

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告... 会议审议通过了关于全资子公司增资的议案...

东莞发展控股股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 会议将审议关于全资子公司增资的议案...

2.会议召开时间:2022年12月22日(星期三)上午9:00-11:30;下午14:30-17:00... 3.会议召开地点:广东省东莞市寮步镇高梁高速公路管理中心(证券事务部)...

东莞发展控股股份有限公司董事会
2022年12月13日

授权委托书
被授权人: 先生(女士)代表本人(本公司)出席东莞发展控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权...

议案编号	议案内容	表决方式	同意	反对	弃权
100	议案:除全资子公司增资外的所有提案	网络投票	√		
100	议案:除全资子公司增资外的所有提案	非网络投票	√		
100	议案:全资子公司增资的议案	网络投票		√	
100	议案:全资子公司增资的议案	非网络投票		√	

截止2022年12月21日下午4时止,本人(本公司)出席东莞发展控股股份有限公司股东大会, 参加网络投票...

为便于股东参加投票,本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的股东均可通过网络进行投票... 授权委托书

珠海格力电器股份有限公司 2022年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 重要内容提示:每股分配现金红利10.00元(含税)...

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月21日召开第十二届董事会第十次会议... 审议通过2022年中期利润分配预案...

三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性... 公司2022年中期利润分配预案符合公司章程和相关法律法规规定...

特此公告
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日

珠海格力电器股份有限公司 关于预计子公司之间提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 特别提示:被担保对象格力新能源股份有限公司及其子公司最近一期资产负债率超过70%...

一、担保情况概述... 珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)合并范围内控股子公司格力新能源股份有限公司(以下简称“格力欣”)为满足日常经营和业务发展的需要...

担保对象	担保额度	担保期限	担保方式
格力欣	34,356.00万元	自2022年12月31日至2023年12月31日	连带责任保证

注:“格力欣”下属“格力”公司“含性担保”是指在有效期内新设或收购人股权合作并表的公司... 三、被担保人基本情况

担保对象	担保额度	担保期限	担保方式
格力欣	34,356.00万元	自2022年12月31日至2023年12月31日	连带责任保证

注:“格力欣”下属“格力”公司“含性担保”是指在有效期内新设或收购人股权合作并表的公司... 三、被担保人基本情况

广东日丰电缆股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

广东日丰电缆股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告... 会议审议通过了关于全资子公司增资的议案...

一、会议召开时间:2022年12月14日(星期三)上午9:00-11:30;下午14:30-17:00... 二、会议召开地点:广东省东莞市寮步镇高梁高速公路管理中心(证券事务部)...

截止2022年12月13日下午4时止,本人(本公司)出席广东日丰电缆股份有限公司股东大会, 参加网络投票...

为便于股东参加投票,本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的股东均可通过网络进行投票... 授权委托书

北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 2022年第三次临时股东大会的 法律意见书

北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议的召集、召开程序,会议的召集、召开程序,会议的召集、召开程序...

一、会议召开时间:2022年12月14日(星期三)上午9:00-11:30;下午14:30-17:00... 二、会议召开地点:广东省东莞市寮步镇高梁高速公路管理中心(证券事务部)...

截止2022年12月13日下午4时止,本人(本公司)出席广东日丰电缆股份有限公司股东大会, 参加网络投票...

广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告... 会议审议通过了关于全资子公司增资的议案...

一、会议召开时间:2022年12月13日(星期二)上午9:00-11:30;下午14:30-17:00... 二、会议召开地点:广东省东莞市寮步镇高梁高速公路管理中心(证券事务部)...

截止2022年12月12日下午4时止,本人(本公司)出席广东日丰电缆股份有限公司股东大会, 参加网络投票...

为便于股东参加投票,本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的股东均可通过网络进行投票... 授权委托书

广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

广东日丰电缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告... 会议审议通过了关于全资子公司增资的议案...

一、会议召开时间:2022年12月13日(星期二)上午9:00-11:30;下午14:30-17:00... 二、会议召开地点:广东省东莞市寮步镇高梁高速公路管理中心(证券事务部)...

北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 2022年第三次临时股东大会的 法律意见书

北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议的召集、召开程序,会议的召集、召开程序...

一、会议召开时间:2022年12月14日(星期三)上午9:00-11:30;下午14:30-17:00... 二、会议召开地点:广东省东莞市寮步镇高梁高速公路管理中心(证券事务部)...

截止2022年12月13日下午4时止,本人(本公司)出席广东日丰电缆股份有限公司股东大会, 参加网络投票...

为便于股东参加投票,本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的股东均可通过网络进行投票... 授权委托书

广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

广东日丰电缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告... 会议审议通过了关于全资子公司增资的议案...

一、会议召开时间:2022年12月13日(星期二)上午9:00-11:30;下午14:30-17:00... 二、会议召开地点:广东省东莞市寮步镇高梁高速公路管理中心(证券事务部)...

珠海格力电器股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

珠海格力电器股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告... 会议审议通过了关于全资子公司增资的议案...

一、会议召开时间:2022年12月22日(星期三)下午14:30-17:00... 二、会议召开地点:广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室...

截止2022年12月21日下午4时止,本人(本公司)出席珠海格力电器股份有限公司股东大会, 参加网络投票...

为便于股东参加投票,本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的股东均可通过网络进行投票... 授权委托书

珠海格力电器股份有限公司 关于预计子公司之间提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 特别提示:被担保对象格力新能源股份有限公司及其子公司最近一期资产负债率超过70%...

一、担保情况概述... 珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)合并范围内控股子公司格力新能源股份有限公司(以下简称“格力欣”)为满足日常经营和业务发展的需要...

担保对象	担保额度	担保期限	担保方式
格力欣	34,356.00万元	自2022年12月31日至2023年12月31日	连带责任保证

注:“格力欣”下属“格力”公司“含性担保”是指在有效期内新设或收购人股权合作并表的公司... 三、被担保人基本情况

担保对象	担保额度	担保期限	担保方式
格力欣	34,356.00万元	自2022年12月31日至2023年12月31日	连带责任保证

注:“格力欣”下属“格力”公司“含性担保”是指在有效期内新设或收购人股权合作并表的公司... 三、被担保人基本情况

珠海格力电器股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告

珠海格力电器股份有限公司第十二届监事会第九次会议决议公告... 会议审议通过了关于全资子公司增资的议案...

一、会议召开时间:2022年12月22日(星期三)下午14:30-17:00... 二、会议召开地点:广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室...

截止2022年12月21日下午4时止,本人(本公司)出席珠海格力电器股份有限公司股东大会, 参加网络投票...

为便于股东参加投票,本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的股东均可通过网络进行投票... 授权委托书

珠海格力电器股份有限公司 关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 重要内容提示:每股分配现金红利10.00元(含税)...

特此公告
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日