

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

中国证券报

2024年1月15日 星期一

B001

公告版位提示

000034	神州数码	A06	002060	粤水电	B004	002699	ST美盛	B011	600547	山东黄金	B007
000078	海王生物	B008	002229	鸿博股份	B010	002727	一心堂	B011	600643	爱建集团	B008
000402	金融街	B008	002323	雅博股份	B008	002878	元隆雅图	B013	600732	爱旭股份	B010
000782	美达股份	B001	002337	赛象科技	B008	002952	亚世光电	B013	600756	浪潮软件	B005
000819	岳阳兴长	B010	002363	隆基机械	B009	003036	泰坦股份	B002	600756	浪潮软件	A07
000889	st中嘉	B012	002399	海普药业	B011	300475	香农芯创	B007	600939	重庆建工	B008
000919	金陵药业	A08	002446	盛路通信	B009	301567	贝隆精密	A08	601033	永兴股份	A08
001975	银泰黄金	B007	002583	海能达	B004	600009	上海机场	A08	601088	中国神华	B004
000976	ST华铁	B010	002617	露笑科技	B011	600109	国金证券	B007	601666	平煤股份	A08
002002	ST鸿达	B013	002640	跨境通	B011	600390	五矿资本	B013	601975	招商南油	B007

002699	ST美盛	B011	600547	山东黄金	B007	603128	华贸物流	B009	688339	亿华通	B016
002727	一心堂	B011	600643	爱建集团	B008	603291	联合水务	B008	688432	有研硅	B012
002878	元隆雅图	B013	600732	爱旭股份	B010	603530	神马电力	B012	688400	睿恩斯	B012
002952	亚世光电	B013	600756	浪潮软件	B005	603612	中意股份	B012	688766	普冉股份	B011
003036	泰坦股份	B002	600756	浪潮软件	A07	605068	明新旭腾	B013	中企新悦股票型 集合资产管理计划	B002	
300475	香农芯创	B007	600939	重庆建工	B008	605090	九丰能源	B014	渤海汇金证券资产 管理有限公司	B006	
301567	贝隆精密	A08	601033	永兴股份	A08	605151	西上海	B007	贝莱德基金	B002	
600009	上海机场	A08	601088	中国神华	B004	688012	中微公司	B012	宝盈基金	B003	
600109	国金证券	B007	601666	平煤股份	A08	688173	希荻微	B012	蜂巢基金	B006	
600390	五矿资本	B013	601975	招商南油	B007	688339	亿华通	B009	国投瑞银基金	B003	

603128	华贸物流	B009	688339	亿华通	B016	华安基金	B002	天鸿基金	B006
603291	联合水务	B008	688432	有研硅	B012	华泰证券(上海) 资产管理有限公司	B003	万家基金	B006
603530	神马电力	B012	688400	睿恩斯	B012	华夏基金	B006	易方达基金	B002
603612	中意股份	B012	688766	普冉股份	B011	华夏基金	B006	银河基金	B006
605068	明新旭腾	B013	中企新悦股票型 集合资产管理计划	B002	景顺长城基金	B002	中加基金	B006	
605090	九丰能源	B014	渤海汇金证券资产 管理有限公司	B006	摩根士丹利 基金管理(中国) 有限公司	B003	招商基金	B002	
605151	西上海	B007	贝莱德基金	B002	农银汇理基金	J01	中信建投证券基金	B002	
688012	中微公司	B012	宝盈基金	B003	平安基金	B006	中信证券基金	B006	
688173	希荻微	B012	蜂巢基金	B006	前海开源基金	B003	中银证券基金	B003	
688339	亿华通	B009	国投瑞银基金	B003	泰康基金	B003			

603128	华贸物流	B009	688339	亿华通	B016	华安基金	B002	天鸿基金	B006
603291	联合水务	B008	688432	有研硅	B012	华泰证券(上海) 资产管理有限公司	B003	万家基金	B006
603530	神马电力	B012	688400	睿恩斯	B012	华夏基金	B006	易方达基金	B002
603612	中意股份	B012	688766	普冉股份	B011	华夏基金	B006	银河基金	B006
605068	明新旭腾	B013	中企新悦股票型 集合资产管理计划	B002	景顺长城基金	B002	中加基金	B006	
605090	九丰能源	B014	渤海汇金证券资产 管理有限公司	B006	摩根士丹利 基金管理(中国) 有限公司	B003	招商基金	B002	
605151	西上海	B007	贝莱德基金	B002	农银汇理基金	J01	中信建投证券基金	B002	
688012	中微公司	B012	宝盈基金	B003	平安基金	B006	中信证券基金	B006	
688173	希荻微	B012	蜂巢基金	B006	前海开源基金	B003	中银证券基金	B003	
688339	亿华通	B009	国投瑞银基金	B003	泰康基金	B003			

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2024-004

广东新会美达锦纶股份有限公司 关于公司董事长、董事、监事 及高级管理人员辞职的公告

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。

广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事何洪胜先生、孙蔚先生、李晓楠先生、公司独立董事陈宇先生、高琦先生、林福鑫先生、何洪胜女士、薛翠强先生递交的辞职报告。

何洪胜先生因个人原因,申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员(召集人)、提名委员会委员职务;

孙蔚先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务;

李傲楠先生因个人原因,申请辞去公司董事职务;

陈宇先生因个人原因,申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员(召集人)、战略委员会委员职务;

高琦先生因个人原因,申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员(召集人)、审计委员会委员(召集人)职务;

林福鑫先生因个人原因,申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务;

薛翠强女士因个人原因,申请辞去公司监事会主席、监事职务;

王妍女士因个人原因,申请辞去公司监事职务。

何洪胜先生、孙蔚先生、李傲楠先生、陈宇先生、高琦先生、林福鑫先生、何洪胜女士、薛翠强女士辞职后,其所担任的公司董事、监事、董事会审计委员会委员职务,自辞职报告送达公司董事会之日起,即行失效;其所担任的公司独立董事职务,自辞职报告送达公司董事会之日起,即行失效;其所担任的公司提名委员会委员(召集人)、战略委员会委员(召集人)、提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员(召集人)、审计委员会、董事会审计委员会、提名委员会职务,自辞职报告送达公司董事会之日起,即行失效;其所担任的公司提名委员会委员(召集人)、战略委员会委员(召集人)、提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员(召集人)、审计委员会、董事会审计委员会、提名委员会职务,自辞职报告送达公司董事会之日起,即行失效。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2024年1月14日

证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2024-005

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监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。

2024年1月14日,公司以通讯表决方式召开第十届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。根据公司治理和内部控制的要求,监事会对《公司章程》进行了修订,并提请股东大会审议。

一、关于修订公司章程的议案(3票同意,0票反对,0票弃权)。根据公司治理和内部控制的要求,监事会对《公司章程》进行了修订,并提请股东大会审议。

二、关于聘任独立董事的议案(3票同意,0票反对,0票弃权)。监事会对聘任独立董事的议案进行了审议,并提请股东大会审议。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

刘洋先生,1989年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于复旦大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

九、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

广东新会美达锦纶股份有限公司
2024年1月14日

林洪波先生,1991年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于厦门大学,本科学历,2014年7月至2018年3月,于福建省恒申实业股份有限公司任企划副经理、总经办主任;2018年3月至2021年3月,任福建晋江恒申新材料集团有限公司任总工程师;2021年3月至今,在福建恒申实业股份有限公司任销售部经理。

8.现场会议地点:本公司2024年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1. 会议审议事项及名称、列表
2. 会议审议事项:
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
本次会议提案名称与编码表

提案	提案名称	备注
100	修订议案:除累积投票议案外的所有议案	□ 该议案对应的栏目可以投票
100	修改议案:除累积投票议案外的所有议案	□
200	关于修订公司章程的议案	√
200	关于修订公司章程的议案	√
300	关于修订公司章程的议案	√
300	关于修订公司章程的议案	√
400	关于修订公司章程的议案	√
500	关于修订公司章程的议案	√
600	关于修订公司章程的议案	√
700	关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数
701	选举陈宇为本公司第十届董事会非独立董事	√
702	选举刘洋为本公司第十届董事会非独立董事	√
703	选举林洪波为本公司第十届董事会非独立董事	√
800	关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案	应选人数
801	选举陈宇为本公司第十届董事会独立董事	√
802	选举刘洋为本公司第十届董事会独立董事	√
803	选举林洪波为本公司第十届董事会独立董事	√
900	关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案	应选人数
901	选举林洪波为本公司第十届监事会非职工代表监事	√
902	选举薛翠强为本公司第十届监事会非职工代表监事	√

3. 披露情况:相关提案具体内容详见巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的相关信息及《美达股份2024年第一次临时股东大会会议材料》。

4. 本次会议议案为以累积投票方式选举董事和非职工代表监事,股东所拥有的选举权为其所持表决权所对应的股份数除以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限,在不超过其所拥有的选举票数范围内,对候选人进行投票,未超过其所拥有的选举票数或未进行投票的,视为对候选人进行投票,且每一股份拥有同等的投票权。

5. 关于召开临时股东大会的通知发布时间:2024年1月15日。请广大投资者于2024年1月15日15:00前,将填写好的《授权委托书》(格式见附件)寄回本公司,以便我们及时办理登记手续。

6. 授权委托书的填写:授权委托书应填写完整,并加盖本人或法定代表人的印章。授权委托书应在2024年1月15日15:00前寄回本公司,以便我们及时办理登记手续。

7. 授权委托书的生效:授权委托书自填写之日起生效,有效期至2024年1月15日15:00止。授权委托书应在2024年1月15日15:00前寄回本公司,以便我们及时办理登记手续。

8. 授权委托书的变更:授权委托书一经填写,不得涂改或更改。如需变更,请重新填写并寄回本公司。

9. 授权委托书的回收:授权委托书填写完毕后,请妥善保管。会议结束后,我们将回收授权委托书。

10. 授权委托书的保管:授权委托书填写完毕后,请妥善保管。会议结束后,我们将回收授权委托书。

11. 授权委托书的生效:授权委托书自填写之日起生效,有效期至2024年1月15日15:00止。授权委托书应在2024年1月15日15:00前寄回本公司,以便我们及时办理登记手续。

12. 授权委托书的变更:授权委托书一经填写,不得涂改或更改。如需变更,请重新填写并寄回本公司。

13. 授权委托书的回收:授权委托书填写完毕后,请妥善保管。会议结束后,我们将回收授权委托书。

14. 授权委托书的保管:授权委托书填写完毕后,请妥善保管。会议结束后,我们将回收授权委托书。

15. 授权委托书的生效:授权委托书自填写之日起生效,有效期至2024年1月15日15:00止。授权委托书应在2024年1月15日15:00前寄回本公司,以便我们及时办理登记手续。

16. 授权委托书的变更:授权委托书一经填写,不得涂改或更改。如需变更,请重新填写并寄回本公司。

17. 授权委托书的回收:授权委托书填写完毕后,请妥善保管。会议结束后,我们将回收授权委托书。

18. 授权委托书的保管:授权委托书填写完毕后,请妥善保管。会议结束后,我们将回收授权委托书。

19. 授权委托书的生效:授权委托书自填写之日起生效,有效期至2024年1月15日15:00止。授权委托书应在2024年1月15日15:00前寄回本公司,以便我们及时办理登记手续。