

信息披露 Disclosure

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-029 西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2024年6月4日上午9时在公司会议室如期召开...

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步完善公司治理,规范公司运作,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,对公司现行的《公司章程》部分条款予以修订...

西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年6月2日以电话、邮件及书面通知等方式召开第六届监事会第四次会议,会议已于2024年6月4日上午9时在西安曲江新区芙蓉南路5号本公司会议室召开...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任王XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任李XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任张XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任陈XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任刘XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任孙XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任周XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任吴XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任郑XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任赵XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任钱XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任冯XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任徐XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任韩XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任林XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任高XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任姜XX为公司高级管理人员...

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 鉴于公司业务发展需要,经提名委员会推荐,并经董事会提名委员会资格审查,聘任袁XX为公司高级管理人员...

西安环球印务股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-030

西安环球印务股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:2023年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 经公司董事会第四届八次审议通过,决定召开2023年度股东大会...

Table with 4 columns: 议案编号, 议案名称, 议案类别, 表决权的归属. Lists various proposals for shareholder approval.

议案类别 议案名称 表决权的归属 备注 100 的议案:除累积投票提案外的所有提案

西安环球印务股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书 委托人: 代理人: 代理事项: 委托期限: 委托人对被委托人签署本授权委托书后,凡有与授权事项有关的事项,被委托人均有权代表委托人办理...

Table with 4 columns: 议案编号, 议案名称, 表决权的归属, 备注. Continuation of the shareholder meeting notice details.