证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-027

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议通知于2022年5月15日以电子邮件形式发出,2022年5月20日上午以现场结合网络视频方式召开。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会将于2022年6月10日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,公司第五届董事会将进行换届,并选举成立第六届董事会,第六届董事会将由9名董事构成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司对第五届董事会各位非独立董事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司股东提名与董事会提名委员会审核,公司董事会提名刘百宽先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘国威先生、孔志远先生、刘连兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(上述人员简历详见附件)。以上6名非独立董事候选人将提交股东大会采用累积投票制选举。

第六届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。第六届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会并采用累积投票制进行审议。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司对第五届董事会各位独立董事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。经公司股东提名与董事会提名委员会审核,公司董事会提名李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人(上述人员简历详见附件)。以上3名独立董事候选人将提交股东大会采用累积投票制选举。

独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。第六届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人不存在连任超过6年的情形。

为确保董事会的正常运作,在新一届独立董事就任前,原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行独立董事职务。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会并采用累积投票制进行审议。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司2022年度新增向银行申请授信额度的议案》

公司2022年1月13日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了拟向银行申请不超过30.57亿元授信的议案。根据经营需要,公司及控股子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司拟向银行申请新增3.40亿元的授信,董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作,并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。本次向银行申请新增授信额度的明细如下:

单位:万元

公司名称	授信银行	申请额度
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	民生银行股份有限公司郑州分行	20,000
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司濮阳分行	10,000
云南濮耐昆钢高温材料有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	4,000
合计		34,000

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

4、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司经营范围表述的议案》

2022年4月18日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,并已经2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司法务人员在跟公司所在地的市场监督局预约办理变更营业执照时被告知,按照市场监督总局《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求,要在全国范围内开展经营范围登记规范化工作,经营范围的表述必需按照相关要求重新调整,调整后的经营范围如下:

一般项目:

耐火材料生产;耐火材料销售;非金属矿及制品销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;保温材料销售;包装服务;高性能纤维及复合材料销售;常用有色金属冶炼;高性能有色金属及合金材料销售;智能仪器仪表销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;工业工程设计服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;检验检测服务。

需备案项目:

技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目:

矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物);施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

5、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况,拟对《公司章程》中下列条款进行修订:

条款	修订前	修订后
第十四条	经依法登记,公司的经营范围:耐火材料原料和制品,功能陶瓷材料,高品位耐材料,水泥及建筑材料,冶金炉料及其它冶金配套产品,功能材料和炉,包装材料和纸箱机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让,设计安装、施工技术服务及出口业务;金属镁制备新技术研发;生产和销售;进口及出口与本企业生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定的进口商品除外);道路普通货物运输,经营来料加工和“三来一补”业务。	经依法登记,公司的经营范围: 一般项目: 耐火材料生产;耐火材料销售;非金属矿及制品销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;保温材料销售;包装服务;高性能纤维及复合材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;智能仪器仪表销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;工业工程设计服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;检验检测服务。 需备案项目: 技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目: 矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物);施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
第六十八条	…… 董事会自行召集的股东大会,由董事会主席主持。监事会主席不能履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 ……	…… 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 ……
第一百四十四条	公司设监事会。监事会由五名监事组成,其中两名职工监事,监事会设主席一人,副主席一人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 ……	公司设监事会。监事会由五名监事组成,其中两名职工监事,监事会设主席一人,副主席一人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 ……

修订后的《公司章程》详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容。

本议案需提交股东大会审议,且以特别决议审议通过。

6、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-029)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2022年5月21日

附:第六届董事会董事候选人简历

刘百宽,男,1961年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,教授级高级工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院工艺研究室,1990年3月公派到美国RSR研究所从事合作研究工作。1993年就职于濮阳县耐火材料厂,历任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务,自2002年1月至今任公司董事长。主要社会职务有河南省人大代表,濮阳市人大常委会委员,中国耐火材料行业协会副会长,武汉科技大学、西安建筑科技大学兼职教授。

刘百宽先生持有公司股份132,245,727股,为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员,与刘百宽家族成员外持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曹阳,男,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1994年7月至2010年1月历任云南昆钢秘书科科长、办公室副主任、战略发展部副主任;2010年1月至2015年5月任云南昆钢水净化科技有限公司执行董事、总经理及云南华云实业总公司党委书记、副总经理、纪委书记;2015年5月至2016年4月任云南益民投资集团有限公司党委副书记、纪委书记;2016年4月至2017年5月任云南昆钢电子信息科技有限公司副总经理、云南昆钢控股信息中心副总经理;2017年5月至2018年7月任云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事、总经理、党总支书记;2018年8月至今任公司副总裁、总裁;现任公司董事、总裁。

曹阳先生持有公司股份188,200股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马文鹏,男,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士研究生学历,高级工程师。曾任职洛阳耐火材料集团有限责任公司分厂厂长、总经理助理;自2000年3月至今,历任本公司分区经理、大项目部部长、云南濮耐昆钢高温材料有限公司常务副总经理、公司副总裁等;现任公司董事、副总裁。

马文鹏先生持有本公司股份1,885,779股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事无关联关系,为公司高级管理人员韩爱芍女士的配偶;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘国威,男,1971年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师。自1995年7月至今,历任本公司技术科科长、技术部部长、技术质量部部长、科研管理部部长、技术中心副主任,现任公司董事、总裁助理、技术中心常务副主任。

刘国威先生持有公司股份5,649,398股,为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员,与刘百宽家族成员外持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孔志远,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2002年3月至2005年3月任东易日盛家居装饰集团股份有限公司杭州分公司市场推广部经理、总经理;2005年5月至2007年4月,任北京仁达方略管理咨询有限公司咨询总监、烟草事业部总经理;2007年5月至2008年4月任北京国研趋势管理咨询中心总经理;2008年5月至2022年5月任北京和君创业管理咨询有限公司管理合伙人、总裁。2022年5月入职本公司。

孔志远先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘连兵,男,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年5月至2002年7月历任中国十三冶金建设公司上海分公司杭钢项目经理部团工委书记、副经理;2002年7月至2015年2月历任上海宝明耐火材料有限公司销售分区经理、总经理助理兼销售部部长;2015年2月至2016年6月任上海宝明耐火材料有限公司总经理兼苏州宝明耐火材料有限公司总经理;2016年6月至2018年1月任公司钢铁事业部副总经理兼上海宝明耐火材料有限公司总经理;2018年1月起任公司总裁助理兼钢铁事业部总经理,现任公司副总裁兼钢铁事业部总经理。

刘连兵先生持有公司股份217,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李永全,男,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾担任上海宝钢研究院高工、主任研究员、美国卡内基梅隆大学钢铁研究中心访问学者等职;2005年6月至2013年4月,任埃赫曼康密劳(中国)有限公司工业总监;2013年5月至2019年9月,任山西道尔铝业有限公司总经理;2019年10月至今任中国耐火材料行业协社会副会长。

李永全先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

梁永和,男,1959年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,教授,国家重点实验室副主任。1985年至今任武汉科技大学教授。

梁永和先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王广鹏,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。1998年5月至2005年8月任北京兴洲会计师事务所副主任会计师,2005年至今任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人。

王广鹏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-028

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议通知于2022年5月15日以电子邮件形式发出,2022年5月20日上午以现场结合网络视频方式召开。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会将于2022年6月10日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,公司第五届监事会将进行换届,并选举成立第六届监事会,第六届监事会由5名监事构成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第五届监事会提名郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生(上述人员简历详见附件)为第六届监事会股东代表监事候选人,经股东大会审议通过当选为第六届监事会监事后,与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。

上述公司第六届监事会股东代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

本议案需提交公司股东大会并采用累积投票制进行审议。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据公司实际情况及《公司章程》相关条款,拟对《监事会议事规则》中的2个条款作如下修订:

条款	修订前	修订后
第二条	公司设监事会,监事会由五名监事组成,设监事会主席一人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。	公司设监事会,监事会由五名监事组成,设监事会主席一人,副主席一人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。
第二十一条	监事会的召开 监事会主席召集和主持,监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。……	监事会的召开 监事会应当由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。……

修订后的《监事会议事规则》详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容。

本议案需提交股东大会审议,且以特别决议审议通过。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会

2022年5月21日

附:第六届监事会股东代表监事候选人简历

郭志彦,男,1959年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾参军入伍,三次荣立三等功。1988年创办濮阳县耐火材料厂,历任厂长、工会主席、监事会主席等职务。现任公司监事会主席、工会主席、党委书记。

郭志彦先生持有本公司股份84,923,204股,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑化轸,男,1951年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师、高级咨询师。曾任新密耐火材料厂厂长、党委书记、郑州华威耐火材料有限公司董事长、总经理、党委书记;现任公司董事,兼任环保耐材事业部总经理、郑州华威和郑州汇特总经理、河南省耐火材料行业协会副会长、中国建材用耐火材料协会副会长、新密市第五届人大代表。

郑化轸先生持有本公司股份20,260,538股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孔德成,男,1980年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至今历任本公司人力资源部部长助理、副部长、部长。现任公司监事、人力资源部部长、审计监察部部长、内部审计负责人。

孔德成先生持有公司股份17,100股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-029

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2022年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2022年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2022年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2022年6月9日(周四)下午2:30;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2022年6月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2022年6月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票: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://wltp.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;

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2022年6月6日(周一)

7、出席对象:

(1)凡2022年6月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决(详见附件二《授权委托书》);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举刘百宽先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举马文鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘国威先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举孔志远先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘连兵先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举李永全先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举梁永和先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举王广鹏先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数3人
3.01	选举郭志彦先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举郑化轸先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.03	选举孔德成先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

特别说明:

1、上述议案经第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过,内容详见2022年5月21日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》和《第五届监事会第二十八次会议决议公告》。

2、上述议案中4、5为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他为普通决议议案。

3、上述议案中1、2、3均须采用累积投票制逐项进行表决。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式同时推荐独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

4、根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的规定,上述议案中议案1、2、3为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记办法:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2022年6月8日下午4:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

2、登记时间:2022年6月8日(上午8:00-11:30,下午1:00-4:30);

3、登记地点:公司董事会办公室;

4、注意事项:本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理;出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。

5、会议联系方式:

联系人:张雷 李慧璞

联系电话:0393-3214228

联系传真:0393-3214218

联系地址:河南省濮阳县西环路中段

邮政编码:457100

四、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流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议

2、第五届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称:投票代码为“362225”,投票简称为“濮耐投票”。

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案编码中提案1,采用等额选举,应选人数6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案编码中提案2,采用等额选举,应选人数3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(如提案编码中提案3,采用等额选举,应选人数3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年6月9日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午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投票的程序

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

2、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(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、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。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年6月9日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人	选举票数		
1.01	选举刘百宽先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举曹阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举马文鹏先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘国威先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举孔志远先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举刘连兵先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数		
2.01	选举李永全先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举梁永和先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举王广鹏先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数3人	选举票数		
3.01	选举郭志彦先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举郑化轸先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举孔德成先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

特别说明事项:

1、累积投票议案,请在表决意见的相应栏中填写票数。非累积投票议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托人证券账户号码:

委托日期:

受托人签字(盖章): 受托人身份证号码:

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-030

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十九次会议通知于2022年5月15日以电子邮件形式发出,2022年5月20日上午以现场结合网络视频方式召开。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会将于2022年6月10日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,公司第五届监事会将进行换届,并选举成立第六届监事会,第六届监事会由5名监事构成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第五届监事会提名郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成