

證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 編號: 臨2025-015

上海氣氫化工股份有限公司 第十一屆董事會第十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏...

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司 關於修訂《公司章程》的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏...

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

上海氣氫化工股份有限公司董事會 2025年8月6日 證券代碼: 600618 900098 證券簡稱: 氣氫化工 氣氫B股 公告編號: 臨2025-016

第三十六條 有下列情形之一, 公司股東會、董事會決議事項, 董事會會議作出決議: (一) 未召開股東會、董事會會議作出決議; (二) 出席會議的人數或者所持表決權數未及法定比例; (三) 出席會議的人數或者所持表決權數未及法定比例; (四) 出席會議的人數或者所持表決權數未及法定比例...

第三十七條 董事會、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定, 給公司造成損失的, 連同百分之十以上股東或者合計持有百分之十以上股份的股東, 有權向人民法院提起訴訟, 請求其停止侵害、恢復原狀, 並賠償損失...

第三十九條 公司股東承擔下列義務: (一) 遵守法律、行政法規及公司章程; (二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股款; (三) 除法律、法規規定的情形外, 不得退股; (四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的權利; (五) 對公司經營管理活動有知情權和參與權...

第四十條 公司股東享有下列權利: (一) 依法請求、召集、主持、召集或參加股東會議, 行使發言權; (二) 依照其所認購的股份種類和數量, 請求、召集、主持、召集或參加股東會議, 行使發言權; (三) 依照其所認購的股份種類和數量, 請求、召集、主持、召集或參加股東會議, 行使發言權...

第四十一條 公司股東享有下列權利: (一) 依法請求、召集、主持、召集或參加股東會議, 行使發言權; (二) 依照其所認購的股份種類和數量, 請求、召集、主持、召集或參加股東會議, 行使發言權; (三) 依照其所認購的股份種類和數量, 請求、召集、主持、召集或參加股東會議, 行使發言權...

第四十二條 股東大會是公司的權力機構, 依法行使下列職權: (一) 決定公司經營方針和投資計劃; (二) 審議批准董事會報告; (三) 審議批准監事會報告; (四) 審議批准公司的年度預算方案、決算方案; (五) 審議批准公司的利潤分配方案和補償方案...

第四十三條 公司下列對外擔保行為, 須經股東大會審議通過: (一) 公司及其控股子公司對外擔保總額, 超過最近一期經審計資產總額百分之五以後後提供的任何擔保; (二) 公司及控股子公司對外擔保總額, 超過最近一期經審計資產總額百分之十以後後提供的任何擔保; (三) 公司在一年內向他人提供擔保總額超過最近一期經審計資產總額百分之二十的擔保...

第四十四條 股東大會審議通過合法、有效決議事項及提供擔保效力, 對股東大會審議通過合法、有效決議事項及提供擔保效力, 對股東大會審議通過合法、有效決議事項及提供擔保效力, 對股東大會審議通過合法、有效決議事項及提供擔保效力...

第四十五條 公司召開股東大會, 分配股利、清償及清算或從事需要審議事項的, 由董事會或者股東大會召集, 由董事長主持, 董事長不能履行職務或者不履行職務的, 由副董事長主持, 副董事長不能履行職務或者不履行職務的, 由半數以上董事共同推舉一名董事主持...

第四十六條 公司下列對外擔保行為, 須經股東大會審議通過: (一) 公司及其控股子公司對外擔保總額, 超過最近一期經審計資產總額百分之五以後後提供的任何擔保; (二) 公司及控股子公司對外擔保總額, 超過最近一期經審計資產總額百分之十以後後提供的任何擔保; (三) 公司在一年內向他人提供擔保總額超過最近一期經審計資產總額百分之二十的擔保...

第五十二條 董事會或股東決定自行召集股東會議, 須通知董事會, 同時向上海證券交易所備案, 同時向上海證券交易所備案, 同時向上海證券交易所備案, 同時向上海證券交易所備案...

第五十三條 對於董事會或股東自行召集的股東會議, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利...

第五十四條 董事會或股東自行召集的股東會議, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利...

第五十五條 董事會或股東自行召集的股東會議, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利...

第五十六條 董事會或股東自行召集的股東會議, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利...

第五十七條 董事會或股東自行召集的股東會議, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利...

第五十八條 董事會或股東自行召集的股東會議, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利...

第五十九條 董事會或股東自行召集的股東會議, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利, 董事會或股東應提供必要便利...

第六十條 下列事項由股東會以普通決議通過: (一) 董事會的工作報告; (二) 董事會報告; (三) 董事會報告; (四) 董事會報告; (五) 董事會報告; (六) 董事會報告; (七) 董事會報告; (八) 董事會報告; (九) 董事會報告; (十) 董事會報告...

第六十一條 下列事項由股東會以特別決議通過: (一) 增加或減少註冊資本; (二) 公司的分立、合併、解散和清算; (三) 公司在一年內購買、出售重大資產或提供擔保金額達到最近一期經審計資產總額百分之十的; (四) 公司修改章程; (五) 公司修改章程; (六) 公司修改章程; (七) 公司修改章程; (八) 公司修改章程; (九) 公司修改章程; (十) 公司修改章程...

第六十五條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉...

第六十六條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉...

第六十七條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉...

第六十八條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉...

第六十九條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉...

第七十條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉...

第七十一條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉...

第七十二條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉...

第七十三條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉...

第七十四條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉, 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會選舉...