

证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2024-014 广东金明精机股份有限公司 2024年第一季度报告披露提示性公告

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。 特别提示:本公司2024年第一季度报告内容已于2024年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意。

一、重要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用 不适用

二、其他重要事项 (一)财务报告 (二)利润分配 (三)股权激励 (四)重大诉讼 (五)其他重要事项

Table with 2 columns: 报告期末总资产, 报告期末总负债

Table with 2 columns: 报告期末净资产, 报告期末普通股股本

Table with 2 columns: 报告期末其他权益工具, 报告期末其他综合收益

Table with 2 columns: 报告期末其他综合收益, 报告期末其他综合收益

Table with 2 columns: 报告期末其他综合收益, 报告期末其他综合收益

Table with 2 columns: 报告期末其他综合收益, 报告期末其他综合收益

Table with 2 columns: 报告期末其他综合收益, 报告期末其他综合收益

Table with 2 columns: 报告期末其他综合收益, 报告期末其他综合收益

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2024-034 宸展光电(厦门)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、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会

二、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

三、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

四、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

五、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

六、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

七、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

八、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

九、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

十、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

十一、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

十二、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

十三、会议登记事项 (一)会议时间:2024年5月27日(星期一)16:00 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2024-025 宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司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。 一、会议基本情况 (一)会议时间:2024年4月29日 (二)会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

二、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

三、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

四、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

五、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

六、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

七、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

八、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

九、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

十、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

十一、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

十二、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

十三、会议决议 (一)审议通过《关于聘任2024年度非执行董事的议案》 (二)审议通过《关于聘任2024年度非独立董事的议案》

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议的公告