

(上接B235版)

1.议案内容:根据《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2024年5月20日14:00于公司会议室召开2023年度股东大会...

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知公告

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。天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过,定于2024年5月20日(星期一)召开2023年度股东大会...

Table with 2 columns: 议案名称, 表决方式. Lists various resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

上述议案已于公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》等网站的2024年度股东大会公告。独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

天津市依依卫生用品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

一、网络投票的时间:自2024年5月16日上午9:30至12:00,下午14:00至17:00。二、网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、网络投票系统。三、会议地点:天津市滨海新区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

天津市依依卫生用品股份有限公司 授权委托书

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“依依”)拟于2024年5月20日召开2023年度股东大会,并将于该次股东大会按照下列所示决议议案,如不做特别说明,受托人授权被代理人按以下议案进行表决。

天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知已于2024年4月24日通过公告方式发布。会议于2024年4月25日以现场表决方式召开,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议审议通过了以下议案:

1.议案内容:公司在总结2023年度经营情况的基础上,结合公司2024年的发展规划及发展目标,编制了《公司2024年度财务预算案》。2.议案内容:公司拟于2024年5月20日14:00于公司会议室召开2023年度股东大会...

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知公告

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。天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过,定于2024年5月20日(星期一)召开2023年度股东大会...

Table with 2 columns: 议案名称, 表决方式. Lists various resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的公告

一、募集资金基本情况:截至2023年12月31日,募集资金专户余额为人民币85,827,067.00元。二、募集资金存放情况:募集资金存放于募集资金专户,专户余额为人民币85,827,067.00元。

Table with 4 columns: 存放机构, 存放金额, 存放日期, 存放余额. Lists the placement of funds in various banks.

一、募集资金使用总体情况:截至2023年12月31日,募集资金专户余额为人民币85,827,067.00元。二、募集资金存放情况:募集资金存放于募集资金专户,专户余额为人民币85,827,067.00元。

Table with 4 columns: 存放机构, 存放金额, 存放日期, 存放余额. Lists the placement of funds in various banks.

(六)节余募集资金使用情况:“卫生材料及一次性卫生用品生产项目—宠物尿垫项目”截至2023年12月21日,首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目—宠物尿垫项目”已完成,达到预定可使用状态。公司已于2023年12月21日将该项目节余募集资金182,986.02元(含利息收入)转入公司自有资金账户补充流动资金...

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于2024年度中期分红预案的公告

公司于2023年6月30日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于2023年度中期分红预案的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目—宠物尿垫项目”终止并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营使用...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:30-12:00,下午14:00-17:00。二、会议地点:天津市滨海新区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于2024年度中期分红安排的公告

公司于2023年6月30日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于2023年度中期分红预案的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目—宠物尿垫项目”终止并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营使用...

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

一、会议时间:2024年5月20日(星期一)上午9:30-12:00,下午14:00-17:00。二、会议地点:天津市滨海新区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用比例, etc. Summary of 2023 fund usage.

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年度募集资金使用情况对照表