

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2022-029

金浦钛业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2022年4月6日下午2:00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人,实到董事五人,会议由公司董事长郭敬女士主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,经与董事会审议并通过如下议案:

一、关于请召开2022年第三次临时股东大会的议案

本公司董事会拟于2022年4月22日(星期五)上午10:00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2022年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,此议案通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月六日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2022-030

金浦钛业股份有限公司

关于召开2022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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:2022年4月22日(星期五)上午10:00。

4. 会议召开地点:2022年4月22日10:00-11:00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室。

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 股权登记日:2022年4月15日

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东;

截至2022年4月15日下午收市时在中国结算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,并可以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人必须具备出席股东大会的资格);

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师等的相关人员。

其中,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2022年4月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月22日上午9:15-11:30,期间的任意时间。

6. 网络投票起止时间:2022年4月22日

7. 登录网址:

8. 现场会议召开地点:南京市湖南路马台街99号五楼会议室。

二、会议议程事项

(一)会议议程

(二)审议关于购买房产暨关联交易的议案"

(三)披露情况

本次会议议案内容详见2022年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于购买房产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-026)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:所有提案 √

非累积投票提案

100.00 关于购买房产暨关联交易的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证件、股票账户卡和有效持股凭证进行登记;

(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身身份证件进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;(信函登记

请注明“股东大会”字样)

2、登记时间:2022年4月16日 8:30-17:00

3、登记地点(信函地址):南京市鼓楼区马台街99号

4、受托人登记:受托人提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)股东以其法人名义,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托代理人出席的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。累积投票的议案,每一股份享有一票提名权与提案权,数相加的表决权。

授权委托书由受托人当注明委托人具体指的情况下,委托人或代理人是否可以自己的意思表决。

5、会议联系方式

联系人:史乙珂

联系电话:025-83799778

联系传真:025-58366500

联系邮箱:jn000545@sinacn

6、本次股东大会会场会议期间预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

7、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltcp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,参加网络投票时涉及的详细操作说明见本通知附件1。

六、备查文件

1. 第二届董事会第二十二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月六日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2022-033号

华塑控股股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将公司关于召开2022年第一次临时股东大会的有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:2022年4月25日(星期五)下午14:30

4. 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月25日14:50—2022年4月25日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

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://wltcp.cninfo.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行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年4月6日(星期三)

7. 会议出席对象:

(1) 截至2022年4月5日下午收市时在中国结算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,并可以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人必须具备出席股东大会的资格);

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师等的相关人员。

8. 现场会议召开地点:四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

9. 会议召集人:公司董事会

10. 会议议程事项

(一)会议议程

(二)审议关于2022年第一次临时股东大会的议案

(三)审议关于2022年第一次临时股东大会的表决办法

(四)审议关于2022年第一次临时股东大会的表决结果

(五)其他事项

11. 联系方式:

联系人:吴胜峰、刘杰皓

联系电话:028-8566557

电子邮箱:610098

2. 本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

4. 备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议的会议决议。

2. 参加网络投票的具体操作流程

3. 网络投票表决意见:本股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对议案表决意见表决时,先对议案投票表决,再对对总议案投票表决,对具体提案投票表决时,可以投票表决。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

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://wltcp.cninfo.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行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年4月6日(星期三)

7. 会议出席对象:

(1) 截至2022年4月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,不必持有公司的股票;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师等的相关人员。

8. 现场会议召开地点:四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

9. 会议召集人:公司董事会

10. 会议议程事项

(一)会议议程

(二)审议关于2022年第一次临时股东大会的议案

(三)审议关于2022年第一次临时股东大会的表决办法

(四)审议关于2022年第一次临时股东大会的表决结果

(五)其他事项

11. 联系方式:

联系人:吴胜峰、刘杰皓

联系电话:028-8566557

电子邮箱:610098

2. 本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

4. 备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议的会议决议。

2. 参加网络投票的具体操作流程

3. 网络投票表决意见:本股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对议案表决意见表决时,先对议案投票表决,再对对总议案投票表决,对具体提案投票表决时,可以投票表决。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

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://wltcp.cninfo.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行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年4月6日(星期三)

7. 会议出席对象:

(1) 截至2022年4月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,不必持有公司的股票;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师等的相关人员。

8. 现场会议召开地点:四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室

9. 会议召集人:公司董事会

10. 会议议程事项

(一)会议议程

(二)审议关于2022年第一次临时股东大会的议案

(三)审议关于2022年第一次临时股东大会的表决办法

(四)审议关于2022年第一次临时股东大会的表决结果

(五)其他事项

11. 联系方式:

联系人:吴胜峰、刘杰皓

联系电话:028-8566557

电子邮箱:610098

2. 本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

4. 备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议的会议决议。

2. 参加网络投票的具体操作流程

3. 网络投票表决意见:本股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对议案表决意见表决时,先对议案投票表决,再对对总议案投票表决,对具体提案投票表决时,可以投票表决。</