

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-043

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。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第八届董事会第十九次会议于2023年12月22日召开,会议决议于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年1月12日下午14:00。

(2)网络投票时间:2024年1月12日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月12日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年1月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltplninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或委托他人通过相应的投票系统进行表决的,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6.会议的股权登记日:2024年1月8日

7.出席对象:

(1)2024年1月8日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席,也可以书面委托他人出席并行使表决权,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

一、提交本次股东大会表决的提案:

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:关于变更公司经营范	√

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:关于变更公司经营范	√

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:关于变更公司经营范	√

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:关于变更公司经营范	√

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:关于变更公司经营范	√

2.议案披露情况:公司于2023年12月22日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了上述议案,相关内容详见刊登在2023年12月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告文件。

三、单独计票提示:

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定,上述议案将对中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东。)

4.特别决议提示:

议案1《关于变更公司经营范、修订《公司章程》的议案》需要以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

2.登记时间:2024年1月9日—2024年1月11日(上午8:00—12:00,下午13:30—17:30)

3.登记地点:山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

4.登记手续:

(1)现场登记

法人股东现场登记:

出席股东大会的法人代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证件原件,并提交:法定代表人身份证复印件;法人营业执照复印件;法定代表人身份证明、授权委托书原件;委托他人出席的,委托代理应出示本人身份证原件,并提交:委托他人身份证复印件、法人营业执照复印件;法定代表人身份证、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件;法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

自然人股东现场登记:

自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:本人身份证复印件、持股凭证复印件、委托他人出席的,委托他人应出示本人身份证原件,并提交:委托他人身份证复印件、委托他人身份证复印件、授权委托书(详见附件二)、持股凭证复印件。

(2)电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(sunpaper@sunpaper.com),邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2024年第一次临时股东大会”;采用传真方式登记的股东,请将登记材料寄至公司。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有效证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行个人登记。

上述登记材料均需提供复印件一份,个人资料复印件须加盖公章,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

五、会议联系方式:

联系人:王涛

电话:0537-7928715 传真:0537-7928489

电子邮箱:sunpaper@sunpaper.cn

6.其他事项:

本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltplninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会

二〇二三年十二月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltplninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为362078,投票简称为太阳股票。

2.填表表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年1月12日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年1月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltplninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltplninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司(委托人)现持有山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”)股份

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司(受托人)出席太阳纸业于2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会,并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利(若没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票)。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案1:关于变更公司经营范	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案1:关于变更公司经营范	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案1:关于变更公司经营范	√			

说明事项:1.请委托人对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”,每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示;关联股东回避表决。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖公章):

受托人身份证号码或统一社会信用代码:

受托人持有股份的性质和数量:

受托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期: 年 月 日

附件三:参会股东登记表

山东太阳纸业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人姓名/名称/法人名称	身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名(如适用)	

代理人身份证号码(如适用)	联系电话

持股比例	联系地址

电子邮箱	手机号码

联系地址	居住地址

说明事项:

1.请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.上述参会股东应登记的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-042

山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第八届董事会第十九次会议于2023年12月11日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2023年12月22日在公司会议室以现场方式召开。

2.本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。

3.本次会议由公司董事长李洪信先生主持,会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于变更公司经营范、修订《公司章程》的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.变更公司经营范的情况

公司根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求,对原经营范围按照规范化表述进行相应调整,同时为满足公司经营需求,结合公司发展规划的具体情况,增加了公司的经营范围。

变更后的经营范围:

一般项目:纸制品;纸制品制造;纸制品销售;纸和纸容器制造;纸浆制造;纸浆销售;办公用品销售;包装材料及制品销售;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;再生资源回收;再生资源销售;非金属废料和碎屑加工处理;污水处理及其再生利用;普通货物仓储服务;热力生产和供应;非木植经营;木材收购;初加工农产品收购;竹制品制造;竹制品销售;食品添加剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);通用设备维修;物联网技术服务;日用品销售;日用品批发;日用杂品销售;日用杂品销售;针织品销售;文具用品批发;文具用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;以自有资金从事投资活动。

后置许可:食品添加剂生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务。

最终具体变更内容以上商部门核准登记为准。

2.《公司章程》主要修订情况

根据上述经营范围变更情况,同时公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工商变更登记。

修订后的太阳纸业《公司章程》及修 订 对 照 表刊登在2023年12月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司本次变更经营范围、修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会经特别决议审议。

(二)审议通过了《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司《董事会议事规则》拟做相应的修订。

修订后的太阳纸业《董事会议事规则》及修 订 对 照 表刊登在2023年12月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司《独立董事工作制度》拟做相应的修订。

修订后的太阳纸业《独立董事工作制度》刊登在2023年12月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的行为,切实维护上市公司利益,提高审计工作和财务信息的质量,根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司会计师事务所管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定了《太阳纸业会计师事务所选聘制度》。

太阳纸业《会计师事务所选聘制度》刊登在2023年12月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于制定公司《董事会战略与ESG委员会工作细则》的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司制定了《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

太阳纸业《董事会战略与ESG委员会工作细则》刊登在2023年12月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(六)审议通过了《关于制定公司《董事会审计委员会工作细则》的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司制定了《董事会审计委员会工作细则》。

太阳纸业《董事会审计委员会工作细则》刊登在2023年12月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(七)审议通过了《关于制定公司《董事会提名委员会工作细则》的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司制定了《董事会提名委员会工作细则》。

太阳纸业《董事会提名委员会工作细则》刊登在2023年12月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(八)审议通过了《关于制定公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

太阳纸业《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登在2023年12月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(九)审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定,公司对董事会审计委员会成员进行相应调整,李洪信不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务,将继续担任公司董事长、总经理职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会同意选举李娜女士担任第八届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

变更后的董事会审计委员会成员为:徐晓东、王展明、李娜,徐晓东为主任委员(召集人)。

(十)审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展,2024年度,公司及控股子公司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行及其他境外金融机构申请银行授信。

各金融机构申请授信明细如下:

金融机构名称	授信金额(亿元)
中国银行	40

金融机构名称	授信金额(亿元)
中国建设银行	30

金融机构名称	授信金额(亿元)
中国进出口银行	20

金融机构名称	授信金额(亿元)
中国工商银行	25

金融机构名称	授信金额(亿元)
中国农业银行	20

金融机构名称	授信金额(亿元)
交通银行	20

金融机构名称	授信金额(亿元)
中国民生银行	25

金融机构名称	授信金额(亿元)
兴业银行	25

金融机构名称	授信金额(亿元)
中国民生银行	30

金融机构名称	授信金额(亿元)
中国农业发展银行	5

金融机构名称	授信金额(亿元)
邮储银行	18

金融机构名称	授信金额(亿元)
平安银行	15

金融机构名称	授信金额(亿元)
浦发银行	20

金融机构名称	授信金额(亿元)
中信银行	15

金融机构名称	授信金额(亿元)
其他银行	22

合 计	300
-----	-----

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币300亿元,授信期限为一年,公司将根据实际生产经营需要随时向各金融机构申请贷款,董事会授权公司经营层根据各金融机构实际授信授信额度情况,在上述授信额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度,用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、金融衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次董事会会议决议于2024年1月12日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会,审议董事会会议决议的相关议案。

本议案详见2023年12月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2023-043。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会

二〇二三年十二月二十三日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-063

方正科技集团股份有限公司 关于子公司办公地址变更的公告

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