

(上接B137版)

新光圆成股份有限公司 关于举行2020年度报告网上说明会的通知公告

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年4月28日(星期二)下午14:00-16:00在东方财富网举行2020年度报告网上说明会...

新光圆成股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

新光圆成股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度非标准审计报告》等议案...

新光圆成股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

新光圆成股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度非标准审计报告》等议案...

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月18日发出书面通知,通知所有董事于2021年4月28日15:00在义乌市香梅里酒店召开公司第四届董事会第四十二次会议...

会议审议通过了《公司2020年度非标准审计报告》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《公司2020年度内部控制审计报告》等议案...

会议审议通过了《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》...

会议审议通过了《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》...

具体内容详见公司于2021年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关于召开2020年度股东大会的公告...

新光圆成股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知公告

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议决定采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会,会议审议事项包括:审议《公司2020年度董事会工作报告》...

授权委托书,授权人股票账户卡及持股凭证,由本人或持有授权委托书、法定代表人身份证明书和授权委托书...

如果本人委托他人行使表决权,受托人是否以自己名义行使表决权,受托人是否以自己名义行使表决权...

附件1: 参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票时间:2021年4月28日 上午9:15-下午15:00 2.投票地点:深圳证券交易所交易系统

附件2: 股东大会授权委托书

被委托人 先生/女士(本人/本人单位出席新光圆成股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权)

Table with 6 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 类别, 同意, 反对, 弃权

是口 否口 委托人持股票账户卡、本人身份证、授权委托书、受托人身份证、受托人签名、受托日期及期限...

如果本人委托他人行使表决权,受托人是否以自己名义行使表决权,受托人是否以自己名义行使表决权...

四、登记事项:1.登记时间:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券交易所账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证...

新光圆成股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

新光圆成股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度非标准审计报告》等议案...

新光圆成股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

新光圆成股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度非标准审计报告》等议案...

新光圆成股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

新光圆成股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度非标准审计报告》等议案...

新光圆成股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

新光圆成股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度非标准审计报告》等议案...

新光圆成股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

新光圆成股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度非标准审计报告》等议案...

新光圆成股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

新光圆成股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度非标准审计报告》等议案...

新光圆成股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

新光圆成股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度非标准审计报告》等议案...

新光圆成股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

新光圆成股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2021年4月28日召开,会议审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度非标准审计报告》等议案...

新光圆成股份有限公司 2021年第一季度报告

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

新光圆成股份有限公司 2021年第一季度报告

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

新光圆成股份有限公司 2021年第一季度报告

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

新光圆成股份有限公司 2021年第一季度报告

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...