

信息披露 Disclosure

冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第十三次会议于2023年12月12日上午召开... 会议审议通过了《关于全资子公司能特科技有限...》

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 备注, 修订. Lists various internal regulations like independent director system, audit committee, etc.

冠福控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第十一次会议于2023年12月12日上午召开... 会议审议通过了《关于全资子公司能特科技有限...》

冠福控股股份有限公司关于 公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第十一次会议于2023年12月12日上午召开... 聘任陈瑞生先生为总经理

冠福控股股份有限公司 关于公司为全资子公司能特科技有限 公司融资担保提供反担保暨关联交易的 公告

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第十三次会议于2023年12月12日上午召开... 为全资子公司能特科技提供反担保

冠福控股股份有限公司 关于新增和修订公司部分制度的公告

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第十三次会议于2023年12月12日上午召开... 新增和修订多项管理制度

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 备注, 修订. Lists internal regulations like independent director system, audit committee, etc.

冠福控股股份有限公司 关于新增和修订公司部分制度的公告

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第十三次会议于2023年12月12日上午召开... 新增和修订多项管理制度

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 备注, 修订. Lists internal regulations like independent director system, audit committee, etc.

冠福控股股份有限公司 关于新增和修订公司部分制度的公告

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第十三次会议于2023年12月12日上午召开... 新增和修订多项管理制度

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 备注, 修订. Lists internal regulations like independent director system, audit committee, etc.

本次修订的制度文件

第一条为规范... 第二条为规范... 第三条为规范... 第四条为规范...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【五】《公司章程》

第十三条... 第十四条... 第十五条... 第十六条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【新增】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

【修订】 第一条... 第二条... 第三条... 第四条...

冠福控股股份有限公司关于召开 公司2023年第三次临时股东大会的通知

冠福控股股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日