

科威尔技术股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

随着公司业务规模的进一步扩大,为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,提高资金运营能力,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币40,000.00万元。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定,结合公司实际经营情况,并参考公司所处行业及地区的宏观经济水平,拟定了公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。

同日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》,现将具体内容公告如下:

- 一、适用对象 公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日
三、具体薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司担任职务的非独立董事,根据其具体任职岗位领取报酬,不另外领取董事津贴。

同日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》,现将具体内容公告如下:

- 一、适用对象 公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日
三、具体薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司担任职务的非独立董事,根据其具体任职岗位领取报酬,不另外领取董事津贴。

同日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》,现将具体内容公告如下:

- 一、适用对象 公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日
三、具体薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1.非独立董事
(1)在公司担任职务的非独立董事,根据其具体任职岗位领取报酬,不另外领取董事津贴。

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次 2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议议案事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 12 items for the 2023 Annual General Meeting.

六、其他事项
(一)会议联络方式
联系地址:安徽省高新区大山路8号科威尔技术股份有限公司
邮政编码:230088
联系电话:0551-65837957
电子邮箱:ir@kewell.com.cn

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
科威尔技术股份有限公司
2024年4月15日

一、说明各议案已披露的时间和披露媒体
二、公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行;
三、公司董事及监事薪酬方案经公司2023年度股东大会审议通过执行。

同日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》,现将具体内容公告如下:

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规,结合公司实际情况,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,并报经中国证监会备案,同意公司将募集资金投资项目延期。

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规,结合公司实际情况,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,并报经中国证监会备案,同意公司将募集资金投资项目延期。

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

科威尔技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘会计师事务所,现将具体情况公告如下:

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规,结合公司实际情况,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,并报经中国证监会备案,同意公司将募集资金投资项目延期。

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下:

同日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将具体内容公告如下: