证券代码:002319　证券简称:乐通股份　公告编号:2022-041

珠海市乐通化工股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十八次会议于2022年7月18日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年7月22日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实际参加审议及表决的董事7人。会议由董事长周宇斌先生召集及主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期将于2022年8月初届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举,公司第六届董事会由7名董事组成,其中包括4名非独立董事、3名独立董事。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名周宇斌先生、王韬光先生、黄捷先生、郭蒙女士为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事候选人简历及具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-042)。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行逐项表决。

二、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期将于2022年8月初届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举,公司第六届董事会由7名董事组成,其中包括4名非独立董事、3名独立董事。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名何素英女士、吴遵杰先生、张踩峰女士为第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

何素英女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,吴遵杰先生、张踩峰女士目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司股东大会审议批准。

独立董事候选人简历及具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-042)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行逐项表决。

三、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》。

公司结合独立董事、高级管理人员所应承担的相应职责及上市公司平均薪酬水平,制定第六届董事会独立董事津贴及高级管理人员薪酬。

第六届董事会独立董事的津贴为税后10万元/年,高级管理人员薪酬为税前30万元/年-160万元/年,实施期限为本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。本次薪酬调整在提交公司股东大会审议通过后实施。本方案与第五届董事会独立董事津贴、高级管理人员薪酬方案保持一致。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

四、会议以7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年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2022年8月9日下午14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。公司《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》已刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为: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7月23日

证券代码:002319　证券简称:乐通股份　公告编号:2022-042

珠海市乐通化工股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十七次会议于2022年7月18日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2022年7月22日上午以通讯方式召开。本次监事会会议应到监事3人,实际参加审议及表决的监事3人。会议由监事主席肖丽女士召集及主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》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《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会任期将于2022年8月初届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会将进行换届选举,公司第六届监事会由3名监事组成,其中包括2名非职工代表监事、1名职工代表监事。监事会同意提名肖丽女士、张雪梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。若上述监事候选人经股东大会选举通过,将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。

上述监事候选人中近两年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人数的1/2,单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

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,认真履行监事职责。

监事候选人简历及具体内容详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-044)。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行逐项表决。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司监事会
2022年7月23日

证券代码:002319　证券简称:乐通股份　公告编号:2022-043

珠海市乐通化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定进行董事会换届选举,公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体情况如下:

公司于2022年7月22日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名周宇斌先生、王韬光先生、黄捷先生、郭蒙女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名何素英女士、吴遵杰先生、张踩峰女士为公司第六届董事会独立董事候选人,其中何素英女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,吴遵杰先生、张踩峰女士目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议(上述董事候选人简历详见公告附件)。

上述董事候选人需提请公司2022年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2022年7月23日

附件:

珠海市乐通化工股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

周宇斌:男,1984年出生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于伦敦政治经济学院经济系,硕士研究生学历。曾任职于广东新广林茂投资有限公司、中国新闻社、广东金穗实业集团。现任本公司董事长、总裁及全资子公司深圳市悦晟股权投资管理有限公司执行董事兼总经理。

周宇斌先生与公司实际控制人周镇科先生为叔侄关系,与公司持有5%以上股份的其他股东、与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司股份,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;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,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,周宇斌先生不属于“失信被执行人”。

王韬光:男,1964年出生,中国籍,无永久境外居留权,博士学历。曾任中国光大房地产集团公司副董事长;中科成环保投资集团有限公司副董事长;北控水务集团公司(香港联交所主板上市公司)执行董事。现任北京理工大学珠海学院董事长、深圳市光大策略投资有限公司董事及本公司董事。

王韬光先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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;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,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王韬光先生不属于“失信被执行人”。

黄捷:男,1975年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任深圳东部实业股份有限公司工程部现场工程师;深圳市华来利投资控股(集团)有限公司工程部副经理;深圳富居房地产公司工程部副经理;深圳市海滨房地产开发有限公司工程部经理;惠州农产品物流配送中心有限公司总经理助理;深圳市锦鸿新成投资发展有限公司总经理助理;深圳市玉浚房地产开发有限公司总经理助理。现任深圳市大晟投资管理有限公司工程总监、本公司董事。

黄捷先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;在公司控股股东关联企业深圳市大晟投资管理有限公司任工程总监;未持有公司股份;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;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,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,黄捷先生不属于“失信被执行人”。

郭蒙:女,1981年出生,中国籍,拥有永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任中国产权交易所有限公司投资经理;九富投资顾问有限公司项目经理;深圳广播电影电视集团财经生活频道节目部主任。现任本公司董事会秘书、董事职务。

郭蒙女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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;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,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郭蒙女士不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人:

何素英:女,1966年出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。曾任深圳市赛格达声股份有限公司董事、深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事及大晟时代文化投资股份有限公司独立董事;现任深圳市开宝资产管理有限公司执行董事及本公司独立董事。

何素英女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;最近三年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;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,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,何素英女士不属于“失信被执行人”。

吴遵杰:男,1965年出生,中国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、中国海洋直升机专业公司经济师,现任深圳大学经济学院专职教师、经济学副教授。

吴遵杰先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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;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,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,吴遵杰先生不属于“失信被执行人”。

张踩峰:女,1973年出生,中国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。曾任湖北衡平咨询集团内控中心主任。现为湖北大学商学院会计系系主任、副教授、硕士生导师,湖北衡平资产评估有限公司执业注册资产评估师。

张踩峰女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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;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,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张踩峰女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002319　证券简称:乐通股份　公告编号:2022-044

珠海市乐通化工股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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”)第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定进行监事会换届选举,公司第六届监事会由3名监事组成,其中包括非职工代表监事2名、职工代表监事1名,具体情况如下:

公司于2022年7月22日召开第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,监事会同意提名肖丽女士、张雪梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历详见本公告附件)。

上述监事候选人需提请公司2022年第二次临时股东大会审议,采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。若监事候选人经股东大会选举通过,将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,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司最近两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,认真履行监事职责。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司监事会
2022年7月23日

附件:

珠海市乐通化工股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人:

肖丽:女,1962年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任中国建设银行深圳市分行公司业务部经理、深圳市朗凯投资发展有限公司总经理、潮商集团副总经理兼财务总监等职务。现任深圳市大晟资产管理有限公司副总经理及本公司监事会主席。

肖丽女士在公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司担任副总经理,与公司持有5%以上股份的其他股东、与公司董事、监事、高管不存在关联关系;未持有公司股份;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;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,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,肖丽女士不属于“失信被执行人”。

张雪梅:女,1971年出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,曾任珠海市卡都九洲食品有限公司副总经理兼人事总监;2009年9月进入本公司工作,历任公司办公室主任、珠海乐通新材料科技有限公司副总经理。现任珠海乐通新材料科技有限公司总经办副主任及公司监事。

张雪梅女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;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;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,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张雪梅女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002319　证券简称:乐通股份　公告编号:2022-045

珠海市乐通化工股份有限公司关于召开2022年第二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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

公司第五届董事会第二十八次会议于2022年7月22日召开,会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2022年8月9日下午14:30;

(2)网络投票时间:2022年8月9日。

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8月9日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月9日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

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。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年8月4日

7、出席对象:

(1)截至2022年8月4日(股权登记日)下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

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(采取等额选举,填报投给候选人的选举票数)		
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举周宇斌先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举王韬光先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄捷先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭蒙女士为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举何素英女士为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举吴遵杰先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张踩峰女士为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举肖丽女士为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张雪梅女士为第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第六届董事会独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》	√

以上提案经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过,内容详见同日刊登于《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)的相关公告。

以上提案1、提案2、提案3以累积投票方式选举非独立董事、独立董事及非职工代表监事,应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2022年8月8日 8:30-11:30,13:00-17:00。

2、登记地点:广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

3、登记办法:

(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年8月8日17点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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、其他

(一)联系方式

会议联系人:郭蒙

联系部门:珠海市乐通化工股份有限公司证券部

联系电话:0756-6886888、3383338

传真号码:0756-6886000、3383339

联系地址:广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

邮编:520085

(二)会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

2、公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2022年7月23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、投票代码:362319

2、投票简称:乐通投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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:

(选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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。

(选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为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。

(选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位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。

4、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年8月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月9日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

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

致:珠海市乐通化工股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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本人/本单位承担。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。					
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人			
1.01	选举周宇斌先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王韬光先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄捷先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郭蒙女士为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举何素英女士为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举吴遵杰先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举张踩峰女士为第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举肖丽女士为第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举张雪梅女士为第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第六届董事会独立董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》	√			

说明:

1、以上提案1、提案2、提案3以累积投票方式选举非独立董事、独立董事及非职工代表监事,应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、提案4请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表 明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:　　股

受托人身份证号:　　受托人签字:

委托日期:　年　月　日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2022-052

烟台双塔食品股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)近日接到控股股东招远君兴农业发展中心(以下简称“君兴农业”)函告,获悉其持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
君兴农业	是	4,500,000	1.03%	0.36%	2021.7.14	2022.7.20	中国光大银行股份有限公司烟台分行

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告日,君兴农业及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用) 已质押股份冻结数量	已质押股份冻结数量 占已质押股份比例	未质押股份情况(解除质押适用) 未质押股份冻结数量	未质押股份冻结数量 占未质押股份比例
君兴农业	435,250,137	35.15%	187,560,000	43.09%	15.15%	187,560,000	100%	0	0.0%
合计	435,250,137	35.15%	187,560,000	43.09%	15.15%	187,560,000	100%	0	0.0%

三、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司
董　事　会
二〇二二年七月二十二日

证券代码:300110　证券简称:华仁药业　公告编号:2022-049

华仁药业股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司执行总裁卜国修先生的辞职报告。卜国修先生因个人原因申请辞去执行总裁职务,辞职后不再继续担任公司及子公司其他职务。

卜国修先生原定任期自第七届董事会聘任之日至第七届董事会届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,卜国修先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及董事会对卜国修先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

截至本公告日,卜国修先生持有公司股份总数为100,000股,其所持的公司股份将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十二日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2022-109
债券代码:143422　债券简称:18复药01
债券代码:155067　债券简称:18复药02
债券代码:175708　债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司关于中国银行间市场交易商协会接受本公司超短期融资券注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)印发的《接受注册通知书》(中市协注[2022]SCP230号),交易商协会已接受本公司超短期融资券注册。现就有关事项公告如下:

1、本次超短期融资券注册金额为人民币60亿元,注册额度自2022年7月14日起2年内(以下简称“注册有效期”)有效,由北京银行股份有限公司主承销;

2、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

本公司将在注册有效期内,根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二二年七月二十二日

证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2022-61

福建三木集团股份有限公司关于办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要,于近日搬迁至新址办公,现将办公地址及邮政编码变更情况公告如下:

变更前办公地址及邮政编码:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层,350009。

变更后办公地址及邮政编码:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层,350005。

除办公地址、邮政编码外,公司注册地址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱、网址等联系方式均保持不变。

本次办公地址变更后,公司联系方式如下:

1、办公地址:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层

2、邮政编码:350005

3、联系电话:0591-38170632

4、传真号码:0591-38173315

5、公司网址:http://www.san-mu.com

6、电子邮箱:zqsw@san-mu.com

敬请广大投资者关注上述变更事项。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2022年7月23日

证券代码:002969　证券简称:嘉美包装　公告编号:2022-071
债券代码:127042　债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2022年7月15日以电子邮件的方式发出,并于2022年7月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于与中信银行开展综合授信业务的议案》

公司董事会同意继续与中信银行股份有限公司滁州分行(以下简称“中信银行”)开展综合授信业务,截至本次董事会,中信银行将给予公司敞口授信额度合计15,000.00万元(大写:壹亿伍仟万元整),授信期限为一年,公司以自有不动产提供抵押担保,以中信银行结构性存款提供质押担保以及公司自身信用担保。具体业务金额、担保金额以中信银行与公司实际发生、签订的合同金额为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于公司与光大银行开展综合授信业务的议案》

公司董事会同意与中国光大银行滁州分行(以下简称“光大银行”)开展综合授信业务,综合授信总额度为不超过人民币10,000.00万元(大写:壹亿元整),敞口授信总额度不超过人民币5,000.00万元(大写:伍仟万元整),授信期限为18个月,以公司全资子公司滁州泰普饮料包装有限公司的土地使用权及厂房提供抵押担保。具体业务金额、担保金额以光大银行与公司实际发生、签订的合同金额为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于开展融资租赁业务的议案》

公司董事会同意与远东国际融资租赁有限公司/远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额不超过人民