

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-017 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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...

二、监事会会议决议情况(一)审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

三、监事会会议决议情况(二)审议通过了《关于<2023年度利润分配预案的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

四、监事会会议决议情况(三)审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

五、监事会会议决议情况(四)审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

六、监事会会议决议情况(五)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

七、监事会会议决议情况(六)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

八、监事会会议决议情况(七)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

九、监事会会议决议情况(八)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

十、监事会会议决议情况(九)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

十一、监事会会议决议情况(十)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

十二、监事会会议决议情况(十一)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

十三、监事会会议决议情况(十二)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

司与合并报表数据相匹配,公司本期可供分配利润为-380,387,256.24元。公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

广东华锋新能源科技股份有限公司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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站指定媒体仔细阅读年度报告全文。...

二、主要财务数据和指标:2023年末总资产 1,913,869,446.41元,归属于上市公司股东的净资产 11,008,557.52元,归属于上市公司股东的净利润 -14,963,952.59元。...

三、主要会计数据和财务指标:(一)近三年主要会计数据和财务指标:2023年末总资产 1,913,869,446.41元,归属于上市公司股东的净资产 11,008,557.52元。...

四、非经常性损益项目和金额:2023年度非经常性损益合计 1,236,165.28元。...

Table with 4 columns: Item, 2023年, 2022年, 本年比上年增减%. Rows include Total Assets, Net Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include Total Revenue, Net Profit, etc.

五、董事会决议通过的重大资产重组、收购、发行、股权激励、发行债务融资、回购股份、投资、担保、资产购置、资产出售、关联交易、对外担保、承诺履行、变更募集资金用途、变更募集资金投向、变更募集资金用途、变更募集资金投向、变更募集资金用途、变更募集资金投向。...

六、利润分配或资本公积金转增预案:2023年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

七、重大关联交易、重大资产收购或出售、重大资产重组、收购、发行、股权激励、发行债务融资、回购股份、投资、担保、资产购置、资产出售、关联交易、对外担保、承诺履行、变更募集资金用途、变更募集资金投向、变更募集资金用途、变更募集资金投向、变更募集资金用途、变更募集资金投向。...

八、重大合同及其履行情况:2023年度重大合同共 10 项,总金额 1,236,165.28 元。...

九、报告期内发生的破产重整事项:无。...

十、报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项:无。...

十一、报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项:无。...

十二、报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项:无。...

4. 股东及持股情况 (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 6 columns: Rank, Name, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Shareholding Type, Shareholding Status. Rows include 广东华锋新能源科技股份有限公司, 林耀, 周辉, etc.

前10名股东持股情况 (二)前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 6 columns: Rank, Name, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Shareholding Type, Shareholding Status. Rows include 广东华锋新能源科技股份有限公司, 林耀, 周辉, etc.

三、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

四、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

五、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

六、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

七、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

八、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

九、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

十、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

十一、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

十二、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

十三、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

十四、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

十五、重要事项:2023年度利润分配预案:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。...

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-015 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司第六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、准确和完整,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...

二、董事会会议决议情况(一)审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

三、董事会会议决议情况(二)审议通过了《关于<2023年度利润分配预案的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

四、董事会会议决议情况(三)审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

五、董事会会议决议情况(四)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

六、董事会会议决议情况(五)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

七、董事会会议决议情况(六)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

八、董事会会议决议情况(七)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

九、董事会会议决议情况(八)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

十、董事会会议决议情况(九)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

十一、董事会会议决议情况(十)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

十二、董事会会议决议情况(十一)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

十三、董事会会议决议情况(十二)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

十四、董事会会议决议情况(十三)审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。...

北京直真科技股份有限公司关于计提资产减值的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、计提资产减值准备概述...

二、计提资产减值准备的总体情况:2023年度计提资产减值准备合计 2,697.70 万元。...

Table with 5 columns: Item, Name, 2023年计提资产减值准备金额, 占2023年度经审计净利润的比例. Rows include 应收账款, 其他应收款, etc.

三、长期股权投资减值准备计提程序:2023年度计提长期股权投资减值准备 282.38 万元。...

四、存货减值准备计提程序:2023年度计提存货减值准备 209.45 万元。...

五、其他应收款减值准备计提程序:2023年度计提其他应收款减值准备 36.86 万元。...

北京直真科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、聘任会计师事务所的基本情况...

二、拟续聘会计师事务所的基本情况:北京直真会计师事务所(普通合伙)有限公司。...

三、续聘会计师事务所履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。...

四、续聘会计师事务所履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。...

五、续聘会计师事务所履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。...

六、续聘会计师事务所履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。...

北京直真科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、聘任会计师事务所的基本情况...

二、拟续聘会计师事务所的基本情况:北京直真会计师事务所(普通合伙)有限公司。...

三、续聘会计师事务所履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。...

四、续聘会计师事务所履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。...

五、续聘会计师事务所履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。...

六、续聘会计师事务所履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。...

北京直真科技股份有限公司关于注销2023年股票期权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、股权激励计划履行的审批程序...

二、股权激励计划履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于注销2023年股票期权激励计划的议案。...

三、股权激励计划履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于注销2023年股票期权激励计划的议案。...

四、股权激励计划履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于注销2023年股票期权激励计划的议案。...

五、股权激励计划履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于注销2023年股票期权激励计划的议案。...

六、股权激励计划履行的审批程序:2023年4月22日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了关于注销2023年股票期权激励计划的议案。...