

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

中国证券报

2021年12月13日 星期一

公告版位提示

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 000401 冀东水泥 B011 | 002265 西仪股份 B011 | 002725 跃岭股份 B013 | 002945 华林证券 B004 | 301211 亨迪药业 A13 | 600939 重庆建工 B015 | 605151 西上海 B010 | 688248 南网科技 A13 | 东方基金 B004 | 华商基金 B014 | 融通基金 B008 |
| 000407 胜利股份 B015 | 002321 *ST华英 B012 | 002810 山东赫达 B001 | 002984 森麒麟 B002 | 600100 同方股份 B001 | 600988 赤峰黄金 B007 | 605318 法狮龙 A14 | 688321 微芯生物 B007 | 东方阿尔法基金 B005 | 华夏基金 B008 | 上银基金 B015 |
| 000521 长虹美菱 B011 | 002325 洪涛股份 B013 | 002819 东方中科 B009 | 003012 东控控股 B009 | 600109 国金证券 A09 | 601399 国机重装 B012 | 688004 博汇科技 B012 | 688567 宇能科技 B014 | 富国基金 B014 | 景顺长城基金 B008 | 太平基金 B004 |
| 000586 汇源通信 B014 | 002374 中航股份 B013 | 002825 纳尔股份 B014 | 300943 春晖智控 B009 | 600261 阳光照明 B011 | 601615 明阳智能 B010 | 688032 未易达份 A10 | 688555 上纬新材 B008 | 富荣基金 B008 | 兴全基金 B004 | 兴全基金 B008 |
| 000838 财信发展 B012 | 002485 雪松发展 B010 | 002892 科力尓 B010 | 301096 百诚医药 A10 | 600335 国机汽车 B004 | 603230 内蒙新华 A13 | 688089 嘉必优 A09 | 688590 新致软件 B009 | 广发基金 B010 | 交银施罗德基金 B008 | 交银施罗德基金 B005 |
| 000892 欣瑞世纪 B004 | 002511 中顺洁柔 B013 | 002915 中欣氟材 B009 | 301101 朗明眼镜 A09 | 600436 片仔癀 A05 | 603568 伟明环保 A09 | 688122 西部超导 B010 | 688621 阳光诺和 B006 | 国联安基金 B014 | 凯石基金 A10 | 易方达基金 B013 |
| 000962 东方钽业 B013 | 002623 亚玛顿 B009 | 002929 润帝股份 B004 | 301113 雅艺科技 A09 | 600645 中南协和 B010 | 603843 正平股份 A15 | 688155 先惠技术 A10 | 688167 灿光科技 A13 | 国泰基金 B004 | 摩根士丹利华鑫基金 B012 | 永赢基金 B015 |
| 000966 长源电力 B004 | 002655 共达电声 A13 | 002931 锋龙股份 B012 | 301182 凯旺科技 A07 | 600738 丽尚国潮 B009 | 603949 雪龙集团 A13 | 688179 阿拉丁 B007 | 688216 博远基金 B011 | 华安基金 B005 | 南方基金 B007 | 招商基金 B006 |
| 001296 长江材料 A09 | 002655 共达电声 A13 | 002936 郑州银行 B004 | 301188 力拓特玻 B005 | 600811 东方集团 B011 | 603998 方盛制药 B012 | 688246 嘉和美康 A11 | 688246 资产管理有限公司 B013 | 华宝基金 B004 | 平安基金 B007 | 中信建投基金 A09 |
| 002086 *ST东洋 B014 | 002675 东诚药业 B012 | 002943 宇晶股份 B013 | 301190 善水科技 A09 | 600901 江苏租赁 B010 | 605138 益泰集团 B010 | 688246 嘉和美康 A11 | 688246 江丰晋信基金 B006 | 江丰晋信基金 B008 | 浦银安盛基金 B008 | 中山证券 A09 |

山东赫达股份有限公司关于公司第八届董事会第二十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年12月8日以电话、现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2021年12月10日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长张东先生召集并主持。本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集人召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》和公司章程的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1.审议通过《关于变更公司副经理的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0弃权通过该议案。

《关于变更公司副经理的议案》及《公司章程》的公告详见2021年12月13日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于拟变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0弃权通过该议案。

《关于拟变更公司名称及修改〈公司章程〉的公告》及《公司章程》的公告详见2021年12月13日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0弃权通过该议案。

《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年12月13日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零二一年十二月十日

公告编号:2021-081

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2021-080

山东赫达股份有限公司关于拟变更公司名称及修改《公司章程》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。

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)第二个五年发展规划纲要(2021年-2025年)提出了企业业务板块化管理规划,拟将公司名称与公司业务板块化运作的发展战略相匹配,公司于2021年12月10日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,案议案应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司章程指引》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|-----------------------|-------------|
| 1.00 | 关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的议案 | 该列打勾的栏目可以投票 |

四、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东本人身份证件、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人亲自出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、法定代表人身份证件或持股凭证;法定代表人不能亲自出席的,代理人须持身份证件、授权委托书(格式见附件2)、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(3)委托代理人出席的,代理人须持身份证件、授权委托书(格式见附件2)、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东须在信函或传真上注明“参加股东大会”字样,并写明股东姓名(名称)、股东账号、持股数、联系电话,并附股东有效身份证明复印件,信函或传真在2021年12月22日下午16:00前送达或传真至公司证券部办公室,并请进行电话确认。本次股东大不接受电话登记。

2.登记时间:2021年12月27日(上午9:00—11:30;下午13:30—16:00)

3.登记地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部办公室

4.联系人:孙云,莉莉娟

联系电话:0533-66960306

5.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

六、股东参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所交易系统网络投票指引》和《深圳证券交易所互联网投票指引》的规定,股东通过深交所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见》的规定办理。

七、特别提示

八、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司

二零二一年十二月十日

公告编号:2021-081

山东赫达股份有限公司关于变更副总经理的公告

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。

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司副经理的议案》,董事会同意聘任张大治先生(简历见附件)为公司副总经理,任期同本届董事会一致。

毕相新先生因个人原因不再担任公司副总经理职务,公司及董事会对毕相新先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司聘任的副总经理任职资格,提名程序均符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零二一年十二月十日

公告编号:2021-081

山东赫达股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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。

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议决定于2021年12月29日召开公司2021年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

二、召集人:公司董事会

三、会议召集:召开符合《上市公司股东大会规范意见》和《深圳证券交易所上市公司股东大会规范意见(2020年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的股东大会。

四、会议召开日期:2021年12月29日(星期五)

五、会议召开地点:山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部办公室

六、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

七、股权登记日:2021年12月24日(星期五)

八、出席对象:1.凡在2021年12月23日(星期四)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

九、登记办法:出席股东大会的股东,请于2021年12月27日(上午9:00—11:30;下午13:30—16:00)到公司证券部办理登记手续,并填写股东登记表。

十、会议费用:本次股东大会不收取费用,与会股东食宿及交通费用自理。

十一、联系方式:联系人:孙云,莉莉娟;联系电话:0533-66960306;电子邮箱:sdherda@163.com。

十二、注意事项:出席股东大会的股东请携带有效身份证件,并自觉遵守会场秩序,不得在会场内大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

十三、备查文件:公司第八届董事会第二十次会议决议。

十四、特别提示:出席股东大会的股东请佩戴口罩,做好个人防护。

十五、其他事项:本公司将根据相关规定在指定信息披露媒体披露股东大会的召开情况。

十六、备查文件:公司第八届董事会第二十次会议决议。

十七、特别提示:出席股东大会的股东请佩戴口罩,做好个人防护。

十八、其他事项:本公司将根据相关规定在指定信息披露媒体披露股东大会的召开情况。

十九、备查文件:公司第八届董事会第二十次会议决议。

二十、特别提示:出席股东大会的股东请佩戴口罩,做好个人防护。

二十一、其他事项:本公司将根据相关规定在指定信息披露媒体披露股东大会的召开情况。

二十二、备查文件:公司第八届董事会第二十次会议决议。

二十三、特别提示:出席股东大会的股东请佩戴口罩,做好个人防护。

二十四、其他事项:本公司将根据相关规定在指定信息披露媒体披露股东大会的召开情况。

<p