

一、重要提示
1. 本年度报告披露前半年度经营安全，为全力配合本公司的经营战略、财务状况及未来发展规划，投资者应当密切关注公司相关事项披露情况...

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2024-020
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2023年度报告摘要

4. 董事会秘书:李莎
5. 财务总监:李莎
6. 独立董事:李莎
7. 高级管理人员:李莎
8. 董事会秘书:李莎
9. 财务总监:李莎
10. 独立董事:李莎
11. 高级管理人员:李莎

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告

项目 产品种类 产品类型 认购金额(元) 起止日期 到期日期 预计年化收益率
大存单 大存单 100,000,000.00 2023.11.21 2026.11.21 3.15%

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

姓名 职务 任期
李莎 董事长 2023-2026
李莎 董事 2023-2026
李莎 董事 2023-2026

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于新增关联方暨
2024年度日常关联交易预计的公告

关联方名称 关联人 关联关系 关联交易 预计金额
关联方名称:李莎
关联人:李莎
关联关系:李莎
关联交易:李莎
预计金额:李莎

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于2024年度董事、监事、高级管理人员
薪酬(津贴)方案的公告

姓名 职务 薪酬/津贴
李莎 董事长 李莎
李莎 董事 李莎
李莎 董事 李莎

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于为子公司融资提供担保额度预计的公告

项目 担保总额 2023年 2022年 本年比上年增减
担保总额 2023年 2022年 本年比上年增减

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

项目 2023年 2022年 本年比上年增减
项目 2023年 2022年 本年比上年增减

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

项目 2023年 2022年 本年比上年增减
项目 2023年 2022年 本年比上年增减

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

项目 2023年 2022年 本年比上年增减
项目 2023年 2022年 本年比上年增减

议案名称 表决程序
100 议案一:选举和补选提案外的所有提案

议案名称 表决程序
100 议案一:选举和补选提案外的所有提案
100 议案二:非公开发行股票预案

议案名称 表决程序
100 议案一:选举和补选提案外的所有提案
100 议案二:非公开发行股票预案

议案名称 表决程序
100 议案一:选举和补选提案外的所有提案
100 议案二:非公开发行股票预案

议案名称 表决程序
100 议案一:选举和补选提案外的所有提案
100 议案二:非公开发行股票预案

议案名称 表决程序
100 议案一:选举和补选提案外的所有提案
100 议案二:非公开发行股票预案

议案名称 表决程序
100 议案一:选举和补选提案外的所有提案
100 议案二:非公开发行股票预案

议案名称 表决程序
100 议案一:选举和补选提案外的所有提案
100 议案二:非公开发行股票预案

议案名称 表决程序
100 议案一:选举和补选提案外的所有提案
100 议案二:非公开发行股票预案

议案名称 表决程序
100 议案一:选举和补选提案外的所有提案
100 议案二:非公开发行股票预案