

信息披露

(上接B37版)
【七】审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内控审计机构,授权管理层面参与价格与审计工作,并授权其办理相关事项。

年度股东大会审议通过之日起2024年度股东大会召开之日止。
上述担保金额均以人民币及等值外币,外币按照人民币与外币折算人民币入账,担保总额上限,由本合同项下签署,上述担保金额或为公司贷款,具体担保内容主要依据公司及相关被担保子公司与中国银行共同协商确定。

Table with 10 columns: 关联方, 关联方名称, 关联方关系, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保利率, 担保费用, 担保对象, 是否关联担保, 是否提供反担保.

二、被担保人基本情况
(一)泸州兴达机械有限公司
与本公司关系:全资子公司
注册资本:2,522.00万元
法定代表人:张勇

等"跨区域发展与重大产业布局"等要求,四川省委财经工作小组、四川省政府行政机构改革领导小组、四川省委中小企业金融服务专家咨询委员会、成都市对外招商合作中心等部门评审通过,现经中国航宇航空技术专家技术中心主任、组长杨士军,公司财务与资本运营、产业经济学、区域经济学等方向教授和科研工作。

二、监事会
成都豪能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券有效期及授权相关事项的公告》。

成都豪能科技股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要提示:
●本次利润分配,每股派发现金红利0.20元(含税)。
●本次利润分配,每股派发现金红利0.20元(含税)。

一、利润分配方案概述
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

二、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

三、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

四、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

五、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

六、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

七、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

八、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

九、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十二、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十三、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十四、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十五、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十六、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十七、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十八、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十九、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

二十、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

二十一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

二十二、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

成都豪能科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要提示:
●聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内控审计机构,授权管理层面参与价格与审计工作,并授权其办理相关事项。

一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称
(二)会计师事务所

二、聘任会计师事务所的必要性
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

三、聘任会计师事务所的独立性
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

四、聘任会计师事务所的胜任能力
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

五、聘任会计师事务所的收费
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

六、聘任会计师事务所的审计意见
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

七、聘任会计师事务所的审计程序
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

八、聘任会计师事务所的审计结论
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

九、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

十、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

十一、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

十二、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

十三、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

十四、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

十五、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

十六、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

十七、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

十八、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

十九、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

二十、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

二十一、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

二十二、聘任会计师事务所的审计报告
(一)会计师事务所
(二)会计师事务所

成都豪能科技股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、修订章程的背景
(一)修订章程的背景
(二)修订章程的背景

二、修订章程的主要内容
(一)修订章程的主要内容
(二)修订章程的主要内容

三、修订章程的必要性
(一)修订章程的必要性
(二)修订章程的必要性

四、修订章程的可行性
(一)修订章程的可行性
(二)修订章程的可行性

五、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

六、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

七、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

八、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

九、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

十、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

十一、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

十二、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

十三、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

十四、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

十五、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

十六、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

十七、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

十八、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

十九、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

二十、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

二十一、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

二十二、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

二十三、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

二十四、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

二十五、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

二十六、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

二十七、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

二十八、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

二十九、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效

三十、修订章程的生效
(一)修订章程的生效
(二)修订章程的生效