

(上接B064版)

利润-66.15万元。
浙江上峰环保建材有限公司:注册资本4,500万元,子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其21.00%的股权...

Table with columns: 企业名称, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 业务性质. Lists various subsidiaries and their financial data.

(三)本次日常关联交易预计金额和类型
2022年度日常关联交易预计金额和类型: 1.已签署聘任并管理的宁波城投的二个商业地产项目...

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本期(2022年)预计金额, 占期末净资产比例, 本期(2021年)实际发生金额, 占期末净资产比例.

Table with columns: 关联人姓名, 关联关系, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 业务性质. Lists individuals and their roles in various departments.

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方及关联关系
关联方名称, 性质, 主要股东, 历史沿革, 主营业务, 住所, 2021年度营业收入.

以下部分关联方经营, 存在因业务需要而向关联方提供劳务的情况, 包括: 宁波市鄞州区... 宁波市鄞州区...

一、日常关联交易的主要内容
(一)日常关联交易的基本情况
1. 日常关联交易的基本情况

Table with columns: 交易对方, 交易类型, 主要内容, 预计2022年度交易金额(万元), 已发生金额(万元).

四、日常关联交易的对上市公司影响
(一)日常关联交易的对上市公司影响
1. 日常关联交易的对上市公司影响

公司性... 宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

宁波市... 截止2021年末... 净资产... 总资产... 营业收入...

上述议案经公司第十届九次监事会审议通过, 其余议案经公司第十届三次董事会、十届十次监事会审议通过...

(二)特别决议议案:6
(三)对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以通过交易系统投票平台...

四、会议出席情况
(一) 股权激励登记收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会...

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司邀请的其他人员

五、会议登记手续
(一) 登记时间: 1. 出席股东大会的法人股东, 其法定代表人应持本人身份证件...

(二) 异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:0574-83860986)。
(三) 登记地点及授权委托书送达地点: 地点:宁波市鄞州区解放南路208号宁波18楼董事会办公室

(四) 其他事项
1. 统计表决结果时, 对单项议案的表决申报效力优于对包含该议案的议案组的表决申报...

六、本次会议为明天, 与会股东及交通费用自理。
7. 本次会议为明天, 与会股东及交通费用自理。
8. 本次会议为明天, 与会股东及交通费用自理。

九、授权委托书
授权委托书
宁波富达股份有限公司
2022年3月29日

附件:授权委托书
宁波富达股份有限公司
2022年3月29日

特别提示
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个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2022年04月14日(星期四)下午16:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

关于召开2021年度业绩说明会的公告
特别提示
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个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2022年04月14日(星期四)下午16:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

五、联系人及咨询电话
联系人:赵明捷
联系电话:0574-87647859
邮箱:fuda@fuda.com

宁波富达股份有限公司
2022年3月29日

特别提示
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个别及连带责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2022年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集和召开程序:符合《上市公司股东大会规则》

二、会议审议事项
(一) 审议《2021年度董事会工作报告》
(二) 审议《2021年度监事会工作报告》
(三) 审议《2021年度财务决算报告》

三、会议出席情况
(一) 出席本次会议的股东及股东代表: 截止2022年3月29日, 出席本次会议的股东及股东代表共1,000名, 代表股份10,000,000股, 占公司有表决权股份总数的100%。

四、会议表决情况
(一) 议案表决情况: 本次会议共审议11项议案, 均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权的100%通过。

五、其他事项
(一) 律师见证情况: 本次会议聘请了浙江天册律师事务所作为见证律师, 见证了本次会议的召开过程。

六、备查文件
(一) 2021年度董事会工作报告
(二) 2021年度监事会工作报告
(三) 2021年度财务决算报告

七、附件
(一) 授权委托书
(二) 会议议程
(三) 会议签到表

八、其他
(一) 会议地点: 宁波市鄞州区解放南路208号宁波18楼董事会办公室
(二) 会议时间: 2022年4月20日(星期四)下午16:00-17:00

九、其他
(一) 会议地点: 宁波市鄞州区解放南路208号宁波18楼董事会办公室
(二) 会议时间: 2022年4月20日(星期四)下午16:00-17:00

十、其他
(一) 会议地点: 宁波市鄞州区解放南路208号宁波18楼董事会办公室
(二) 会议时间: 2022年4月20日(星期四)下午16:00-17:00

十一、其他
(一) 会议地点: 宁波市鄞州区解放南路208号宁波18楼董事会办公室
(二) 会议时间: 2022年4月20日(星期四)下午16:00-17:00