

司股东大会审议通过。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施...

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-022
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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...

一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2025年3月26日...

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》...

三、独立董事意见
作为公司独立董事，我们对本次董事会会议的召集、召开程序、决议内容和程序等事项进行了核查...

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司 关于向下修正“华体转债”转股价格的暨转股复牌的公告

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...

重要内容提示:
●修正转股价格:16.35元/股
●修正后转股价格:13.49元/股

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》...

修正转股价格:16.35元/股;修正后转股价格:13.49元/股。自公告发布之日起12个月内有效...

四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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...

一、会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2025年3月27日召开...

二、会议决议情况
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

三、独立董事意见
作为公司独立董事，我对本次监事会会议的召集、召开程序、决议内容和程序等事项进行了核查...

四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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...

一、会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2025年3月27日召开...

二、会议决议情况
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

三、独立董事意见
作为公司独立董事，我对本次监事会会议的召集、召开程序、决议内容和程序等事项进行了核查...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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...

重要内容提示:
●每股分配比例:每10股派发现金红利0.95元(含税)...

一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度合并报表范围内归属于母公司股东的净利润为159,764,193.29元...

二、是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

Table with 5 columns: 项目 (Item), 2024年度 (2024年度), 2023年度 (2023年度), 2022年度 (2022年度). Rows include 现金分红总额, 现金分红总额占净利润比例, etc.

注:公司2022年8月18日在上海证券交易所科创板上市,截至目前上市未超两个完整会计年度...

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2024年度计提减值准备的公告

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...

重要内容提示:
●计提减值准备:2,235,784.15元

一、2024年度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,为客观、公允地反映合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年12月31日的财务状况及信用减值准备...

二、2024年度计提减值准备的说明
(一)信用减值准备:公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行了分析和评估...

三、2024年度计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循了谨慎性原则...

四、其他事项
(一)计提减值准备的会计政策:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(二)计提减值准备的会计估计:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(三)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(四)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(五)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(六)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(七)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(八)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(九)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(十)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(十一)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(十二)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(十三)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(十四)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(十五)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(十六)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(十七)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(十八)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(十九)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(二十)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(二十一)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(二十二)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(二十三)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(二十四)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(二十五)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(二十六)计提减值准备的会计估计变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

(二十七)计提减值准备的会计政策变更:根据《企业会计准则》及相关会计准则的规定,结合公司实际情况和会计准则的要求...

债券代码:603679 债券简称:华体科技 公告编号:2025-021
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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...

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的基本情况:2025年3月27日(即股东大会召开前)...

(二)出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例分布情况

表决结果:通过
(三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(四)审议通过《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》...

(五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十四)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十四)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十四)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(四十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(四十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(四十二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

债券代码:603679 债券简称:华体科技 公告编号:2025-021
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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...

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的基本情况:2025年3月27日(即股东大会召开前)...

(二)出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股比例分布情况

表决结果:通过
(三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(四)审议通过《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》...

(五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十四)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(十九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十四)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(二十九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十四)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十七)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十八)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(三十九)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(四十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(四十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

(四十二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2024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...

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年4月12日(星期三)上午9:00-11:00

●会议地点:安徽省合肥市新站区综合保税区区内项路8号汇成股份董事会办公室

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2024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...

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年4月12日(星期三)上午9:00-11:00

●会议地点:安徽省合肥市新站区综合保税区区内项路8号汇成股份董事会办公室

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2024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...

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年4月12日(星期三)上午9:00-11:00

●会议地点:安徽省合肥市新站区综合保税区区内项路8号汇成股份董事会办公室

注:本公司2025年3月26日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》...

注:本公司2025年3月26日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》...

注:本公司2025年3月26日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》...

注:本公司2025年3月26日召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》...

注:本公司2025年3月26日召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》...

注:本公司2025年3月26日召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》...