

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2024-006

重庆川仪自动化股份有限公司关于最近五年不存在被证劵监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,提高公司治理运作水平,促进合法合规、稳健发展。为切实保障投资者合法权益,公司现就最近五年被证劵监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况,以及相关整改措施披露如下:

一、公司最近五年被证劵监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证劵监管部门和交易所处罚的情况。

二、关于最近五年未通过配股、增发、可转债公司债券等方式募集资金的情况
公司最近五年未通过配股、增发、可转债公司债券等方式募集资金的情况,公司每次募集资金的期限均已超过五个会计年度。鉴于上述情况,公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告,无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况专项审计报告。

三、关于最近五年未通过配股、增发、可转债公司债券等方式募集资金的情况
公司最近五年未通过配股、增发、可转债公司债券等方式募集资金的情况,公司每次募集资金的期限均已超过五个会计年度。鉴于上述情况,公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告,无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况专项审计报告。

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2024-003

重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第五届董事会第三十八次会议于2024年3月13日(星期三)上午9:00在重庆总部行政楼三楼会议室召开,会议在全体董事和高级管理人员的共同努力下,顺利召开,现将会议决议公告如下:

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
会议审议通过《关于修订公司章程的议案》,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于修订公司章程的公告》(公告编号:2024-004)。

二、审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》
会议审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于修订章程附件的公告》(公告编号:2024-005)。

三、审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》
会议审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于修订章程附件的公告》(公告编号:2024-006)。

四、审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》
会议审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于修订章程附件的公告》(公告编号:2024-007)。

五、审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》
会议审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于修订章程附件的公告》(公告编号:2024-008)。

六、审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》
会议审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于修订章程附件的公告》(公告编号:2024-009)。

七、审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》
会议审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于修订章程附件的公告》(公告编号:2024-010)。

八、审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》
会议审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于修订章程附件的公告》(公告编号:2024-011)。

九、审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》
会议审议通过《关于修订川仪股份章程附件的议案》,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于修订章程附件的公告》(公告编号:2024-012)。

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2024-004

重庆川仪自动化股份有限公司关于修订公司章程的公告

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,现将修订后的公司章程全文公告如下:

第一章 总则
第一条 公司名称:重庆川仪自动化股份有限公司
第二条 住所:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号

第三条 经营范围:工业自动化控制设备、仪器仪表、计算机软硬件、工业自动化控制系统集成、工业自动化生产线、工业自动化物流系统、工业自动化仓储系统、工业自动化包装系统、工业自动化检测系统、工业自动化搬运系统、工业自动化装配系统、工业自动化喷涂系统、工业自动化清洗系统、工业自动化打磨系统、工业自动化抛光系统、工业自动化研磨系统、工业自动化切割系统、工业自动化焊接系统、工业自动化热处理系统、工业自动化表面处理系统、工业自动化涂装系统、工业自动化喷涂系统、工业自动化清洗系统、工业自动化打磨系统、工业自动化抛光系统、工业自动化研磨系统、工业自动化切割系统、工业自动化焊接系统、工业自动化热处理系统、工业自动化表面处理系统、工业自动化涂装系统。

第四条 注册资本:人民币100,000.00万元
第五条 股权结构:公司注册资本为人民币100,000.00万元,由全体股东共同出资。

第六条 董事会:公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。
第七条 监事会:公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事二名。

第八条 高级管理人员:公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。
第九条 利润分配:公司利润分配政策为:在符合法律法规的前提下,优先采用现金分红的方式进行利润分配。

第十条 收购兼并:公司可以根据法律法规的规定,收购兼并其他企业。
第十一条 章程修订:公司章程的修订须经股东大会审议通过。

第十二条 附则:本章程自发布之日起施行。
第十三条 解释权:本章程的解释权归公司董事会。

第十四条 生效日期:本章程自2024年3月14日起生效。
第十五条 其他事项:本章程未尽事宜,按照相关法律法规的规定执行。

第十六条 修订说明:本次修订主要涉及公司治理结构、利润分配等方面,旨在进一步完善公司治理,保护投资者合法权益。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2024年3月14日

重庆川仪自动化股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2024年度向特定对象发行股票预案的议案》,现将该预案全文公告如下:

一、发行概况
1. 发行股票种类:人民币普通股
2. 发行数量:不超过本次发行前总股本的30%,即不超过30,000,000股

3. 发行对象:符合法律法规规定的特定对象
4. 发行价格:不低于发行前二十个交易日公司股票均价的80%

5. 募集资金用途:补充流动资金、偿还银行贷款、研发投入等
6. 锁定期:发行对象认购的股票自发行之日起锁定36个月

7. 本次发行对公司经营业绩的影响:本次发行将有助于公司补充流动资金,增强偿债能力,提高抗风险能力,为公司未来发展提供资金保障。

8. 风险提示:本次发行存在募集资金到位时间不确定、发行失败等风险,投资者应谨慎决策。

9. 其他事项:本次发行相关事宜将在指定信息披露平台及时披露,敬请投资者关注。

10. 生效日期:本预案自发布之日起施行。
11. 解释权:本预案的解释权归公司董事会。

12. 修订说明:本预案是根据相关法律法规的要求编制的,旨在规范发行行为,保护投资者合法权益。

13. 其他事项:本预案未尽事宜,按照相关法律法规的规定执行。

重庆川仪自动化股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》,现将该公告全文公告如下:

一、本次发行概况
1. 发行股票种类:人民币普通股
2. 发行数量:不超过本次发行前总股本的30%

二、本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况
公司本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。

三、本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况
公司本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。

四、本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况
公司本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。

五、本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况
公司本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。

六、本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况
公司本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。

七、本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况
公司本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。

重庆川仪自动化股份有限公司关于修订公司章程的公告

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,现将修订后的公司章程全文公告如下:

第一章 总则
第一条 公司名称:重庆川仪自动化股份有限公司
第二条 住所:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号

第三条 经营范围:工业自动化控制设备、仪器仪表、计算机软硬件、工业自动化控制系统集成、工业自动化生产线、工业自动化物流系统、工业自动化仓储系统、工业自动化包装系统、工业自动化检测系统、工业自动化搬运系统、工业自动化装配系统、工业自动化喷涂系统、工业自动化清洗系统、工业自动化打磨系统、工业自动化抛光系统、工业自动化研磨系统、工业自动化切割系统、工业自动化焊接系统、工业自动化热处理系统、工业自动化表面处理系统、工业自动化涂装系统。

第四条 注册资本:人民币100,000.00万元
第五条 股权结构:公司注册资本为人民币100,000.00万元,由全体股东共同出资。

第六条 董事会:公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。
第七条 监事会:公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事二名。

第八条 高级管理人员:公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。
第九条 利润分配:公司利润分配政策为:在符合法律法规的前提下,优先采用现金分红的方式进行利润分配。

重庆川仪自动化股份有限公司关于修订公司章程的公告

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,现将修订后的公司章程全文公告如下:

第一章 总则
第一条 公司名称:重庆川仪自动化股份有限公司
第二条 住所:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪社区海棠溪1号

第三条 经营范围:工业自动化控制设备、仪器仪表、计算机软硬件、工业自动化控制系统集成、工业自动化生产线、工业自动化物流系统、工业自动化仓储系统、工业自动化包装系统、工业自动化检测系统、工业自动化搬运系统、工业自动化装配系统、工业自动化喷涂系统、工业自动化清洗系统、工业自动化打磨系统、工业自动化抛光系统、工业自动化研磨系统、工业自动化切割系统、工业自动化焊接系统、工业自动化热处理系统、工业自动化表面处理系统、工业自动化涂装系统。

第四条 注册资本:人民币100,000.00万元
第五条 股权结构:公司注册资本为人民币100,000.00万元,由全体股东共同出资。

第六条 董事会:公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。
第七条 监事会:公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事二名。

第八条 高级管理人员:公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。
第九条 利润分配:公司利润分配政策为:在符合法律法规的前提下,优先采用现金分红的方式进行利润分配。