

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2023-019

武汉凡谷电子技术股份有限公司

【2023】第 三 季 度 报 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: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,自2023年1月1日起执行。

Table with 5 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Includes financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,自2023年1月1日起执行。

对于在首次执行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,本集团按照本解释的规定进行调整。对于在首次执行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本集团按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

Table with 3 columns: Item, Current Period, Last Period. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用/不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

表决结果:同意294,119,670股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9157%;其中中小投资者表决结果为:同意3,765,212股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的94.0125%。

以上三位非独立董事候选人获得的投票表决权数超过出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的二分之一,他们当选为公司第七届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定,公司董事会不设职工代表董事;公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次大会还听取了公司独立董事马洪先生、唐斌先生、卢彦勤女士、王征女士(已于12022年无关联回避)三、律师出具的法律意见

国浩律师(武汉)律师事务所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件 1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》; 2、《国浩律师(武汉)事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十七日 公告编号:2023-020

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2023年4月15日以电子邮件方式发出会议通知,经全体董事同意,公司于2023年4月25日增加补充议案,以电子邮件的方式发出会议补充通知。

根据《公司章程》第六条“公司的法定代表人由董事长担任”之规定,公司的法定代表人由杨红女士变更为贾雄杰先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁(总经理)的议案》; 四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》;

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等的有关规定,同意公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专业委员会进行换届选举,换届后人员构成如下:

1.战略委员会委员:贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽女士、荆俐林先生、潘台斌先生、马洪先生、召集人:贾雄杰先生; 2.审计委员会委员:卢彦勤女士、马洪先生、唐斌先生、贾雄杰先生、王丽女士、召集人:卢彦勤女士;

3.提名委员会委员:马洪先生、唐斌先生、卢彦勤女士、李明先生、王丽女士、召集人:马洪先生; 4.薪酬与考核委员会委员:唐斌先生、马洪先生、卢彦勤女士、贾雄杰先生、王丽女士、召集人:唐斌先生;

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2023年第一季度报告》; 《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-019)同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对该报告发表了审核意见,意见内容同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-019)同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十七日 公告编号:2023-021

合并方实现的净利润均为:0.00元。

法定代表人:贾雄杰主管会计工作负责人:范志辉曾会计师事务所:苏建军

三、合并现金流量量表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change, and Reason. Shows financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

1、审议通过了《关于增补董事的议案》;

表决结果:同意284,218,170股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9603%;反对141,300股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0497%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

其中中小投资者表决结果为:同意3,856,912股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的96.3021%;反对148,100股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的3.6979%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

根据表决结果,周林建先生当选为公司第七届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司股东代表监事喻英女士的辞职在新任监事填补其缺额后正式生效。截至本公告披露日,喻英女士未持有公司股份,其亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

12、以累权投票的方式,对各非独立董事候选人表决,审议通过了《关于增补董事的议案》,具体情况如下:

12.1 选举李明先生为非独立董事; 表决结果:同意294,119,670股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9160%; 其中中小投资者表决结果为:同意3,766,012股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的94.0325%。

12.2 选举荆俐林先生为非独立董事; 表决结果:同意284,119,670股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9157%; 其中中小投资者表决结果为:同意3,765,212股,占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的94.0125%。

12.03 选举贾雄杰先生为非独立董事;