

证券代码:688629 证券简称:华丰科技 公告编号:2023-020 四川华丰科技股份有限公司 关于与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

四川华丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)于2020年12月28日签署《金融服务协议》,该协议于2023年12月31日到期。...

有关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意将《关于与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》提交公司第一届董事会第三十二次会议审议。...

四川华丰科技股份有限公司 2023年12月12日

四川华丰科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。...

重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) ●原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)...

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2008年12月8日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门内大街31号5层519A 首席合伙人:李德强

2.投资者保护能力 截止2023年9月30日,期末净资产:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额:1,000万元,拟购买的职业保险赔偿限额符合规定。...

二.独立性和诚信状况 北京大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。...

三.拟变更日期 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年11月21日正式承接公司审计业务。...

(二)独立董事事前认可情况和独立意见 独立董事事前认可意见:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格,具有独立性和诚信状况。...

四川华丰科技股份有限公司 2023年12月12日

四川华丰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、新增及修订部分管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。...

为进一步完善公司治理结构,提升规范运作水平,根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,对公司章程及《募集资金管理办法》等部分管理制度进行了修订。...

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains details of amendments to the company's articles of association and management systems.

第十四条 公司党组织设置 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》,公司在董事会、监事会、经理层、业务部门、子公司、控股公司、参股公司等党组织设置如下。...

第七十二条 股东大会 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会,公司应当严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定,按时召开股东大会。...

第十八条 董事、监事换届选举方式 第十八条 董事、监事换届选举方式 提请股东大会审议。...

第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。...

第一百零九条 董事应当具备履行职责的基本要求。有下列情形之一的,不得担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾3年;...

第一百零九条 董事应当具备履行职责的基本要求。有下列情形之一的,不得担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾3年;...

第一百一十二条 公司设战略委员会,作为董事会下设的专门委员会,负责对公司中长期发展战略、重大投融资事项、并购重组事项、资本运作事项等进行研究论证,并向董事会提出意见和建议。...

第一百一十四条 监事应当具备履行职责的基本要求。有下列情形之一的,不得担任公司的监事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾3年;...

第一百零九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。...

第一百一十四条 监事应当具备履行职责的基本要求。有下列情形之一的,不得担任公司的监事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾3年;...

第一百一十六条 公司应当建立利润分配决策机制,明确利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。...

第一百一十六条 公司应当建立利润分配决策机制,明确利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。...

第一百一十六条 公司应当建立利润分配决策机制,明确利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。...

第一百一十六条 公司应当建立利润分配决策机制,明确利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。...

第一百一十六条 公司应当建立利润分配决策机制,明确利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。...

第一百一十六条 公司应当建立利润分配决策机制,明确利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。...

第一百一十六条 公司应当建立利润分配决策机制,明确利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。...

第一百一十六条 公司应当建立利润分配决策机制,明确利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。...

第一百一十六条 公司应当建立利润分配决策机制,明确利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。...

第一百一十六条 公司应当建立利润分配决策机制,明确利润分配政策,保持利润分配政策的连续性和稳定性。...

则《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2023年12月12日

四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。...

决议事项: 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 十四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 十五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 十六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 十七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 十八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 十九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 二十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 二十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 二十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 二十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 二十四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 二十五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 二十六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 二十七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 二十八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 二十九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三十四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三十五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三十六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三十七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三十八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 三十九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 四十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 四十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 四十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 四十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 四十四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 四十五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 四十六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 四十七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 四十八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 四十九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 五十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 五十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 五十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 五十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 五十四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 五十五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 五十六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 五十七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 五十八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 五十九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 六十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 六十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 六十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 六十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 六十四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 六十五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 六十六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 六十七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 六十八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 六十九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 七十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 七十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 七十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 七十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 七十四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 七十五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 七十六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 七十七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 七十八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 七十九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 八十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 八十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 八十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 八十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 八十四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 八十五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 八十六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 八十七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 八十八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 八十九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 九十、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 九十一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 九十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 九十三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 九十四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 九十五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 九十六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 九十七、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 九十八、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 九十九、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 一百、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

四川华丰科技股份有限公司 2023年12月12日

四川华丰科技股份有限公司 关于召开2023年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。...

- 重要内容提示: ●本次会议采用网络投票方式:上海证券交易所有限大会网络投票系统 ●本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所有限大会网络投票系统 ●本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所有限大会网络投票系统

四川华丰科技股份有限公司 2023年12月12日

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items for the 2023 Annual General Meeting.

二. 本次会议议题 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所有限大会网络投票系统

三. 会议地点和日期 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所有限大会网络投票系统

四. 会议费用 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所有限大会网络投票系统

五. 其他事项 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所有限大会网络投票系统

四川华丰科技股份有限公司 2023年12月12日

四川华丰科技股份有限公司 2023年12月12日

四川华丰科技股份有限公司 2023年12月12日

四川华丰科技股份有限公司 2023年12月12日

四川华丰科技股份有限公司 2023年12月12日

四川华丰科技股份有限公司 2023年12月12日

四川华丰科技股份有限公司 2023年12月12日