

信息披露

北海银河生物产业投资有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

北海银河生物产业投资有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十三次会议于2022年10月15日... 议案1:关于聘任刘兴强先生为公司第十届非独立董事候选人...

北海银河生物产业投资有限公司关于监事会提前换届选举的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 监事会决定提前换届选举监事会成员...

北海银河生物产业投资有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 选举职工代表监事刘兴强先生为公司第十届监事会监事...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于聘任财务总监的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 聘任李洪林先生为公司财务总监...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

北海银河生物产业投资有限公司关于修改公司章程的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 修改公司章程第四十一条、第四十二条...

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Contains details of various proposals for shareholder meetings.

以上议案经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第三十三次会议决议公告》... 特此公告。

北海银河生物产业投资有限公司董事会议事规则

一、总则 第一条 为规范公司董事会议事程序,保障公司董事依法履行职责,根据《中华人民共和国公司法》... 第二条 本规则所称董事会议事规则是指公司董事在履行职务时应当遵循的行为准则。

北海银河生物产业投资有限公司章程

第一章 总则 第一条 为规范公司组织和行为,维护公司、股东和其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》... 第二条 公司中文名称为北海银河生物产业投资有限公司,英文名称为BEIHAI GALAXY BIOTECHNOLOGY INVESTMENT CO.,LTD.

北海银河生物产业投资有限公司章程

第三章 董事、监事、高级管理人员 第一节 董事 第十三条 公司设董事会,由七名董事组成,其中独立董事三名... 第十四条 董事会设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。

北海银河生物产业投资有限公司章程

第四章 股东大会 第一节 股东大会的一般规定 第十五条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权... 第十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

北海银河生物产业投资有限公司章程

第五章 董事会 第一节 董事会的组成 第十八条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名... 第十九条 董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。

北海银河生物产业投资有限公司章程

第六章 监事会 第一节 监事会的组成 第二十一条 公司设监事会,由三名监事组成,其中独立董事一名... 第二十二条 监事会设主席一名,由全体监事过半数选举产生。

北海银河生物产业投资有限公司章程

第七章 高级管理人员 第一节 高级管理人员的聘任和解聘 第二十三条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘... 第二十四条 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

北海银河生物产业投资有限公司章程

第八章 其他 第二十五条 公司章程自生效之日起施行... 第二十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”均含本数。