

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司

2020 第三季度报告

股票代码:603922 公司简称:金鸿顺

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 3 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至本报告期末金额(1-9月), 说明

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

Table with 5 columns: 表项目, 本报告期末, 上年度末, 变动比率%, 变动原因

Table with 5 columns: 表项目, 本报告期末, 上年度末, 变动比率%, 变动原因

Table with 5 columns: 表项目, 年初至报告期末, 年初至上年末, 变动比率%, 变动原因

Table with 5 columns: 表项目, 年初至报告期末, 年初至上年末, 变动比率%, 变动原因

3.5重要事项提示
3.5.1 公司董事会换届选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

3.5.2 苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

3.5.3 苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

3.5.4 苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

3.5.5 苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为5人,实际参加表决的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。

经与会董事表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过《苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》,表决结果为:赞成4票,反对1票,弃权0票。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司董事会
2020年10月31日

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,公司董事及高级管理人员列席了会议。

经与会监事表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过《苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》,表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司监事会
2020年10月31日

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为5人,实际参加表决的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。

经与会董事表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过《苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》,表决结果为:赞成4票,反对1票,弃权0票。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司董事会
2020年10月31日

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,公司董事及高级管理人员列席了会议。

经与会监事表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过《苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》,表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司监事会
2020年10月31日

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为5人,实际参加表决的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司董事会
2020年10月31日

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,公司董事及高级管理人员列席了会议。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司监事会
2020年10月31日

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为5人,实际参加表决的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司董事会
2020年10月31日

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,公司董事及高级管理人员列席了会议。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司监事会
2020年10月31日

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为5人,实际参加表决的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司董事会
2020年10月31日

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

苏州金鸡顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,公司董事及高级管理人员列席了会议。

江苏洛凯机电股份有限公司

2020 第三季度报告

股票代码:603829 公司简称:洛凯股份

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 3 columns: 项目, 本期金额(7-9月), 年初至本报告期末金额(1-9月), 说明

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

Table with 5 columns: 表项目, 本报告期末, 上年度末, 变动比率%, 变动原因

Table with 5 columns: 表项目, 本报告期末, 上年度末, 变动比率%, 变动原因

Table with 5 columns: 表项目, 年初至报告期末, 年初至上年末, 变动比率%, 变动原因

Table with 5 columns: 表项目, 年初至报告期末, 年初至上年末, 变动比率%, 变动原因

3.5重要事项提示
3.5.1 公司董事会换届选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

3.5.2 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

3.5.3 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

3.5.4 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

3.5.5 江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

江苏洛凯机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月29日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过16,000万元闲置募集资金进行现金管理。

Table with 5 columns: 开户行/受托方, 募集资金专户, 募集方式, 截至2020年9月30日专户余额(单位:元)

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020年10月31日

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为5人,实际参加表决的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020年10月31日

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,公司董事及高级管理人员列席了会议。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2020年10月31日

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为5人,实际参加表决的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020年10月31日

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,公司董事及高级管理人员列席了会议。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2020年10月31日

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为5人,实际参加表决的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020年10月31日

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,公司董事及高级管理人员列席了会议。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2020年10月31日

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为5人,实际参加表决的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020年10月31日

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,公司董事及高级管理人员列席了会议。

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2020年10月31日

江苏洛凯机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知及会议资料于2020年10月30日发出,本次会议于2020年10月30日在公司会议室召开,会议应参加表决的董事为5人,实际参加表决的董事为5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。