

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-036

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会...

一、修订《公司章程》的情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织行为,根据《中华人民共和国公司法》...

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains details of amendments to the Company Charter and various internal governance rules like Board of Directors, Board of Supervisors, and ESG.

款、票据、保函业务等融资行为提供不超过人民币20亿元的担保。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议...

三、会议登记等事项 1.会议方式: (1)本人或书面方式:由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。...

二、关联关系说明 截至本公告日,唐开健先生直接持有公司5,642,269万股股份,占公司股本总额的31.62%。通过天...

三、会议登记等事项 1.会议方式: (1)本人或书面方式:由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。...

民共和国公司法及《公司章程》等相关法规的规定,决议合法有效。 二、监事会议登记事项...

三、会议登记等事项 1.会议方式: (1)本人或书面方式:由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。...

2.会议时间:2024年4月8日(星期一)、2024年4月9日(星期二)、2024年4月10日(星期三)上午9:00-12:00、14:00-17:00。...

Table with 2 columns: 投票时间, 投票方式. Lists voting periods and methods for the general meeting, including network voting and on-site voting.

三、会议登记等事项 1.会议方式: (1)本人或书面方式:由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。...

Table with 2 columns: 编号, 提案名称. Lists agenda items for the 2024 Annual General Meeting, including the board report and financial statements.

三、会议登记等事项 1.会议方式: (1)本人或书面方式:由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。...

除得分数、条款编号、数字格式和索引及自动目录页码外,《公司章程》的其他条款不变。上述変更均以市场监管部门核准登记的内容为准。...

二、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-038

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开 公司2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开的第三届董事会第七次会...

一、召集会议基本情况 1.股东大会召集人:2024年第三届股东大会。 2.股东大会召集人:公司第三届董事会。

三、会议登记等事项 1.会议方式: (1)本人或书面方式:由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。...

二、关联关系说明 截至本公告日,唐开健先生直接持有公司5,642,269万股股份,占公司股本总额的31.62%。通过天...

除得分数、条款编号、数字格式和索引及自动目录页码外,《公司章程》的其他条款不变。上述変更均以市场监管部门核准登记的内容为准。...

二、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-038

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于提请召开 公司2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开的第三届董事会第七次会...

一、召集会议基本情况 1.股东大会召集人:2024年第三届股东大会。 2.股东大会召集人:公司第三届董事会。

三、会议登记等事项 1.会议方式: (1)本人或书面方式:由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。...

二、关联关系说明 截至本公告日,唐开健先生直接持有公司5,642,269万股股份,占公司股本总额的31.62%。通过天...

除得分数、条款编号、数字格式和索引及自动目录页码外,《公司章程》的其他条款不变。上述変更均以市场监管部门核准登记的内容为准。...

二、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-034

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开的第三届监事会第六次会...

一、监事会会议召开情况 1.会议时间:2024年3月26日。 2.会议地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科...

三、会议决议事项 1.审议通过了《关于聘任王磊先生为公司财务总监的议案》。王磊先生持有公司股份100股,占公司总股本的0.0005%。...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-034

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开的第三届监事会第六次会...

一、监事会会议召开情况 1.会议时间:2024年3月26日。 2.会议地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科...

三、会议决议事项 1.审议通过了《关于聘任王磊先生为公司财务总监的议案》。王磊先生持有公司股份100股,占公司总股本的0.0005%。...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-035

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事委员会战略委员会更名 并修订其议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会...

一、更名背景及必要性 为进一步提升公司治理水平,经研究,公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事委员会”,并将《董事委员会议事规则》...

三、会议登记等事项 1.会议方式: (1)本人或书面方式:由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-033

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开的第三届监事会第七次会...

一、监事会会议召开情况 1.会议时间:2024年3月26日。 2.会议地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科...

三、会议决议事项 1.审议通过了《关于聘任王磊先生为公司财务总监的议案》。王磊先生持有公司股份100股,占公司总股本的0.0005%。...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-035

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会...

一、修订《公司章程》的情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织行为,根据《中华人民共和国公司法》...

二、关联关系说明 截至本公告日,唐开健先生直接持有公司5,642,269万股股份,占公司股本总额的31.62%。通过天...

三、会议登记等事项 1.会议方式: (1)本人或书面方式:由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。...

二、关联关系说明 截至本公告日,唐开健先生直接持有公司5,642,269万股股份,占公司股本总额的31.62%。通过天...

三、会议决议事项 1.审议通过了《关于聘任王磊先生为公司财务总监的议案》。王磊先生持有公司股份100股,占公司总股本的0.0005%。...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-033

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开的第三届监事会第七次会...

一、监事会会议召开情况 1.会议时间:2024年3月26日。 2.会议地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科...

三、会议决议事项 1.审议通过了《关于聘任王磊先生为公司财务总监的议案》。王磊先生持有公司股份100股,占公司总股本的0.0005%。...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-033

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开的第三届监事会第七次会...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-035

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会...

一、修订《公司章程》的情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织行为,根据《中华人民共和国公司法》...

二、关联关系说明 截至本公告日,唐开健先生直接持有公司5,642,269万股股份,占公司股本总额的31.62%。通过天...

三、会议登记等事项 1.会议方式: (1)本人或书面方式:由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。...

二、关联关系说明 截至本公告日,唐开健先生直接持有公司5,642,269万股股份,占公司股本总额的31.62%。通过天...

三、会议决议事项 1.审议通过了《关于聘任王磊先生为公司财务总监的议案》。王磊先生持有公司股份100股,占公司总股本的0.0005%。...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-033

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开的第三届监事会第七次会...

一、监事会会议召开情况 1.会议时间:2024年3月26日。 2.会议地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科...

三、会议决议事项 1.审议通过了《关于聘任王磊先生为公司财务总监的议案》。王磊先生持有公司股份100股,占公司总股本的0.0005%。...

特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年3月26日

证券代码:003038 证券简称:鑫鑫股份 公告编号:2024-033

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开的第三届监事会第七次会...

一、监事会会议召开情况 1.会议时间:2024年3月26日。 2.会议地点:安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处,安徽鑫铂科...

三、会议决议事项 1.审议通过了《关于聘任王磊先生为公司财务总监的议案》。王磊先生持有公司股份100股,占公司总股本的0.0005%。...