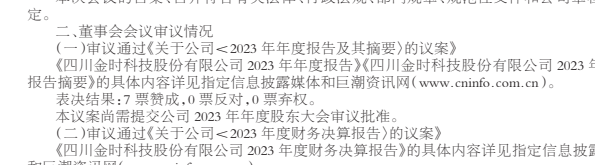


图 3: 生产车间

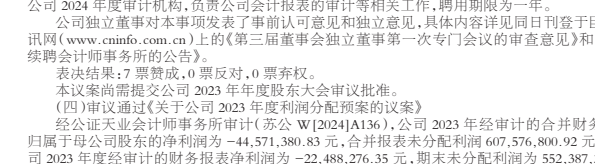


图 4: 生产车间

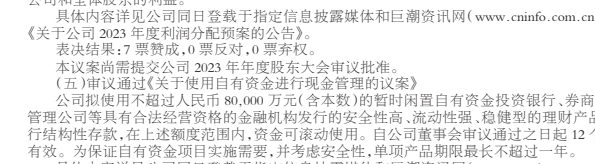


图 5: 生产车间

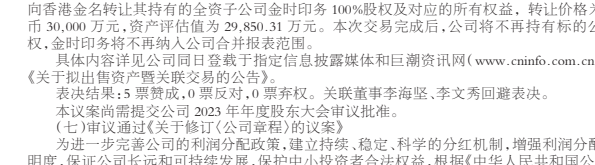


图 6: 生产车间

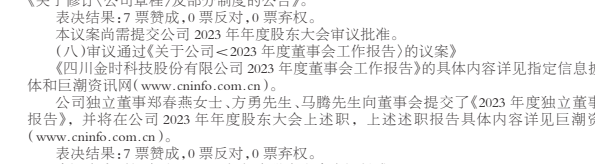


图 7: 生产车间

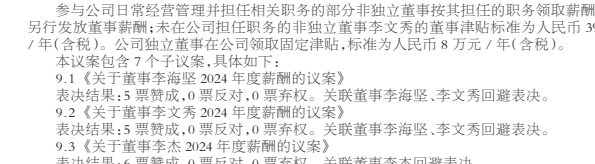


图 8: 生产车间

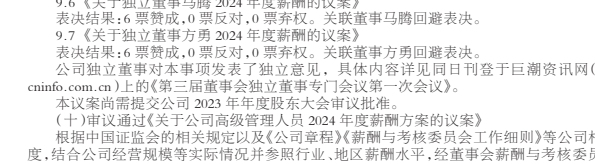


图 9: 生产车间

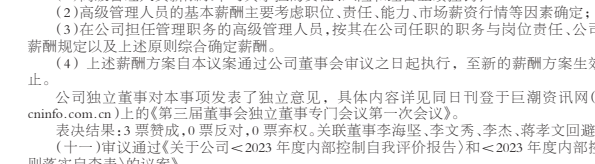


图 10: 生产车间

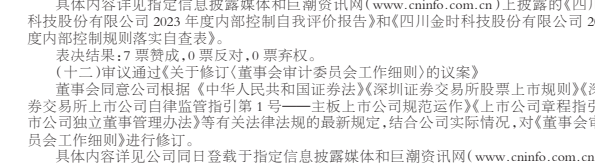


图 11: 生产车间

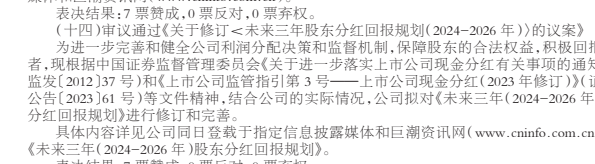


图 12: 生产车间

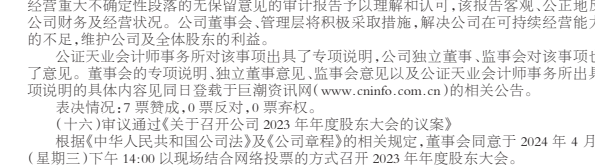


图 13: 生产车间

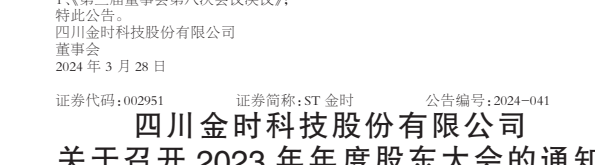


图 14: 生产车间

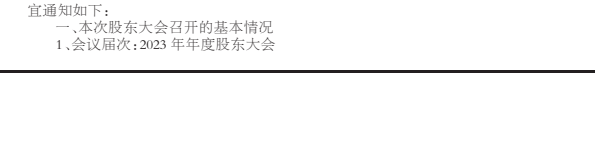


图 15: 生产车间

2、会议召集人:公司第三届董事会
3、会议主持人:公司董事长
4、会议召开时间:2024年3月27日(星期四)下午14:00
5、会议召开地点:四川省成都市高新区天府大道北段1480号四川金时科技股份有限公司会议室

6、会议议程:
(一)审议《关于公司2023年度工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;
(三)审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;

7、会议决议:
(一)审议通过《关于公司2023年度工作报告的议案》;
(二)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;
(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;

8、会议费用:
本次会议费用均由参会人员自行承担。

9、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

10、备查文件:
(一)第三届董事会第八次会议决议;
(二)第三届监事会第四次决议;

11、公告日期:
2024年3月28日

12、联系人及联系方式:
联系人: 董秘办
联系电话: 028-68618226

13、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

14、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

15、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

16、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

17、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

18、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

19、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

20、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

21、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

22、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

23、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

24、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

25、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

26、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

27、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

28、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

29、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

30、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

31、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

32、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

33、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

委托日期: 年 月 日
受托人: 年 月 日
受托人身份证号码:
受托人受托的持股数量:
受托日期: 年 月 日

附件:
1. 网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 授权委托书(回执)

四川金时科技股份有限公司 第三届监事会第四次决议公告
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,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
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次次会议于2024年3月27日在成都市高新区天府大道北段1480号四川金时科技股份有限公司会议室召开。

二、会议议程:
(一)审议《关于公司2023年度工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;
(三)审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;

三、会议决议:
(一)审议通过《关于公司2023年度工作报告的议案》;
(二)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》;
(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》;

四、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

五、公告日期:
2024年3月28日

六、联系人及联系方式:
联系人: 董秘办
联系电话: 028-68618226

七、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

八、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

九、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

十、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

十一、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

十二、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

十三、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

十四、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

十五、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

十六、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

十七、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

十八、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

十九、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

二十、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

二十一、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

二十二、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

二十三、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

二十四、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

二十五、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

二十六、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

二十七、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。

二十八、其他事项:
本次会议决议事项,公司将按照相关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。