证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-029

武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月27日10点 00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月27日

至2023年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,详见2023年12月12日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600769	祥龙电业	2023/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东:亲自出席会议的凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

2、法人股东:法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、代理人身份证办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持本人身份证;投资者为机构的,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书

4、股东可以通过电子邮件的方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。。

5、登记时间:2023年12月21日9:00-12:00,14:30-17:30。

6、登记地点:武汉市东湖高新区高新大道993号

六、其他事项

1、与会股东食宿费、交通费自理。

2、联系电话:027-87602482

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023-12-11

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉祥龙电业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-027

武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司(以下简称“公司”或“祥龙电业”)第十一届董事会第四次会议会议通知和会议材料于2023年12月6日以电子邮件的方式通知各位董事,会议于2023年12月11日以通讯方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求,现对公司章程进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于修订《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》,现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事工作制度》。

(三)《关于修订《武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》,现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(四)《关于修订《武汉祥龙电业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》,现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(五)《关于修订《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》,现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

(六)《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年12月11日

证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2023-028

武汉祥龙电业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求,武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,具体修订情况如下:

修订前章程条款	修订后章程条款
第六章 第二节 独立董事 第一百五十一条 公司设立独立董事制度,独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 …… 第一百六十八条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。	删除公司章程第六章第二节整节,共计删除第一百五十一条至第一百六十八条。独立董事的任职资格、任免、职责、履职方式等具体内容在公司同日发布《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事工作制度》中进行细化约定。

公司章程的部分章节及条款序号相应调整。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2023年12月11日

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临2023-062

河南豫光金铅股份有限公司 关于2023年半年度及第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况,河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动方式召开2023年半年度及第三季度业绩说明会。针对公司的经营情况、战略发展规划等事项,公司与投资者进行了充分交流。现将本次业绩说明会召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2023年12月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2023年半年度及第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2023-061)。

2023年12月8日15:00-16:00,公司总经理李新战先生、独立董事郑远民先生、财务总监苗红强先生、董事会秘书李慧玲女士出席本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:豫光集团的目标“锚定发展循环经济做强做大主业、壮大新兴产业拉长产业链条这两大目标,专注新能源、新材料方向,全力打造国内有影响力的一流高纯金属和新材料生产研发基地,向着建设百年豫光、千亿企业、中国有色冶炼一流标杆、世界一流专精特新示范企业的发展目标”,请问公司有什么具体措施来配合集团目标?有实际在落实的项目没?还是只喊口号,没有实际行动?

回复:公司实施再生铅闭合生产线项目,充分发挥原生铅+再生铅的技术优势;通过技改,组织实施全资子公司江西源丰有色金属有限公司再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程, 提高资源再生产业的处理能力。同时,公司实施多金属综合回收项目,大幅提升锑、铋、铟、碲、硒、铂、钯等金属回收率,利用大宗固废高值化利用技术,回收铁、钙、硅等,使资源高效利用。总之,公司将围绕延链补链强链造链,坚持科技创新、强化资源开发、搞活市场营销、推进产业链条延伸,发展新能源产业,聚焦安全、低耗、高效的高质量发展脉络,实施成本领先战略,优化生产组织,推进节能降耗,加强产购销协同,不断提升精细化管理水平,努力实现更有速度、更有质量、更高效益、更高水平的发展,早日实现公司愿景。感谢您的关注。

问题2:公司目前在生产的1千吨铜箔产销如何? 毛利率有多少? 铜箔规格是多少μm的?

回复:公司生产的1000吨铜箔为试验线,通过不断进行产品试验,逐渐将研究成果进行落地转化。该项目的产品为4.5μm、6μm及8μm的锂电铜箔和9μm-105μm厚度的标准电子电路铜箔(根据市场需求确定)。产品广泛应用于锂离子动力电池、印制电路板、覆铜板、5G通讯、海绵城市、储能等行业。感谢您的关注。

问题3:请问公司是否有期货保值操作,如有请问对2023年度的前三季度有多少的影响,还有今年是否受环保因素的影响?

回复:根据董事会审议通过的年度套期保值计划,公司分别在国内、外期货市场对主要产品铅、铜、金、银进行套期保值。套期保值交易与公司现货经营情况结合,并受公司风控、财务等监督。公司不断加强环保体系建设,落实环保管理主体责任,加强环保设施精细化运行,进一步提升整体环保管理水平,公司环保治理始终处于行业领先地位,今年截至目前公司未受环保因素影响。感谢您的关注。

问题4:请问公司在铜箔生产上有哪些优势和不足?

回复:公司电解铜箔项目使用自产阴极铜和硫酸,原材料供应稳定,能够有效降低了原材料价格波动风险,从而构筑较高的原材料优势壁垒,形成较强的竞争力;同时,公司铜箔产品已通过质量认证与客户认可,具有丰富的潜在客户资源,可以为该项目产能消化奠定客户基础。由于项目的实施需要一定的时间, 若未来在项目实施过程中出现市场环境突变导致需求下降或产业政策发生变化等不利情况,将会给该项目的预期效果带来不确定性,进而对公司的经营状况产生不利影响。感谢您的关注。

问题5:再生铅闭合项目与铜箔项目,之前说的已经投入了几千万在建设了,现在暂停了吗?

回复:公司再生铅闭合项目与铜箔项目正在建设中。感谢您的关注。

问题6:请问可转债里边计划投入最大的两个项目铜箔和再生铅,目前建设上还在继续往前推进吗?目前进展到哪一步了?

回复:目前公司可转换债券事项正在审核中,该事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施,公司将根据可转债的审核进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题7:最近铅价大跌,对公司影响大吗?

回复:为了降低铅、铜、金、银市场价格波动对公司经营效益的影响,公司对部分铅、铜、金、银等存货通过期货市场或远期市场进行套期保值交易。公司以现货或生产计划为基础,通过远期协议锁定价格或者通过期货头寸对冲价格波动风险。公司已成立期货部专门从事主要产品的套期保值业务,并形成了有效的职责分工和内控机制。感谢您的关注。

问题8:拟发行的可转债中的投入最大的是铜箔项目,请问计划是生产什么类型的铜箔?主要应用在哪些领域?

回复: 公司铜箔项目的产品为4.5μm、6μm及8μm的锂电铜箔和9μm-105μm厚度的标准电子电路铜箔(根据市场需求确定)。产品广泛应用于锂离子动力电池、印制电路板、覆铜板、5G通讯、海绵城市、储能等行业。感谢您的关注。

问题9:请问目前国内再生铅行业是什么样的格局?

回复:目前,我国汽车保有量和电动自行车保有量均稳定增长,通讯行业发展迅速,相应的铅酸蓄电池报废量也将迅速增长,因此我国再生铅的供给量较为充足,为铅冶炼行业的可持续发展奠定了良好的基础。

随着相关产业及环保政策的陆续出台及实施,环保执法日益严格,未来我国再生铅产业技术将向设备大型化、技术集成化、过程连续化的方向发展,再生铅企业的环保污染治理技术将进一步提高,技术落后、能耗高的小规模再生铅产能将被逐渐淘汰。

从原料供应和政策导向两方面来看, 再生铅产业的发展将促进铅冶炼行业的转型升级和可持续发展。感谢您的关注。

问题10:请问公司主要的收入除了冶炼加工费和副产品外还有哪些?

回复:公司为有色金属冶炼加工企业,企业利润主要来源于加工费和冶炼副产品中黄金、白银、锑、铋等有价金属的综合回收。感谢您的关注。

问题11:请问近期公司在手订单情况如何?

回复:公司主要产品电解铅的下游客户主要为电池厂家,销售以长单为主。目前,公司与国内超威电源集团有限公司、风帆有限责任公司、双登集团股份有限公司等知名企业签订长期合同。感谢您的关注。

问题12:之前大家一直期待的混改中止了,请问后边还会再重启吗?

回复:公司控股股东豫光金铅集团有限责任公司,为济源产城融合示范区国有资产监督管理局的全资公司,豫光集团混合所有制改革由国资监管机构决定。感谢您的关注。

问题13:可转债项目里边有计划4亿多投再生铅,再生铅未来前景如何?

回复:《“十四五”循环经济发展规划》要求:国家大力发展循环经济,推进资源节约集约利用,构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系。2025年,再生铅目标产量为在2020年240万吨的基础上,进一步增长到290万吨,让资源循环利用成为保障我国资源安全的重要途径。我国政府大力发展再生铅产业的政策导向十分明确,我国未来再生铅产量占铅产量的比例有望进一步提升,再生铅行业的发展具有较大空间。感谢您的关注。

问题14:请问现在铅价跌倒半年前了,是否跌倒底部区间了?

回复:铅价随着宏观经济环境、供需情况等因素变化,公司无法判断是不是处于底部。感谢您的关注。

问题15:请问近期再生铅在废旧电瓶原料和产出成品上是否出现了倒挂情况?

回复:公司近期再生铅在废旧电瓶原料和产出成品上处于基本持平的状态。感谢您的关注。

问题16:你好,可转债再融资如果不批复,公司有备选融资方案没? 公司的升级转型还会继续吗?

回复:公司正在积极推进可转债事项,将根据可转债的审核进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题17:请问公司在再生铅原料的供给模式上是什么样的? 再生铅板块的产能利用率如何?

回复:公司通过设立多个废铅酸蓄电池回收站点及市场回收,保证再生铅原料供给。公司本部再生铅的产能利用率为100%,全资子公司江西源丰有色金属有限公司目前正在建设再生铅资源高效利用及清洁生产技改工程。感谢您的关注。

问题18:请问公司原料上原生和再生占比大概是多少?

回复:公司铅原材料中再生占比大概是40%左右。感谢您的关注。

问题19:如果混改重启,公司希望是什么类型的资方加入更利于公司的发展?

回复:豫光集团混改工作由济源产城融合示范区党工委、管委会主导,公司积极关注豫光集团混改事项,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

感谢广大投资者积极参与本次业绩说明会,同时对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢! 公司将继续扎实做好生产经营,推动公司高质量发展,与投资者共享发展成果。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2023-050
转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知,会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。会议由董事长黄建勳先生召集及主持,应出席会议董事共7名,实际出席董事7名,均参与表决,共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议:

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》

公司董事会同意业绩承诺方一深圳市联泰投资集团有限公司回购公司持有深圳市联泰实业发展有限公司100%的股权及汕头市天汇健生物技术有限公司24.5%的股权,回购价款合计9,000.00万元。同时,授权公司管理层负责本次股权回购相关事宜,签署股权回购所需的一切法律文书及办理股权转让涉及的工商变更备案等必要的法律文件;本次回购交易完成后,公司不再持有天汇健股份,提请授权公司管理层与联泰实业原股东对于 2023年 3月签署的股权转让协议及盈利预测补偿协议签署必要的相应终止协议。

上述事项涉及关联交易,独立董事已发表事前认可意见,关联董事黄建勳、黄敏虹已回避表决。

同意票5票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-053)

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意公司于2023年12月27日(星期三)下午2:30在公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体详见公司同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-054)。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2023年12月11日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2023-051
转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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个别及连带责任。

广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知,会议于2023年12月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生召集及主持,应出席会议监事3人,实际出席监事3人,均参与表决,共收到有效表决票3张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议议案并表决后作出以下决议:

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》

监事会同意提名李超先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2023-052)

本议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制选举。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体详见公司同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-053)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会
2023年12月11日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2023-052
转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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个别及连带责任。

一、监事辞职情况

2023年12月8日,广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事杨魁俊先生递交的辞职报告,由于其个人原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。辞职后杨魁俊先生将不再担任公司任何职务。杨魁俊先生辞去公司监事职务后,公司监事会成员将少于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司监事会议事规则》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定,杨魁俊先生将继续履行监事职责至新任监事选举产生为止。

截至本公告披露日,杨魁俊先生未持有公司股份。杨魁俊先生在担任公司监事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对其在任期间的工作给予高度认可,对其为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢!

二、监事补选情况

公司控股股东一一广东省联泰集团有限公司提名李超先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

公司于2023年12月8日召开第五届监事会第二次会议,审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》,同意李超先生(简历后附)为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止,并同意提交股东大会审议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会
2023年12月11日

附件:监事候选人简历

李超,男,1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,国际注册内审师、中级会计师。历任广东省联泰集团有限公司审计员及财经审计经理, 现任广东省联泰集团有限公司审计监察中心副总监、汕头市联泰投资有限公司监事、汕头联泰物资发展有限公司监事、汕头市联泰城市运营服务有限公司监事、惠州市卓越市政建设有限公司监事。

证券代码:603797证券简称:联泰环保公告 编号:2023-054
转债代码:113526 转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月27日下午2点30分

召开地点:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月27日至2023年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案	√	
累积投票议案			
2.00	广东联泰环保股份有限公司关于补选股东代表监事的议案	应选监事(1)人	
2.01	关于补选李超为公司股东代表监事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案决议的具体内容详见公司于2023年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告及相关附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603797	联泰环保	2023/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年12月21日(星期二)上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

(二)登记地址:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三)登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年12月21日下午16:30)。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系地址:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

联系人:林锦顺

电话:0754-89650738

传真:0754-89650738

邮编:515041

(二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2023年12月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件:第五届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案			
累积投票议案名称		投票数		
2.00	广东联泰环保股份有限公司关于补选股东代表监事的议案			
2.01	关于补选李超为公司股东代表监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603797证券简称:联泰环保 公告编号:2023-053
转债代码:113526转债简称:联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 深圳市联泰投资集团有限公司(以下简称“联泰投资”)拟以现金方式回购广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)持有的汕头市天汇健生物技术有限公司(以下简称“天汇健”)24.5%的股权及深圳市联泰实业发展有限公司(以下简称“联泰实业”)100%的股权(联泰实业持有天汇健51%股权)。公司收购上述股权交易的对价共合计人民币(下同,以下简称“原收购价”)8,521.36万元;联泰投资按照“原收购价+期间资金成本补偿”定价原则回购,期间资金成本按照原收购价款加上公司在并购联泰实业后与其资金往来款为基数以年化4.5%利率计算,回购价款合计9,000.00万元。本次回购交易完成后,公司不再持有天汇健股份。

● 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易事项已经第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

● 标的股权回购保障措施:1、为保证回购方按照约定向公司及时、足额支付每一期股权转让款,回购方于交割日起20个工作日内,以其直接和间接持有天汇健共计75.50%的股权质押给公司。在回购方向公司支付全部股权回购价款后,双方即办理解除质押手续。2、在回购协议签署日,联泰投资控股股东一一广东省联泰集团有限公司为本次股权回购方履约提供连带责任担保的相关书面文件。

● 过去十二个月内,公司与同一关联人、不同关联人各发生过一次同类关联交易(金额合计4,111.36万元,不包