

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2024-042 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十七次临时会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议决议 二、董事会会议决议 三、独立董事意见 四、风险提示

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2024-043 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议决议情况 三、风险提示

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2024-047 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 三、投资范围及安全性 四、风险控制措施

(一)公司履行的审批程序 一、董事会会议决议 二、监事会会议决议 三、独立董事意见 四、风险提示

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2024-049 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 二、会议召集人和召集方式 三、会议召开日期、时间和地点 四、会议登记事项 五、投票程序 六、其他事项

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists agenda items for the 2024 Annual General Meeting.

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists agenda items for the 2024 Annual General Meeting.

一、各议案披露的时间和披露媒体 二、网络投票系统 三、投票起止时间 四、投票程序 五、投票注意事项 六、其他事项

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票数, 投票数. Lists agenda items for the 2024 Annual General Meeting.

一、投票程序 二、投票注意事项 三、其他事项 四、投票程序 五、投票注意事项 六、其他事项

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 附件5:授权委托书

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists agenda items for the 2024 Annual General Meeting.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists agenda items for the 2024 Annual General Meeting.

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024-044

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。 一、换届选举的基本情况 二、换届选举的必要性 三、换届选举的候选人 四、换届选举的投票程序

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

附件:候选人简历 一、非职工代表监事 二、职工代表监事 三、其他事项

一、换届选举的基本情况 二、换届选举的必要性 三、换届选举的候选人 四、换届选举的投票程序

一、换届选举的基本情况 二、换届选举的必要性 三、换届选举的候选人 四、换届选举的投票程序

一、换届选举的基本情况 二、换届选举的必要性 三、换届选举的候选人 四、换届选举的投票程序

一、换届选举的基本情况 二、换届选举的必要性 三、换届选举的候选人 四、换届选举的投票程序

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

一、换届选举的基本情况 二、换届选举的必要性 三、换届选举的候选人 四、换届选举的投票程序

一、换届选举的基本情况 二、换届选举的必要性 三、换届选举的候选人 四、换届选举的投票程序

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更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内容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、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更会计师事务所的基本情况 二、变更会计师事务所的原因 三、变更会计师事务所对公司的影响

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

一、变更会计师事务所的基本情况 二、变更会计师事务所的原因 三、变更会计师事务所对公司的影响

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

一、变更会计师事务所的基本情况 二、变更会计师事务所的原因 三、变更会计师事务所对公司的影响

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。 一、修改《公司章程》的基本情况 二、修改《公司章程》的原因 三、修改《公司章程》对公司的影响

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会议类型 二、说明会议时间、地点和方式 三、参会人员 四、投资者参加方式

一、说明会议类型 二、说明会议时间、地点和方式 三、参会人员 四、投资者参加方式

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年12月3日