

公告版位提示

Table with 10 columns listing various companies and their stock codes, including 深桑达A, *ST沈机, 湖北宜化, etc.

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

非累积投票议案

Table with 2 columns: 议案名称, 投票股东类型. Lists items like '关于对外担保的议案' and '关于修订公司章程的议案'.

一、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2023年3月17日(上午9-11时,下午15-17时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续...

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

深圳市金证科技股份有限公司关于对外担保的公告

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个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告

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个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

附件1:授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司章程

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《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。

深圳市金证科技股份有限公司章程

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《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。