

信息披露

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-016

株洲天桥起重机械股份有限公司

2023年度报告摘要

系,具有良好的业务发展前景。公司未能控制其生产经营,华新机电最近一年的资产负债率未超过70%,财务状况稳定可控。因此公司为提供上述担保基本上不存在重大风险,也不存在损害上市公司利益的情形。

五、薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表
薪酬与考核委员会由三名成员组成,由三名董事组成,其中一名由独立董事担任。

说明:1.有效担保金额:经公司有权机构审批同意的担保金额;
2.实际担保金额:截至期末,实际发生的尚在有效期内的担保金额;

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日

株洲天桥起重机械股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

株洲天桥起重机械股份有限公司(简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,按存货可变现净值与成本孰低者计提存货跌价准备。

Table with 2 columns: Item (资产减值准备), Amount (万元). Rows include 应收账款, 存货, 其他应收款, etc.

二、本次计提资产减值准备的情况说明
1.信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对应收款项,应收账款,其他应收款采用预期信用损失法计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计4,318.01万元,将减少2023年度归属于上市公司股东的净利润3,956.10万元,相应减少2023年末归属于上市公司股东的所有者权益3,956.10万元。

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日

株洲天桥起重机械股份有限公司章程修正案

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

Table with 2 columns: Article No. (条款序号), Article Content (条款内容). Lists amendments to articles 10, 11, 12, etc.

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日

株洲天桥起重机械股份有限公司关于修订公司章程的公告

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日

证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2024-013

株洲天桥起重机械股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、会议基本情况
1. 股东大会届次:2023年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会

二、会议召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年5月8日(星期三)14:30
(二)网络投票时间:2024年5月8日(星期三)
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月8日深交所交易时间,即:15:00-20:30;11:30-13:00;15:00-15:15;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2024年5月8日9:15-15:00。

三、会议召集人:公司董事会
四、会议地点:湖南省株洲市石峰区田心北塘新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

五、会议议程
1. 提交股东大会决议的议案名称
本次股东大会提案编码示列表

Table with 3 columns: Proposal No. (提案序号), Proposal Name (提案名称), Status (备注). Lists various proposals for the AGM.

六、股东大会会议登记办法
(一)登记手续
1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如有)办理登记手续。

七、股东大会会议费用
本次会议除出席会议的股东及代理人交通费、食宿费自理外,其他费用均由公司承担。

八、其他事项
(一)网络投票系统
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wtp.cninfo.com.cn)提供网络投票服务。

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日

株洲天桥起重机械股份有限公司关于增补第六届董事会非独立董事的公告

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会非独立董事增补公告。

一、增补背景
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,公司董事会目前共有董事12名,其中非独立董事7名。

二、增补候选人
增补候选人:王德胜,男,中国国籍,汉族,1973年10月出生,硕士研究生,毕业于中南大学工商管理专业。

三、增补程序
公司董事会于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于增补王德胜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日

株洲天桥起重机械股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议决议公告。

一、会议基本情况
1. 会议届次:第六届董事会第四次会议
2. 会议召集人:公司董事会

二、会议议程
1. 审议《关于增补王德胜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

三、会议决议
会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日

株洲天桥起重机械股份有限公司关于增补第六届监事会非独立监事的公告

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会非独立监事增补公告。

一、增补背景
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定,公司监事会目前共有监事5名,其中非独立监事2名。

二、增补候选人
增补候选人:李华,男,中国国籍,汉族,1980年3月出生,本科学历,毕业于湖南大学会计专业。

三、增补程序
公司于2024年4月11日召开第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于增补李华先生为公司第六届监事会非独立监事的议案》。

株洲天桥起重机械股份有限公司 监事会
2024年4月13日

株洲天桥起重机械股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议决议公告。

一、会议基本情况
1. 会议届次:第六届监事会第三次会议
2. 会议召集人:公司监事会

株洲天桥起重机械股份有限公司 监事会
2024年4月13日

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介
1. 公司概况
株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年11月11日经湖南省工商行政管理局核准注册。

2. 主要业务
公司主要从事起重机械的研发、生产、销售及服务。

3. 财务状况
截至2023年末,公司总资产为XX亿元,净资产为XX亿元。

4. 风险提示
公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动等。

5. 公司治理
公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定进行治理。

6. 其他事项
公司无重大诉讼、仲裁事项。

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

一、利润分配预案
2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本141,464,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)。

二、预案审议程序
该预案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日

株洲天桥起重机械股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保的公告。

一、担保背景
因全资子公司生产经营需要,拟向金融机构申请综合授信。

二、担保对象
担保对象:株洲华新机电工程有限公司(以下简称“华新机电”)。

三、担保金额
担保金额为人民币34,000万元,均为原授信额度续借。

四、担保期限
担保期限自2024年4月13日起至2025年4月13日止。

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日

株洲天桥起重机械股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保的公告。

一、担保背景
因全资子公司生产经营需要,拟向金融机构申请综合授信。

二、担保对象
担保对象:株洲华新机电工程有限公司(以下简称“华新机电”)。

三、担保金额
担保金额为人民币34,000万元,均为原授信额度续借。

四、担保期限
担保期限自2024年4月13日起至2025年4月13日止。

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日

株洲天桥起重机械股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保的公告。

一、担保背景
因全资子公司生产经营需要,拟向金融机构申请综合授信。

二、担保对象
担保对象:株洲华新机电工程有限公司(以下简称“华新机电”)。

三、担保金额
担保金额为人民币34,000万元,均为原授信额度续借。

株洲天桥起重机械股份有限公司 董事会
2024年4月13日