

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2022-032

珠海市乐通化工股份有限公司 第五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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2022年5月27日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年6月1日上午10时通讯方式召开。本次会议由实际控制人曹佳文先生主持,应到董事7人,实际参加董事及表决的董事7人。本次会议由董事长曹佳文先生召集及主持,公司监事、高级管理人员列席并主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于签订〈还款延期协议之四〉暨关联交易的议案》。

三、会议与佳伟、尚诗强友好协商后,交易各方签订了《还款延期协议之四》。鉴于本次交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,肖诗强视为为公司关联人,本次交易构成关联交易。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订〈还款延期协议之四〉暨关联交易的公告》(公告编号:2022-034)。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》。

公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市新江自科技术有限公司(以下简称“新江自科”)100%股权,购买资产涉及的技术工程有限公(以下简称“技术工程”)45%股权,同时,公司向深圳控股股东深圳市大晟资产管理有限公司(以下简称“大晟资产”)非公开发行股份募集配套资金(以下合称“本次交易”或“本次重组”)。

鉴于公司本次交易股东大会决议的有效期限即将届满,为确保本次交易的工作的顺利推进,董事会同意对本次交易股东大会决议有效期限予以延长十二个月(若公司已签订延长后的有效期限内取得中国证监会核准本次交易核准文件,则其有效期限自动延长至本次交易完成之日)。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的公告》(公告编号:2022-035)。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的公告》(公告编号:2022-035)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年6月21日上午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》已刊登于公司信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2022年6月2日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2022-032

珠海市乐通化工股份有限公司第五届 监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2022年5月27日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年6月1日上午10时通讯方式召开。本次会议由实际控制人曹佳文先生主持,应到监事3人,实际参加监事及表决的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于签订〈还款延期协议之四〉暨关联交易的议案》。

二、会议与佳伟、尚诗强友好协商后,交易各方签订了《还款延期协议之四》。鉴于本次交易对方之一肖诗强为公司时任副总裁,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,肖诗强视为为公司关联人,本次交易构成关联交易。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订〈还款延期协议之四〉暨关联交易的公告》(公告编号:2022-034)。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

二十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

二十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

二十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

二十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

二十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

二十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

二十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

二十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

二十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

二十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

三十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

三十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

三十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

三十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

三十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

三十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

三十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

三十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

三十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

三十九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

四十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

四十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

四十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

四十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

四十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次交易及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期限的议案》。

三、双方同意若甲方筹划任何再融资或资产重组,必须在再融资项目或资产重组的配套募集资金发行项目申请前将前述方案上述全部股权收购款本息列入再融资资金使用用途。

四、交易定价政策及定价依据

本次交易定价是双方经多轮磋商的结果。

五、本次交易的目的和目的影响

六、本次交易的目的和目的影响

七、独立董事意见

八、独立董事意见

九、独立董事意见

十、独立董事意见

十一、独立董事意见

十二、独立董事意见

十三、独立董事意见

十四、独立董事意见

十五、独立董事意见

十六、独立董事意见

十七、独立董事意见

十八、独立董事意见

十九、独立董事意见

二十、独立董事意见

二十一、独立董事意见

二十二、独立董事意见

二十三、独立董事意见

二十四、独立董事意见

二十五、独立董事意见

二十六、独立董事意见

二十七、独立董事意见

二十八、独立董事意见

二十九、独立董事意见

三十、独立董事意见

三十一、独立董事意见

三十二、独立董事意见

三十三、独立董事意见

三十四、独立董事意见

三十五、独立董事意见

三十六、独立董事意见

三十七、独立董事意见

三十八、独立董事意见

三十九、独立董事意见

四十、独立董事意见

四十一、独立董事意见

四十二、独立董事意见

四十三、独立董事意见

四十四、独立董事意见

四十五、独立董事意见

四十六、独立董事意见

四十七、独立董事意见

四十八、独立董事意见

四十九、独立董事意见

五十、独立董事意见

五十一、独立董事意见

五十二、独立董事意见

五十三、独立董事意见

五十四、独立董事意见

五十五、独立董事意见

五十六、独立董事意见

五十七、独立董事意见

五十八、独立董事意见

五十九、独立董事意见

六十、独立董事意见

六十一、独立董事意见

六十二、独立董事意见

六十三、独立董事意见

六十四、独立董事意见

六十五、独立董事意见

六十六、独立董事意见

六十七、独立董事意见

六十八、独立董事意见

六十九、独立董事意见

七十、独立董事意见

七十一、独立董事意见

七十二、独立董事意见

七十三、独立董事意见

七十四、独立董事意见

七十五、独立董事意见

七十六、独立董事意见

七十七、独立董事意见

七十八、独立董事意见

七十九、独立董事意见

八十、独立董事意见

证券代码:600301 证券简称:南化股份 公告编号:2022-028

南宁化工股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 股票上市地:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的时间、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月22日 14:30分

召开地点:广西南宁自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际商务大厦20层会议室

(五) 网络投票系统:起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2022年6月22日

至2022年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

10 听取《公司2021年度独立董事述职报告》

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届十四次董事会会议和第八届第十四次监事会会议审议通过,详见公司于2022年4月13日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2.特别决议议案:无

3.涉及中小投资者单独计票的议案:议案3、6、7

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:南宁化工集团有限公司

3.涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:南宁化工集团有限公司

三、股东大会网络投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以持持有中国结算账户的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会对有关事项表决时只能选一次。

(五) 股东大会所有议案

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席

六、会议地点

七、会议时间

八、会议地点

九、会议时间

十、会议地点

十一、会议时间

十二、会议地点

十三、会议时间

十四、会议地点

十五、会议时间

十六、会议地点

十七、会议时间

十八、会议地点

十九、会议时间

二十、会议地点

二十一、会议时间

二十二、会议地点

二十三、会议时间

二十四、会议地点

二十五、会议时间