证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-011
债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司关于 岭南转债”回售结果的公告

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。

特别提示:

1.债券代码:128044

2.债券简称:岭南转债

3.回售价格:100.789元/张(含息、税)

4.回售申报期:2024年1月5日至2024年1月11日

5.回售有效申报数量:0张

6.回售金额:0元(含息、税)

7.本次回售申报期内无投资者进行回售申报,无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项,本次回售已完成。

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年1月3日、1月9日和1月11日在巨潮资讯网披露了《关于"岭南转债"可选择回售的第一次提示性公告》(公告编号:2024-004)、《关于"岭南转债"可选择回售的第二次提示性公告》(公告编号:2024-008)、《关于"岭南转债"可选择回售的第三次提示性公告》(公告编号:2024-009),"岭南转债"持有人可以在回售申报期内将持有的"岭南转债"全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.789元/张(含息、税),回售申报期为2024年1月5日至2024年1月11日。

二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响

"岭南转债"申报期已于2024年1月11日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》,"岭南转债"(债券代码:128044)本次回售申报数量为0张,公司无须办理向"岭南转债"持有人支付回售资金等后续业务事项,本次回售业务已办理完毕。本次"岭南转债"回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定,未回售的"岭南转债"将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知书》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024年01月13日

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2024-002

深圳市杰普特光电股份有限公司关于中国证券监督管理委员会深圳监管局责令改正行政监管措施整改报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员刘健先生近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称"深圳证监局")下发的《关于对刘健采取责令改正措施的决定》([2023]291号)(以下简称"行政监管措施决定书")。

刘健先生在收到行政监管措施决定书后高度重视,立即按照行政监管措施决定书的要求,对超出减持计划数量减持的股份进行回购。截至本公告披露日,刘健先生已将超出减持计划数量减持的9,784股全部购回,回购股份产生的收益全部上缴公司,本次整改已经完成。

刘健先生已就此次超出减持计划数量减持股份的行为进行深刻反省,认真总结,汲取教训,今后将切实加强对《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的学习,强化规范运作意识,严格遵守相关规定,杜绝此类事件再次发生。

本次行政监管措施决定书不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司将以此为契机,进一步向全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东重申相关法律法规、规范性文件的要求,并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为,防止此类事件再次发生。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司
董事会
2024年1月13日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2024-005

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告

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:

● 本次拍卖事项的股份为中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)持股5%以上股东中山润田投资有限公司(以下简称:中山润田)所持有的公司非限售流通股9,000,000股,占公司总股本的1.146%。

● 截止本公告披露日,本次拍卖因申请人申请暂缓,该场已暂缓。后续拍卖进展以深圳市福田区人民法院出具的裁定为准。

公司于2023年12月14日披露了公司持股5%以上股东中山润田所持有的公司9,000,000股股票将在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。具体内容详见《中炬高新关于持股5%以上股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2023-089)。

2024年1月12日,公司经查询淘宝网司法拍卖网络平台,上述拍卖因申请人申请暂缓,该场已暂缓。

公司将密切关注上述事项的进展情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2024年1月12日

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2024-002

江苏恒兴新材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司股票连续3个交易日内2024年1月10日、1月11日、1月12日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

●公司不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称"恒兴新材"、"公司"或"本公司")股票于2024年1月10日、1月11日、1月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%,根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

公司生产经营环境未发生重大变化,公司经营情况正常。

(二)重大事项情况

经公司自查并与公司控股股东及实际控制人核实,公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司未涉及其他市场热点概念。

三、相关风险提示

(一)交易风险

公司股票价格连续三个交易日内(2024年1月10日、2024年1月11日、2024年1月12日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,敬请广大投资者注意交易风险,理性决策、审慎投资。

(二)其他风险

公司提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司
董事会
2024年1月13日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2024-002

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于控股股东股份新增轮候冻结的公告

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

风险提示:

截至目前,公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司(以下简称"滨城投资")累计被司法冻结股份数量为48,473,500股,占其所持公司股份总数的比例为100%,占公司总股本的比例为29%;累计被轮候冻结股份数量为14,864,255股,占其所持公司股份总数的比例为30.66%,占公司总股本的比例为8.89%。请投资者注意相关风险。

近日,高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")通过在中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司控股股东滨城投资所持有的公司股份新增轮候冻结,现将有关事项公告如下:

一、股东股份本次新增轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	轮候冻结数量(股)	占其所持公司股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	轮候机关	委托日期	轮候期限
滨城投资	是	2,200,000	4.54	1.32	上海市嘉定区人民法院	2024年1月9日	36个月
合计		2,200,000	4.54	1.32			

二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况

1、截至公告披露日,控股股东所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结股份数量(股)	累计被标记数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股份比例(%)
滨城投资	48,473,500	29	48,473,500	0	100	29

2、截至公告披露日,控股股东所持股份累计被轮候冻结情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股份比例(%)
滨城投资	48,473,500	29	14,864,255	30.66	8.89

三、其它说明

1、截至本公告披露日,滨城投资所持公司股份被司法冻结及轮候冻结事项,暂不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。

2、滨城投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立,截至本公告披露日,上述事项不会对公司日常经营产生重大影响,不会对公司治理结构产生重大影响。

3、截至本公告日,除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外,公司及滨城投资均未收到与本次新增轮候冻结相关的法律文书、通知或其他信息。滨城投资所持有的公司股份被轮候冻结的主要原因和诉讼涉及债务金额公司暂时无法获悉。公司将持续关注滨城投资司法冻结和轮候冻结事项的后续进展情况,并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2024年1月13日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临2024-002

山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2024年第一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:"公司")第八届董事会2024年第一次会议通知于2024年1月5日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年1月12日以通讯表决的方式召开,本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人。会议由公司董事长武跃华先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

关联董事武跃华、李云峰、罗卫军、姜伟、薛建平、景红升回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

此议案已经公司董事会财务审计委员会审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-003号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

(二)《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-004号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

(三)《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果:同意9票;反对 0票;弃权0票。

此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。

董事会同意上官泽明先生为公司第八届董事候选人,提请公司股东大会选举。具体内容详见公司同日上海证券交易所指定网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-005号公告。

(四)《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司定于2024年1月30日召开公司2024年第一次临时股东大会,此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-007号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年1月13日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临2024-003

山西华阳新材料股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:"公司")于 2024年1月12日召开第八届董事会2024年第一次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事武跃华、李云峰、罗卫军、姜伟、薛建平、景红升回避表决,独立董事杨志军、李君晖、王东升一致表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过,关联股东太原化学工业集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

独立董事专门会议已对该议案进行审议并发表如下意见:经审阅《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》和相关资料,在了解公司日常关联交易的背景情况后,我们认为公司2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度日常关联交易的计划,依据市场价格定价,符合公平、公正、公开的原则,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,也符合公司及全体股东的利益,未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。我们一致同意公司上述议案,并同意将上述议案提交公司第八届董事会2024年第一次会议审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务、租赁资产32,019.00万元,实际采购商品、接受劳务、租赁资产6,006.56万元;预计销售商品、提供劳务、获取利息收入12,097.00万元,实际销售商品、提供劳务8,554.16万元;预计拆借资金、支付利息30,320.00万元,实际拆借资金、支付利息11,052.63万元。

公司 2023年度日常关联交易预计和实际执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	业务内容	2023年预计金额	2023年实际发生金额(未审数)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向华阳集团及其分子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	阳煤集团太原化工新材料有限公司	残铂网	5,100.00	3,252.15	预计客户将更换三套铂网,实际对方更换两套铂网。由于2023年贵金属价格下降,导致铂网采购金额也有所降低
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	旧催化剂	12,000.00	0.00	客户未更换旧催化剂,导致业务未开展。
	阳泉煤业化工集团有限责任公司	1,4丁二醇	8,200.00	593.61	PABT产量未达预计,未按原计划采购原材料
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	己二酸	350.00	0.00	PABT产量未达预计,未按原计划采购原材料
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	水电汽	250.00	214.36	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	租赁费	0.00	180.00	
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	水电等公用工程	2,200.00	519.36	PBAT实际产量未达预计,公用工程消耗较少
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	租赁费、购买原材料、食堂餐费	385.00	127.33	
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	危废库等工程	210.00	67.30	工程尚未完工
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	办公用品、劳务费等	343.00	152.97	办公用品采购和劳务费减少,部分服务费未发生
	小计		29,038.00	5,107.08	
向太化集团及其分子公司租赁资产、接受劳务	太原化学工业集团工程建设有限公司	车间及充电桩工程	848.00	306.20	车间建设工程由非关联单位承包建设
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	物业及水电费	186.00	85.93	
	小计		1,034.00	392.13	
向山西省国运公司其他子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	山西压缩天然气集团晋东有限公司	天然气	1,900.00	481.39	PBAT实际产量未达预计,公用工程消耗较小
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	技术服务费	33.00	16.98	
	山西华厦建设工程咨询有限公司	车间监理	14.00	7.55	未到到付款阶段
	山西省勘察设计研究院有限公司	质保金	0.00	1.43	
	小计		1,947.00	507.35	
向关联方采购合计			32,019.00	6,006.56	
向华阳集团及其分子公司销售商品、收取利息	阳煤集团太原化工新材料有限公司	铂网	7,500.00	4,317.81	原预计客户将更换三套铂网,实际对方更换两套铂网。由于2023年贵金属价格下降,导致铂网采购金额也有所降低
	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	铂网	2,000.00	1,938.02	
	阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	5.00	0.06	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	生物降解制品	32.00	7.07	
	小计		9,537.00	6,262.96	
向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	资产管理服务及售电	498.00	555.03	
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	资产管理服务	453.00	637.32	
	蓝星化工有限责任公司	资产管理服务	80.00	0.00	客户经营场地搬迁,双方终止服务
	太原化学工业集团物业管理有限公司	售电	450.00	463.06	
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	生物降解制品及售电	79.00	60.37	
	小计		1,560.00	1,715.78	
向山西省国运公司其他子公司销售商品	华强化工集团股份有限公司	铂网	300.00	135.42	部分业务未中标
	山东史泰丰肥业有限公司	铂网	700.00	440.00	受贵金属价格下跌的影响,实际交易金额低于年初预计
	小计		1,000.00	575.42	
向关联方销售合计			12,097.00	8,554.16	
向关联人拆借资金、支付利息	太原化学工业集团有限公司	资金拆借	30,000.00	11,050.00	根据实际融资安排,与太化集团借款减少
	太原化学工业集团有限公司	利息支付	320.00	2.63	借款期限和金额都低于预计
	小计		30,320.00	11,052.63	
借款及支付利息合计			30,320.00	11,052.63	
关联交易合计			74,436.00	25,613.35	

注:2023年度实际发生金额未经审计,最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

结合2023年度公司日常经营性关联交易的实施情况,以及公司目前的经营状况及2024年生产计划,公司预计2024年度可能发生的日常关联交易总额不超过28,186.00万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	业务内容	本次预计金额	上年实际发生金额(未审数)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向华阳集团及其分子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	阳煤集团太原化工新材料有限公司	残铂网购买	3,600.00	3,252.15	2023年客户更换两套铂网,预计2024年更换三套铂网,且目前贵金属的价格仍处于低位
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	水电气	270.00	214.36	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	土地租赁	180.00	180.00	
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	危废库改造、厂区修缮等	100.00	67.30	
	阳泉煤业化工集团有限责任公司	原料1,4丁二醇	1,000.00	593.61	根据经营业务需要以及上年的原料采购情况,预计增加向该供应商的采购
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	原料己二酸	200.00	0.00	
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	水电等公用工程	220.00	519.36	部分公用工程不再向对方采购
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	租赁费	110.00	59.18	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	劳务费、班车、体检等服务费	242.00	152.97	
	小计		5,922.00	5,038.93	
向太化集团及其分子公司租赁资产、接受劳务	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	培训、体检、物业费等	201.00	85.93	
	小计		201.00	85.93	
向山西省国运公司其他子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	山西压缩天然气集团晋东有限公司	天然气	311.00	481.39	
	山西华厦建设工程咨询有限公司	车间监理	6.00	7.55	
	小计		317.00	488.94	
向关联方采购合计			6,440.00	5,613.80	
向华阳集团及其分子公司销售商品、收取利息	阳煤集团太原化工新材料有限公司	新铂网销售	4,650.00	4,317.81	2023年贵金属的价格下跌,目前仍处于低位
	阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	1.00	0.06	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	生物降解制品	30.00	7.07	
	小计		4,681.00	4,324.94	
向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务	太原化学工业集团有限公司新元分公司	资产管理服务及售电	652.00	637.32	
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	资产管理服务及售电	563.00	555.03	
	太原化学工业集团物业管理有限公司	电	510.00	463.06	
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	售电及生物降解制品	103.00	60.37	
	小计		1,828.00	1,715.78	
向关联方销售合计			6,509.00	6,040.72	
向关联人拆借资金、支付利息	太原化学工业集团有限公司	资金拆借	15,000.00	11,050.00	根据2024年融资需求,预计增加向太化集团借款
	太原化学工业集团有限公司	利息支付	237.00	2.63	
	小计		15,237.00	11,052.63	
借款及支付利息合计			15,237.00	11,052.63	
关联交易合计			28,186.00	22,707.15	

注:2023年度实际发生金额未经审计,最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、华阳新材料科技集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:王永革

注册资金:758037.23万元人民币

公司地址:阳泉市北大西街5号

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采(限分支机构)、矿石开采;煤炭加工;煤层气开发;建筑施工、建设工程,建筑安装、勘察设计;物资供销;铁路运输;道路货物运输;煤气、电力生产,燃气经营、发电业务(仅限分支机构);仓储服务(不含危险品);房地产经营;矿石加工;食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务(仅限分支机构);机械修造;加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品(不含危险品)、金属制品、服装、劳保用品、矿灯;广告制作;印刷品印刷;消防技术服务;消防器材、医疗器械经营,修理、销售;汽车修理(仅限分支机构);种植、动物饲养场、养殖(除国家限制禁止种养的动植物);园林绿化工程;本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家禁止或者限定的技术和商品除外);房屋、场地及机械设备租赁;制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯;材料科学、机械工程研究服务;煤矿装备研发、设计、材料研究;技术咨询;职业教育与培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制。

2、太原化学工业集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:梁昌春

注册资金:100526万元人民币

公司地址:山西省太原市万柏林区长兴南街16号

经营范围:生产、研制、销售有机、无机化工原料,化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品(危化品除外);贵金属加工;电子产品及仪表制造、销售;建筑、安装、装潢;设备维修制造;道路货物运输、铁路运输;化工工程设计;供水;购销储运金属材料、建材、磁材;服装加工;信息咨询;物业服务;污水处理;进出口:商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构);房地产开发与经营;煤炭及制品的经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:公司控股股东。

3、阳煤集团太原化工新材料有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:连帆

注册资金:407247.0663万元人民币

公司地址:山西清徐经济开发区清泉南路1号

经营范围:硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品(除危险化学品)的生产、销售;道路货物运输;部分场地租赁;劳务信息咨询服务;安全阀校验(Fd1、Fd2);过氧化氢消毒液(非医用)的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制。

4、华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:赵波涛

注册资金:155675.06万元人民币

公司地址:阳泉市平定县冠山镇王家庄村(龙川聚集区王家庄工业园区)

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;各类工程建设活动;消防设施工程施工;建筑劳务分包;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);非食用盐加工;非食用盐销售;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑防水卷材产品销售;防腐材料销售;隔热和隔音材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);通用设备修理;仪器仪表修理;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制。

5、阳泉煤业化工集团有限责任公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:赵哲军

注册资金:335000万元人民币

公司地址:山西示范区科技街18号

经营范围:化工原辅材料、化工产品(危险化学品、易燃、易爆、有毒有害品除外)、化肥、农副产品的生产和销售;化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售,化工设备(特种设备除外)检修维修;建设工程、建筑施工:工程建设及技术服务;矿产品、建材(木材除外)、钢材、有色金属(除专控品)、机械产品、电子产品、仪器仪表、轻工产品的经销;物流信息服务,进出口:货物及技术进出口贸易。化工产品、设备、技术、工艺的设计、研发、服务及推广应用;催化剂的研发、技术服务及销售;化工工程咨询、概算及管理服务,编写环境影响评价报告、能源评价报告;以自有资金对煤化工相关产业的投资、技术研发、咨询及服务;企业管理咨询服务;房地产开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制。

6、山西宏厦建筑工程第三有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:余永文

注册资金:36000万元人民币

公司地址:山西省阳泉市矿区桃北西路17号

经营范围:许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物);特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;专用设备修理;涂料制造(不含危险化学品);建筑用钢筋产品销售;普通机械设备安装服务;金属结构销售;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;砼结构构件制造;电子元器件零售;高性能密封材料销售;家用电器销售;电气设备销售;合成材料制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;耐火材料生产;建筑废弃物再生技术研发;土石方工程施工;园林绿化工程施工;土地整治服务;文具用品零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;电子产品销售;电子专用设备销售;建筑装饰材料销售;生态环境材料销售;五金产品零售;劳动保护用品销售;金属材料销售;特种劳动防护用品销售;防腐材料销售;保温材料销售;建筑用金属配件销售;固体废物治理;密封用填料制造;隔热和隔音材料制造;机械设备租赁;门窗制造加工;塑料制品制造;金属门窗工程施工;金属制品销售;石棉制品制造;钢压延加工;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;集装箱租赁服务;非居住房地产租赁;金属结构制造;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新材料技术推广服务;电气设备修理;集装箱维修;通用设备修理;集装箱制造;金属制品修理;合同能源管理;玻璃制造;石灰和石膏销售;表面功能材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑防水卷材产品销售;新材料技术研发;机械设备销售;城市绿化管理;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);环境卫生公共设施安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制。

7、太原化学工业集团工程建设有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:武建国

注册资金:4000万元人民币

公司地址:太原市晋源区义井东街54号

经营范围:许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;电气安装服务;建筑劳务分包;特种设备安装改造修理;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:承接总公司工程建设业务;工程管理服务;环境保护专用设备制造;电工仪器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);园林绿化工程施工;炼油、化工生产专用设备销售;普通机械设备安装服务;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;除尘技术装备制造;住宅水电安装维护服务;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);五金产品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);炼油、化工生产专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:与公司受同一母公司控制。

8、太原化学工业集团物业管理有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:周军

注册资金:1000万元人民币

公司地址:山西省太原市晋源区义井街道西峪东街10号太化南小区内东小二楼

经营范围:物业管理;托育服务(不含幼儿园、托儿所);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);洗车服务;日用电器修理;家政服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;酒店管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;商业综合体管理服务;医院管理;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);平面设计;洗染服务;五金产品零售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;电子产品销售;仪器仪表销售;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;餐饮服务;洗浴服务;停车场服务;住宅水电安装维护服务;日用百货销售;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;花卉绿植租借与代管理;办公服务;打字复印;居民日常生活服务;日用杂品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:与公司受同一母公司控制。

9、阳泉煤业集团财务有限责任公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

负责人:赵守刚

注册资金:177947.611929万元人民币

公司地址:山西省阳泉市矿区北大西街29号

经营范围:许可项目:非银行金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制。

10、太原化学工业集团有限公司新纪分公司

企业性质:其他有限责任公司分公司

负责人:巩方磊

公司地址:太原市晋源区化工路75号

经营范围:在公司经营范围内为公司承揽业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:与公司受同一母公司控制。

11、太原化学工业集团有限公司新元分公司

企业性质:其他有限责任公司分公司

负责人:闫学峰

公司地址:太原市晋祠路三段95号

经营范围:为公司承揽业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系:与公司受同一母公司控制。

12、山西压缩天然气集团晋东有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:李宁军

注册资金:18000万元人民币

公司地址:山西省阳泉市平定县西外环路杨家沟段

经营范围:许可项目:燃气汽车加气经营;石油、天然气管道储运;燃气经营;危险化学品仓储;道路危险货物运输;燃气燃烧器具安装、维修;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:特种作业人员安全技术培训;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务;石油天然气技术服务;供应用仪器仪表销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);汽车零配件零售;二手车交易市场经营;汽车装饰用品销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);洗车服务;机动车修理和维护;机动车充电销售;小微型客车租赁经营服务;二手车经销;汽车新车销售;道路货物运输站经营;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;新能源汽车生产测试设备销售;电车销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);太阳能发电技术服务;婚庆礼仪服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制。

13、山西华厦建设工程咨询有限公司

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:史毅清

注册资金:1000万元人民币

公司地址:山西转型综合改革示范区唐槐产业园康寿街11号山西智创城1号基地4号楼6层642室

经营范围:许可项目:建设工程监理;安全评价业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程造价咨询业务;单建式人防工程监理;工程管理服务;环保咨询服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务;政府采购代理服务;全过程工程咨询服务;项目管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:与公司受同一最终控股股东控制。

(二)履约能力分析

公司日常关联交易均是与山西省国运公司下属子公司、华阳集团及其控股子公司、太化集团及其控股子公司发生,各关联方依法存续且正常经营,资信状况良好,与公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定,具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟发生的关联交易主要是基于公司日常生产经营需要,向关联方采购原材料及燃料动力,接受关联方提供的维保、职工体检等服务,向关联方销售铂合金网、提供售电等服务,向关联方拆借资金及支付借款利息。

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则,有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定;若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对价格做相应调整;如无适用市场价格,双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是基于正常生产经营所需,充分利用交易双方的资源和优势,保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展。

公司日常关联交易的定价依据和交易政策均遵循公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

以上关联交易均为公司与关联方之间正常、合法、持续性的经济行为,不会对公司的独立性产生影响,公司的主营业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。

上述日常关联交易议案,尚需股东大会审议通过。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年1月13日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临2024-004

山西华阳新材料股份有限公司关于2024年度预计为子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:太原华盛丰贵金属材料有限公司(简称:"华盛丰公司")、山西华阳生物降解新材料有限责任公司(简称:"生物降解公司")

●预计担保额度:不超过人民币12,000万元

●未发生逾期担保

一、担保情况概述

(一)为保证山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:"公司")及子公司正常生产运营,结合2024年融资需求,公司特对2024年度为子公司提供新增担保额度情况进行预计。

2024年公司为全资子公司提供新增担保额度预计不超过人民币12,000万元,其中:为华盛丰公司提供新增担保额度不超过2,000万元;为生物降解公司提供新增担保额度不超过10,000万元。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年1月12日召开第八届董事会2024年第一次会议,审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2024年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效,有效期截至2024年12月31日。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
山西华阳新材料股份有限公司	太原华盛丰贵金属材料有限公司	100%	90.42%	7680万元	不超过2000万元	6.25%	以合同为准	否	无
山西华阳新材料股份有限公司	山西华阳生物降解新材料有限责任公司	100%	82.24%	22937万元	不超过10000万元	31.24%	以合同为准	否	无

二、被担保人基本情况

(一)太原华盛丰贵金属材料有限公司

统一社会信用代码:91140121MAOHDL4N4B

注册资本:10000万元

法定代表人:白晓宇

住所:山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区

营业范围:铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务;铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。

截至2022年12月31日(经审计),资产总额37,852.38万元,负债总额29,801.11万元,资产负债率78.73%,净资产8,051.27万元;2022年度营业收入29,895.71万元,净利润3.00万元。

截至2023年9月30日(未经审计),资产总额32,402.23万元,负债总额29,299.01万元,资产负债率90.42%,净资产3,103.22万元;2023年1-9月营业收入18,624.16万元,净利润-4,948.05万元。

该公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(二)山西华阳生物降解新材料有限责任公司

统一社会信用代码:911401107460016169

注册资本:15500万元

法定代表人:李诗水

住所:山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室

营业范围:生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);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);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售。许可项目:危险化学品经营。

截至2022年12月31日(经审计),资产总额48,042.23万元,负债总额34,834.80万元,资产负债率72.51%,净资产13,207.43万元;2022年度营业收入881.98万元,净利润-2,035.55万元。

截至2023年9月30日(未经审计),资产总额45,472.73万元,负债总额37,397.71万元,资产负债率为82.24%,净资产8,075.02万元;2023年1-9月份营业收入4,251.09万元,净利润-5,132.41万元。

该公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述预计担保额度为公司根据业务需要拟为全资子公司提供的担保额度,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计事项是为满足公司全资子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略,且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:公司为全资子公司提供担保,有利于子公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益。担保金额符合全资子公司实际需求,且相关子公司后续现金流、盈利能力足以覆盖拟融资金额,未来债务违约风险可控,因此同意公司2024年在以上担保额度内为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)截至2023年12月31日,公司及控股子公司无对外担保,公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。

(二)截至2023年12月31日,公司实际担保金额30,617万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为68.83%。存量担保均为公司对全资子公司提供的担保。

(三)截至2023年12月31日,公司未发生逾期担保情况。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年1月13日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临2024-005

山西华阳新材料股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

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法律责任。

一、独立董事辞职情况

根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定:独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:"公司")独立董事王东升先生因任职公司超过三家,为达到监管要求,已申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会专门委员会委员等职务。具体内容详见公司2023年11月16日在上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:临2023-059)。

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会人力资源提名委员会审查,公司于2024年1月12日召开第八届董事会2024年第一次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,董事会同意提名上官泽明先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会当选之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。

上官泽明先生已取得独立董事资格证书,其作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核,审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年1月13日

附:上官泽明先生简历:

上官泽明,男,1989年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山西财经大学,会计学专业博士学位。现为山西财经大学会计学院副教授、审计学教研室主任、硕士研究生导师。主要研究领域:会计、审计、财务管理与内部控制。入选财政部高层次财会人才素质提升工程中青年人才培养(学术类一期),目前兼任中国内部审计协会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、山西省会计学会审计专业委员会委员、山西省审计学会理事。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、省战略科技研究专项课题、省哲学社会科学规划项目等多项课题,先后在《会计研究》《审计研究》《财政研究》等期刊发表论文20余篇,出版学术专著1部,获得山西省社会科学研究优秀成果优秀奖、山西省"百部(篇)工程"二等奖等多项荣誉。2018年9月至2020年12月,任山西财经大学会计学院讲师;2021年1月至今,任山西财经大学会计学院副教授;(期间:2019年11月至2021年10月,在审计署审计科研所从事在职博士后研究)。2023年12月至今任金利华电气股份有限公司独立董事。

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临2024-006

山西华阳新材料股份有限公司第八届监事会2024年第一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:"公司")第八届监事会2024年第一次会议通知于2024年1月5日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于2024年1月12日以现场方式召开,本次会议应到会监事5人,实际到会监事5人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司日常经营发展需要,公司不会对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:此担保事宜审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,有利于该公司的持续发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会
2024年1月13日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2024-007

山西华阳新材料股份有限公司关于召开2024年第一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:2024年1月30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

2024年第一次临时股东大会

(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:2024年1月30日 14 点 30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2024年1月30日

至2024年1月30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

不涉及

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2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
3.01	上官泽明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第八届董事会2024年第一次会议审议通过,并于2024年1月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com)及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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:太原化学工业集团有限公司

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	600281	华阳新材	2024/1/24

(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、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点:山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室

联系地址:山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室

联系电话:0351-5638567

传　　真:0351-5638567

联 系 人:证券事务部 张珂女士

3、参加现场会的股东或代理方,请2024年1月29日17:00 前与公司会务人员联系并办理登记手续。

六、其他事项

无

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会
2024年1月13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

附件1:授权委托书

授权委托书

山西华阳新材料股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案			
2	关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选公司独立董事的议案	
3.01	上官泽明	

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	