

江苏亨通光电股份有限公司 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月11日召开第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》...

江苏亨通光电股份有限公司 2024年度开展外汇套期保值业务的公告

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）为2024年12月11日召开的第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。为降低汇率波动对公司生产经营业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务...

江苏亨通光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）为2024年12月11日召开的第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。本报告详细分析了公司开展外汇套期保值业务的必要性、可行性及风险控制措施...

江苏亨通光电股份有限公司 关于公司2024年度开展票据池业务的公告

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）为2024年12月11日召开的第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于公司2024年度开展票据池业务的公告》。为优化公司资金管理，提高资金使用效率，公司拟开展票据池业务...

江苏亨通光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）为2024年12月11日召开的第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的公告》...

第十八条 股东大会由董事长召集和主持，召集和主持会议的董事长因故不能出席时，由董事长书面委托副董事长召集和主持。 第十九条 股东大会在年度股东大会上，董事、监事应当按时出席。 第二十条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第六十九条 在年度股东大会上，董事、监事应当按时出席。 第七十条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第七十一条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议...

第六十一条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第六十二条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第六十三条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第六十四条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第六十五条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第六十六条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第六十七条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第六十八条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第六十九条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第七十条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第七十一条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第七十二条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第七十三条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第七十四条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第七十五条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第七十六条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第七十七条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第七十八条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第七十九条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第八十条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第八十一条 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百一十八号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百一十九号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百二十号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百二十一号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百二十二号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百二十三号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百二十四号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百二十五号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百二十六号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百二十七号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百二十八号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百二十九号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百三十号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百三十一号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百三十二号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百三十三号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百三十四号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百三十五号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百三十六号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百三十七号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百三十八号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百三十九号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百四十号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百四十一号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百四十二号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百四十三号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百四十四号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 关联方名称 (Related Party Name), 关联关系 (Relationship), 交易主要内容 (Main Content of Transaction). Lists various related parties and their transactions.

第一百一十八号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百一十九号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百二十号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百二十一号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百二十二号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百二十三号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百二十四号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百二十五号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百二十六号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百二十七号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百二十八号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百二十九号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百三十号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百三十一号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百三十二号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百三十三号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百三十四号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百三十五号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百三十六号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百三十七号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百三十八号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

第一百三十九号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第一百四十号 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。 第一百四十一号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...

江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》...

江苏亨通光电股份有限公司 关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）为2024年12月11日召开的第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司2024年度预计发生的日常关联交易公告如下...

Table with 4 columns: 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联人 (Related Party), 2023年计划金额 (2023 Planned Amount), 2023年1-9月(未经审计) (2023 Jan-9 Unaudited). Lists various related parties and their transaction amounts.

Table with 4 columns: 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联人 (Related Party), 2023年1-9月(未经审计) (2023 Jan-9 Unaudited), 2024年计划金额 (2024 Planned Amount). Lists various related parties and their transaction amounts.

Table with 4 columns: 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联人 (Related Party), 2023年1-9月(未经审计) (2023 Jan-9 Unaudited), 2024年计划金额 (2024 Planned Amount). Lists various related parties and their transaction amounts.

Table with 4 columns: 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联人 (Related Party), 2023年1-9月(未经审计) (2023 Jan-9 Unaudited), 2024年计划金额 (2024 Planned Amount). Lists various related parties and their transaction amounts.

Table with 4 columns: 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联人 (Related Party), 2023年1-9月(未经审计) (2023 Jan-9 Unaudited), 2024年计划金额 (2024 Planned Amount). Lists various related parties and their transaction amounts.

江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》...

江苏亨通光电股份有限公司 关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）为2024年12月11日召开的第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将公司2024年度预计发生的日常关联交易公告如下...

Table with 4 columns: 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联人 (Related Party), 2023年计划金额 (2023 Planned Amount), 2023年1-9月(未经审计) (2023 Jan-9 Unaudited). Lists various related parties and their transaction amounts.

Table with 4 columns: 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联人 (Related Party), 2023年1-9月(未经审计) (2023 Jan-9 Unaudited), 2024年计划金额 (2024 Planned Amount). Lists various related parties and their transaction amounts.

Table with 4 columns: 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联人 (Related Party), 2023年1-9月(未经审计) (2023 Jan-9 Unaudited), 2024年计划金额 (2024 Planned Amount). Lists various related parties and their transaction amounts.

Table with 4 columns: 关联交易类别 (Type of Transaction), 关联人 (Related Party), 2023年1-9月(未经审计) (2023 Jan-9 Unaudited), 2024年计划金额 (2024 Planned Amount). Lists various related parties and their transaction amounts.

江苏亨通光电股份有限公司 关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告 第一百一十八号 股东大会的召集和召开程序应符合《公司法》及《公司章程》的有关规定...