

# B124 Disclosure 信息披露

(上接B123版)

1.登记方式:  
 (1)法人股东出席出席会议须持营业执照复印件(盖公章),法代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持代理人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2022年5月5日 17:00 前送达或传真至本公司)。

2.登记时间:2022年5月5日 9:30-11:30,14:00-17:00。

3.登记地点:河北省沙河市东环路龙星街1号公司证券部。

4.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件二。

五、其他事项

1.联系方式:

联系人:刘飞舟 李淑敏

联系电话:0319-8869536

联系传真:0319-88695260

联系地址:河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司

邮政编码:054100

2.现场会议预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3.出席会议的股东及股东代理人,请于前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

1.公司第五届董事会2022年第一次会议决议;

2.公司第五届监事会2022年第一次会议决议;

附件一、授权委托书

附件二、参加网络投票的具体操作流程

龙星化工股份有限公司董事会  
2022年4月13日

授权委托书

兹委托( )先生/女士代表本人(本单位)出席2022年5月6日召开的龙星化工股份有限公司2021年度股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注		同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目	可以投赞成票			
100	总议案		V			
非累积投票提案						
1.00	审议《龙星化工2021年度监事会工作报告》		V			
2.00	审议《龙星化工2021年度财务决算报告》		V			
3.00	审议《龙星化工(2021年度内部控制自我评价报告)的议案》		V			
4.00	审议《龙星化工(2021年度利润分配及公积金转增股本预案)的议案》		V			
5.00	审议《龙星化工(2021年度财务预算报告)》		V			
6.00	审议《龙星化工(2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案)》		V			
7.00	审议《龙星化工2021年度董事、监事、高管人员报酬的议案》		V			
8.00	审议《龙星化工(2021年度关联交易占资金占用情况的议案)》		V			
9.00	审议《关于注销2022年限制性股票激励计划的议案》		V			
10.00	审议《关于龙星化工2020年向银行申请综合授信额度的议案》		V			
11.00	审议《关于龙星化工2022年为子公司提供担保的议案》		V			
12.00	审议《关于焦作龙星2022年为龙星化工提供担保的议案》		V			
13.00	审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》		V			
14.00	审议《关于拟聘任第五届董事会非独立董事候选人的议案》		V			
15.00	审议《关于拟聘任第五届监事会主席的议案》		V			
16.00	审议《关于拟聘任 <sup>公司</sup> 董事的议案》		V			

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362442”,投票简称称为“龙星投票”。

2.填报表决意见:

本次会议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月6日的交易时间,即9:15-25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

1.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2022-013

龙星化工股份有限公司

第五届监事会2022年第一次会议公告

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

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“龙星化工”)第五届监事会2022年第一次会议于2022年4月1日以电话和电子邮件的形式发出会议通知,会议于2022年4月13日在公司三号会议室召开。

会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席侯贺鹏先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论,通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度监事会工作报告》。

议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《2021年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度内部控制制度评价报告》。

监事会认为:公司现已建立了较完善的风险内控制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能有效执行,内部控制制度的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度报告及摘要》。

年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《龙星化工 2021年度财务决算报告》。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《龙星化工 2021年度财务决算报告》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度利润分配预案》。

监事会认为:2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定,符合相关会准则及政策的规定,其制定程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2021年度关联方资金占用情况的专项说明及意见》。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任2022年为子公司提供担保的议案》。

公司在保证生产经营的正常需求下,对子公司的担保金额不超过人民币1亿元(含前述投资的收益进行再投资相关的金额),在授权额度内进行委托理财,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟聘任全资子公司为子公司提供担保的议案》。

为保证公司生产经营的正常需求,子公司焦作龙星2022年度为龙星化工提供不超过8亿元担保额度。

上述担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于焦作龙星2022年为龙星化工提供担保的议案》。

为保证公司生产经营的正常需求,子公司焦作龙星2022年度为龙星化工提供不超过8亿元担保额度。

上述担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会  
二〇二二年四月十三日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2022-019

龙星化工股份有限公司

关于董事、财务负责人辞职暨聘任副总

经理、财务总监的公告

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

一、董事、财务负责人辞职的情况

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、财务负责人李英女士递交的

辞职报告。李英女士因工作调整,申请辞去公司董事、财务负责人及董事会下属专门委员会的相关职务,辞去上述职务后将不再担任公司董事。

根据《公司法》、《公司章程》及深交所的相关规定,李英女士的辞职未导致公司董事会成员人数低

于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,李英女士持有公司股票317000股,占公司总股本的0.06%。其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》、《公司章程》、《龙星化工2021年度限制性股票激励计划(草案)》等法律、法规进行管理。

李英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和发展作出了积极贡献。公司董事会对李英女士在任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢!

(1)公司“在规范运作、防范风险、诚信投资、保值增值”的原则下开展委托理财活动;

(2)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,签署理财产品相关的合同文件,并由公司财务负责人组织实施;

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(4)公司审计部为理财事项的监督部门,负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督,定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽样,对理财品种、时长、额度及授权审批程序是否符合规定出具书面意见,向董事会审计委员会汇报。

(5)独立董事、监事会将对理财产品使用情况及盈亏情况进行监督和检查;

(6)公司将依据深交所的相关规定及定期报告信息披露的义务。

四、独立董事及监事会意见

公司目前经营良好,财务状况稳健,在保证资金安全的前提下,公司使用自有资金择机购买理财产品,可以提升资金使用效率和收益,为公司及股东创造更多的投资回报,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

我们同意公司使用合计即期余额不超过人民币壹亿元的自有闲置资金择机购买理财产品。上述额度可滚动使用。同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

2.监事会意见

公司监事会同意对李英女士辞职报告进行审议,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

3.独立董事意见

公司独立董事同意对李英女士辞职报告进行审议,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

4.监事会意见

公司监事会同意对李英女士辞职报告进行审议,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

5.独立董事意见

公司独立董事同意对李英女士辞职报告进行审议,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

6.监事会意见