

(上接A23版)

《公司章程》修订前后对照表

Table with 2 columns: 修订前 and 修订后. Contains detailed changes to the company's articles of association, including provisions on general meetings, board of directors, and financial management.

表决结果:有效表决票票,其中同意票,反对票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

《公司监事会议事规则》修订前后对照表

Table with 2 columns: 修订前 and 修订后. Contains changes to the company's rules of procedure for the board of supervisors.

表决结果:有效表决票票,其中同意票,反对票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

《独立董事工作制度》修订前后对照表

Table with 2 columns: 修订前 and 修订后. Contains changes to the company's independent director system.

表决结果:有效表决票票,其中同意票,反对票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

《关联交易管理制度》修订前后对照表

Table with 2 columns: 修订前 and 修订后. Contains changes to the company's management system for related party transactions.

表决结果:有效表决票票,其中同意票,反对票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

《募集资金管理制度》修订前后对照表

Table with 2 columns: 修订前 and 修订后. Contains changes to the company's management system for raised funds.

表决结果:有效表决票票,其中同意票,反对票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

《内部控制管理制度》修订前后对照表

Table with 2 columns: 修订前 and 修订后. Contains changes to the company's internal control management system.

表决结果:有效表决票票,其中同意票,反对票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

《投资者关系管理制度》修订前后对照表

Table with 2 columns: 修订前 and 修订后. Contains changes to the company's investor relations management system.

表决结果:有效表决票票,其中同意票,反对票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

《信息披露管理制度》修订前后对照表

Table with 2 columns: 修订前 and 修订后. Contains changes to the company's information disclosure management system.

表决结果:有效表决票票,其中同意票,反对票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变。

正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见。鉴于天健为公司提供的良好服务,同时为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健为公司2023年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为240.99万元。

Table with 2 columns: 机构信息 and 基本信息. Provides details about the audit firm Tianjian and its financial information.

2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

Table with 2 columns: 项目合伙人 and 项目质量复核人. Lists the key personnel involved in the audit.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

2.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

Table with 2 columns: 项目合伙人 and 项目质量复核人. Lists the key personnel involved in the audit.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

Table with 2 columns: 项目合伙人 and 项目质量复核人. Lists the key personnel involved in the audit.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

Table with 2 columns: 项目合伙人 and 项目质量复核人. Lists the key personnel involved in the audit.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

Table with 2 columns: 项目合伙人 and 项目质量复核人. Lists the key personnel involved in the audit.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

Table with 2 columns: 项目合伙人 and 项目质量复核人. Lists the key personnel involved in the audit.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

Table with 2 columns: 项目合伙人 and 项目质量复核人. Lists the key personnel involved in the audit.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

Table with 2 columns: 项目合伙人 and 项目质量复核人. Lists the key personnel involved in the audit.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

Table with 2 columns: 项目合伙人 and 项目质量复核人. Lists the key personnel involved in the audit.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

2.投资者保护能力 上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。

3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施13次,未受到刑事处罚和纪律处分。

Table with 2 columns: 项目合伙人 and 项目质量复核人. Lists the key personnel involved in the audit.

参与方式一:访问https://eseb.cn/17f17CBKN; 参与方式二:微信扫一扫以下二维码;



湖南华菱钢铁股份有限公司董事会公告

关于召开2023年半年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况 1.会议基本情况 2.会议召集人

3.会议地点及方式 4.会议时间

5.会议议程 6.会议费用

7.会议登记 8.会议授权

9.会议决议 10.会议记录

11.会议公告 12.会议其他事项

13.会议其他事项 14.会议其他事项

15.会议其他事项 16.会议其他事项

17.会议其他事项 18.会议其他事项

19.会议其他事项 20.会议其他事项

21.会议其他事项 22.会议其他事项

23.会议其他事项 24.会议其他事项

25.会议其他事项 26.会议其他事项

27.会议其他事项 28.会议其他事项

29.会议其他事项 30.会议其他事项

31.会议其他事项 32.会议其他事项

33.会议其他事项 34.会议其他事项

35.会议其他事项 36.会议其他事项

37.会议其他事项 38.会议其他事项

39.会议其他事项 40.会议其他事项

41.会议其他事项 42.会议其他事项

43.会议其他事项 44.会议其他事项

45.会议其他事项 46.会议其他事项

47.会议其他事项 48.会议其他事项

49.会议其他事项 50.会议其他事项

51.会议其他事项 52.会议其他事项

53.会议其他事项 54.会议其他事项

55.会议其他事项 56.会议其他事项

57.会议其他事项 58.会议其他事项

59.会议其他事项 60.会议其他事项

61.会议其他事项 62.会议其他事项

63.会议其他事项 64.会议其他事项

65.会议其他事项 66.会议其他事项

67.会议其他事项 68.会议其他事项

69.会议其他事项 70.会议其他事项

71.会议其他事项 72.会议其他事项

73.会议其他事项 74.会议其他事项

75.会议其他事项 76.会议其他事项

77.会议其他事项 78.会议其他事项

79.会议其他事项 80.会议其他事项

81.会议其他事项 82.会议其他事项

83.会议其他事项 84.会议其他事项