

B028 信息披露 | Disclosure

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2020-38
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2020年9月11日以书面及通讯方式发出,会议于2020年9月15日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场会议表决方式召开。会议由董事长黄克光主持,应到会董事9名,实际到会董事9名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于拟变更公司名称及证券简称的议案

鉴于公司主营业务发生了重大变化,结合公司发展现状和未来战略方向,为使公司名称及证券简称与公司主营业务匹配,同意将公司名称由“江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司”变更为“广东甘蔗化工股份有限公司”,证券简称由“东化”变更为“甘化股份”。

公司独立董事对本次会议发表了独立意见,本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

二、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于通过《修改公司章程》的议案

鉴于公司拟对公司名称及证券简称进行变更,根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求,同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订(修订内容详见附件)。

本议案需提交股东大会审议。

三、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2020年9月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十七日

附件:

关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司拟对公司名称及证券简称进行变更,根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求,公司拟对《公司章程》的的部分条款进行修订,具体修改如下:

一、《公司章程》第二条原为:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年9月16日召开第九届董事会第三十二次会议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,同意将公司名称由“江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司”变更为“广东甘蔗化工股份有限公司”,证券简称由“东化”变更为“甘化股份”。

公司独立董事对本次会议发表了独立意见,本议案需提交股东大会审议。

二、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于通过《修改公司章程》的议案

鉴于公司拟对公司名称及证券简称进行变更,根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求,同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订(修订内容详见附件)。

本议案需提交股东大会审议。

三、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2020年9月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十七日

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2020年9月11日以书面及通讯方式发出,会议于2020年9月15日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场会议表决方式召开。会议由董事长黄克光主持,应到会董事9名,实际到会董事9名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于拟变更公司名称及证券简称的议案

鉴于公司主营业务发生了重大变化,结合公司发展现状和未来战略方向,为使公司名称及证券简称与公司主营业务匹配,同意将公司名称由“江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司”变更为“广东甘蔗化工股份有限公司”,证券简称由“东化”变更为“甘化股份”。

公司独立董事对本次会议发表了独立意见,本议案需提交股东大会审议。

二、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于通过《修改公司章程》的议案

鉴于公司拟对公司名称及证券简称进行变更,根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求,同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修订(修订内容详见附件)。

本议案需提交股东大会审议。

三、以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2020年9月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十七日

附件:

关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司拟对公司名称及证券简称进行变更,根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定要求,公司拟对《公司章程》的的部分条款进行修订,具体修改如下:

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

本公司发展现状和未来战略方向,公司拟变更公司中文名称,公司英文名称、证券简称及英文简称,具体情况如下:

拟变更公司名称及证券简称的说明

本公司拟变更公司名称及证券简称的说明

本公司拟变更公司名称及证券简称的说明