

湘财股份有限公司公告

湘财股份有限公司董事会 2022年4月26日

关于2021年度利润分配方案的公告

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...

湘财股份有限公司董事会 2022年4月28日

湘财股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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...

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 上年同期计划金额(万元), 上年同期实际发生金额(万元)

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 本年年初至披露日期间实际发生金额

2.与公司的关联关系
公司向控股股东新湘集团的董事黄芳女士为中信银行股份有限公司董事。

3.前期间关联交易的执行情况和履约能力分析
公司2021年度关联交易的日常关联交易均正常履约,前述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的,经营状况良好,具有履约能力。

4.关联交易的公允性和定价政策
公司与关联人交易的主要内容为提供经纪、资产管理等服务,按约定条件等有关事项,符合公司实际经营的需要,公司在与关联人交易具体使用时,分别与关联人签订相关合同,约定交易价格,付款安排和结算方式,交易价格按照市场公允价格或合理市场价格加上合理费用确定。

5.关联交易的目的和对公司的影响
以上交易均符合公司日常生产经营的需要,交易各方严格按照相关合同约定履行,交易价格合理、公平,不存在损害上市公司利益的情况,不会影响公司独立性和资产完整性,也不会对公司财务状况构成重大影响,也不会对公司生产经营构成重大影响,也不存在对公司主要业务因此类交易而对关联人形成重大依赖或被其控制的情形。

6.独立董事意见
独立董事认为,公司2021年度关联交易符合法律法规及公司制度的规定,关联交易定价公允,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司生产经营构成重大影响,也不会对公司财务状况构成重大影响,也不会对公司生产经营构成重大影响,也不存在对公司主要业务因此类交易而对关联人形成重大依赖或被其控制的情形。

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司章程

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...

第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的有关规定,制订本章程。

第二章 股东大会
第一节 股东大会的一般规定
第二条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:
(一) 决定公司的经营方针和投资计划;

第三章 董事会
第一节 董事会的组成
第四条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,由股东大会选举产生。

第四章 监事会
第一节 监事会的组成
第五条 监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,由股东大会选举产生。

第五章 高级管理人员
第一节 高级管理人员的任职条件
第六条 高级管理人员应当具备下列条件:
(一) 具有大学以上学历;

第六章 关联交易
第一节 关联方的认定
第七条 关联方是指与本公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织。

第七章 信息披露
第一节 信息披露的基本原则
第八条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

第八章 投资者关系管理
第一节 投资者关系管理的目标
第九条 公司应当建立投资者关系管理制度,加强与投资者的沟通。

第九章 附则
第十条 本章程自发布之日起施行。

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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...

一、召开会议的基本情况
(一) 会议名称:湘财股份有限公司2021年度股东大会

二、会议召开的日期、时间和地点
(一) 会议召开日期:2022年5月18日

三、会议召开的程序
(一) 召集人:公司董事会

四、会议登记事项
(一) 登记时间:2022年5月17日

五、会议地点
(一) 会议地点:长沙市岳麓区潇湘中路128号

六、会议费用
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用。

七、会议其他事项
(一) 会议其他事项:本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司章程

第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的有关规定,制订本章程。

第一百一十一条 公司设监事会,由三名监事组成,监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。

第一百一十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等。

第一百一十三条 监事应当具备下列条件:
(一) 具有大学以上学历;

第一百一十四条 监事不得担任下列职务:
(一) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

第一百一十五条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名,由股东大会选举产生。

第一百一十六条 董事应当具备下列条件:
(一) 具有大学以上学历;

第一百一十七条 董事不得担任下列职务:
(一) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

第一百一十八条 公司设经理一名,由董事会聘任或解聘。

第一百一十九条 经理应当具备下列条件:
(一) 具有大学以上学历;

第一百二十条 经理不得担任下列职务:
(一) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

第一百二十一条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十二条 董事会秘书应当具备下列条件:
(一) 具有大学以上学历;

第一百二十三条 董事会秘书不得担任下列职务:
(一) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

第一百二十四条 公司设监事会主席一名,由全体监事过半数选举产生。

第一百二十五条 监事会主席应当具备下列条件:
(一) 具有大学以上学历;

第一百二十六条 监事会主席不得担任下列职务:
(一) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

第一百二十七条 公司设监事会副主席一名,由全体监事过半数选举产生。

第一百二十八条 监事会副主席应当具备下列条件:
(一) 具有大学以上学历;

第一百二十九条 监事会副主席不得担任下列职务:
(一) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

第一百三十条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。

第一百三十一条 董事会秘书应当具备下列条件:
(一) 具有大学以上学历;

第一百三十二条 董事会秘书不得担任下列职务:
(一) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

第一百三十三条 公司设经理一名,由董事会聘任或解聘。

第一百三十四条 经理应当具备下列条件:
(一) 具有大学以上学历;

第一百三十五条 经理不得担任下列职务:
(一) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

第一百三十六条 公司设副经理一名,由董事会聘任或解聘。

第一百三十七条 副经理应当具备下列条件:
(一) 具有大学以上学历;

第一百三十八条 副经理不得担任下列职务:
(一) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

第一百三十九条 公司设财务负责人一名,由董事会聘任或解聘。

第一百四十条 财务负责人应当具备下列条件:
(一) 具有大学以上学历;

第一百四十一条 财务负责人不得担任下列职务:
(一) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

第一百四十二条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的会计师事务所。

五、其他人员
(一) 自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件,并由本人和代理人共同签字。

(二) 法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件和法定代表人股东的委托代理人委托其参会的,参会人需持营业执照复印件、法人股东账户卡复印件和法定代表人身份证明、参会人的身份证明。

(三) 异地股东可以通过网络方式进行投票。
(四) 网络投票时间为:2022年4月26日上午10:00—11:30,下午13:00—16:30。
(五) 网络投票地点:哈尔滨高新技术开发区迎晖路集贤区太湖湖北路7号

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日

湘财股份有限公司公告 2022年4月28日