

信息披露

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2024-018

山东海化股份有限公司

2023 年度报告摘要

业绩回顾:迎难而上,反败为胜,喜获丰收。17.审议通过关于建立《所属企业董事会管理办法》的议案...

山东海化股份有限公司董事会 2024年3月22日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2024-023

山东海化股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会

二、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

三、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

四、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

五、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

六、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

七、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

八、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

九、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

十、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

十一、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

十二、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

十三、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

十四、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

十五、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

十六、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

十七、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

十八、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

十九、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

二十、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

二十一、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

二十二、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

二十三、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

二十四、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

二十五、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

二十六、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

二十七、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

二十八、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

二十九、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

三十、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

三十一、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

三十二、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

三十三、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

三十四、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

三十五、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

三十六、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

三十七、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

三十八、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

三十九、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

四十、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

四十一、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

四十二、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

四十三、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

四十四、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

四十五、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

四十六、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

四十七、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

四十八、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

四十九、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

五十、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

五十一、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

五十二、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

五十三、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

五十四、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

五十五、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

五十六、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

五十七、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

五十八、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

五十九、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

六十、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

六十一、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

六十二、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

六十三、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

六十四、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

六十五、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

六十六、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

六十七、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

六十八、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

六十九、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

七十、会议召开的日期、时间和地点 1.会议召开日期:2024年4月12日,其中现场会议时间为2024年4月12日上午9:30-11:30

八、审议通过《关于公司与中国海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案》 经表决:同意8票,反对0票,弃权0票。

山东海化股份有限公司董事会 2024年3月22日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2024-021

山东海化股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 为满足生产经营需要,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)等关联方发生日常关联交易。

二、关联方的基本情况 1.关联方基本情况 山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)为公司的控股股东。

三、关联交易的必要性及合理性 1.关联交易的必要性 为满足生产经营需要,公司需向关联方采购原材料、能源等。

四、关联交易的定价政策 1.定价政策 关联交易定价遵循公平、合理、公允的原则。

五、关联交易的审议程序 1.审议程序 本次关联交易已经公司董事会审议通过。

六、关联交易的实施情况 1.实施情况 截至本公告披露之日,公司尚未发生上述关联交易。

七、关联交易的后续安排 1.后续安排 公司将严格按照相关规定履行关联交易程序。

八、关联交易的风险提示 1.风险提示 请投资者关注关联交易的履行情况。

九、关联交易的补充说明 1.补充说明 无。

十、关联交易的附件 1.附件 无。

十一、关联交易的备查文件 1.备查文件 无。

十二、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

十三、关联交易的解释权 1.解释权 归公司董事会。

十四、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

十五、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

十六、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

十七、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

十八、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

十九、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

二十、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

二十一、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

二十二、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

二十三、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

二十四、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

二十五、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

二十六、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

二十七、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

二十八、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

二十九、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

三十、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

三十一、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

三十二、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

三十三、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

三十四、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

三十五、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

三十六、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

三十七、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

三十八、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

三十九、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

四十、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

四十一、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

四十二、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

四十三、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

四十四、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

四十五、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

四十六、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

四十七、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

四十八、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

四十九、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

五十、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

五十一、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

五十二、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

五十三、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

五十四、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

五十五、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

五十六、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

五十七、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

五十八、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

五十九、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

六十、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

六十一、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

六十二、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

六十三、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

六十四、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

六十五、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

六十六、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

六十七、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

六十八、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

六十九、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

七十、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

七十一、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

七十二、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

七十三、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

七十四、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

七十五、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

七十六、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

七十七、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

七十八、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

七十九、关联交易的生效日期 1.生效日期 自公告之日起生效。

八十、关联交易的生效条件 1.生效条件 符合相关法律法规要求。

主营业务:化工产品生产、销售。 住所:山东潍坊滨海经济技术开发区化工园0181号 2023年度主要财务数据:资产总额13,531,537.00元,净资产6,287.77万元,主营业务收入9,996.66万元,净利润1,268.67万元(未经审计)

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

山东海化股份有限公司董事会 2024年3月22日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2024-024

山东海化股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告

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

一、说明会基本情况 1.说明会时间:2024年3月22日上午10:00-11:30

二、说明会参与人员 1.参会人员:公司董事长、总经理、财务总监等

三、说明会参与方式 1.参与方式:通过深交所互动易平台

四、说明会参与时间 1.参与时间:2024年3月22日上午10:00-11:30

五、说明会参与地点 1.参与地点:深交所互动易平台

六、说明会参与方式 1.参与方式:通过深交所互动易平台

七、说明会参与时间 1.参与时间:2024年3月22日上午10:00-11:30

八、说明会参与地点 1.参与地点:深交所互动易平台

九、说明会参与方式 1.参与方式:通过深交所互动易平台

十、说明会参与时间 1.参与时间:2024年3月22日上午10:00-11:30

十一、说明会参与地点 1.参与地点:深交所互动易平台

十二、说明会参与方式 1.参与方式:通过深交所互动易平台

十三、说明会参与时间 1.参与时间:2024年3月22日上午10:00-11:30

十四、说明会参与地点 1.参与地点:深交所互动易平台

十五、说明会参与方式 1.参与方式:通过深交所互动易平台

十六、说明会参与时间 1.参与时间:2024年3月22日上午10:00-11:30

十七、说明会参与地点 1.参与地点:深交所互动易平台

十八、说明会参与方式 1.参与方式:通过深交所互动易平台

十九、说明会参与时间 1.参与时间:2024年3月22日上午10:00-11:30

二十、说明会参与地点 1.参与地点:深交所互动易平台

二十一、说明会参与方式 1.参与方式:通过深交所互动易平台

二十二、说明会参与时间 1.参与时间:2024年3月22日上午10:00-11:30

二十三、说明会参与地点 1.参与地点:深交所互动易平台