

常州聚和新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

常州聚和新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2024-045

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票系统. 1. 《关于公司2024年中期利润分配预案》及其相关的议案. 2. 《关于公司2024年限制性股票激励计划调整事项的议案》.

常州聚和新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1. 会议名称:2024年第二次临时股东大会
2. 会议日期:2024年7月5日
3. 会议地点:常州市武进区遥观镇常州聚和新材料股份有限公司

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 占公司股份总数的比例. 1. 李浩, 13,000, 3.42%. 2. 殷伟华, 13,000, 3.42%.

常州聚和新材料股份有限公司董事会议案及投票票型表
一、审议议案
1. 《关于公司2024年中期利润分配预案》及其相关的议案
2. 《关于公司2024年限制性股票激励计划调整事项的议案》

常州聚和新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

常州聚和新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2024年6月19日在常州召开

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1. 《关于公司2024年中期利润分配预案》及其相关的议案. 2. 《关于公司2024年限制性股票激励计划调整事项的议案》.

常州聚和新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2024年6月19日在常州召开

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事承诺本草案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 职务, 薪酬. 1. 李浩, 中国, 董事, 薪酬:13,000. 2. 殷伟华, 中国, 董事, 薪酬:13,000.

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)
一、激励计划的目的
二、激励计划的适用范围
三、激励计划的激励对象
四、激励计划的考核指标

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)

Table with 3 columns: 考核年度, 考核指标, 考核结果. 考核年度:2024, 考核指标:考核年度营业收入增长率, 考核结果:完成

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)
一、激励计划的背景
二、激励计划的激励对象
三、激励计划的考核指标

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)
一、激励计划的背景
二、激励计划的激励对象
三、激励计划的考核指标

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事承诺本草案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)
一、激励计划的背景
二、激励计划的激励对象
三、激励计划的考核指标

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)
一、激励计划的背景
二、激励计划的激励对象
三、激励计划的考核指标

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)
一、激励计划的背景
二、激励计划的激励对象
三、激励计划的考核指标

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)
一、激励计划的背景
二、激励计划的激励对象
三、激励计划的考核指标

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)
一、激励计划的背景
二、激励计划的激励对象
三、激励计划的考核指标

常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事承诺本草案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏