

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2023-027

北新集团建材股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- (一)召开时间
 - (1)现场会议召开时间:2023年5月15日(星期一)下午14:30
 - (2)网络投票时间
 - ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月15日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和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为2023年5月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:北京未来科学城天北路9号北新中心A座会议室

(三)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召开。公司通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长尹自波先生

除中小股东表决权情况外,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共240人,代表有效表决权股份918,816,534股,占公司有表决权股份总数的94.3837%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共11人,代表有效表决权股份681,348,000股,占公司有表决权股份总数的40.3282%;通过网络投票系统出席会议的股东共229人,代表有效表决权股份237,468,534股,占公司有表决权股份总数的14.0655%。

此外,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、非职工代表监事候选人及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案:

1.审议通过了《关于更换公司监事的议案》

表决情况:同意860,400,628股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的93.64227%;反对548,415,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的58.36769%;弃权400,934股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.00044%。

其中,中小股东表决权情况:同意221,334,786股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.11888%;反对58,415,508股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.88123%;弃权400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00014%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:张朝晖、张贺斌

3.结论性意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的决议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,决议结

果合法有效。

四、备查文件

1.2023年第一次临时股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北新集团建材股份有限公司 董事会 2023年5月15日

北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次临时会议于2023年5月15日下午在北京未来科学城天北路9号北新中心A座会议室召开,本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年5月10日以电子邮件方式发出,本次会议出席监事3人,实际出席3人。会议由监事于月华女士主持,符合相关法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了《关于聘任刘,0票反对,0票弃权》的议案【关于选举公司第七届监事会主席的议案】同意选举于月华女士为公司第七届监事会主席(简历见附件),任期自本次会议决议之日起至本届监事会届满之日止。

三、备查文件

第七届监事会第六次临时会议决议

北新集团建材股份有限公司 监事会 2023年5月15日

附件: 监事会主席于月华女士简历

于月华,女,1972年2月生,中国注册会计师,于女士自2023年2月至今任中国建材股份有限公司总审计师,自2022年11月至今任甘肃祁连山建材股份有限公司监事,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会主席;自2020年7月至今任中国建材股份有限公司职工代表监事;自2020年8月至今任祁连山监事;自2020年7月至2022年6月任中国联合水泥监事会及监事会主席;自2018年9月至今任中国建材股份有限公司审计室总经理;自2017年6月至 2022年6月任西水水泥监事;自2015年9月至2018年9月历任中国建材股份有限公司财务部部长、副经理,审计监察部副总经理(主持工作)、审计部副总经理(主持工作);自2008年2月至2015年9月任国务院驻桂组组长重点大型企业监事会专业检查组组员,自2004年3月至2015年9月先后任北京中瑞诚会计师事务所项目经理、副经理,自1998年9月至 2004年9月先后任北京瑞德税务师事务所(北京中展会计师事务所)项目经理、经理,于女士获得哈尔滨理工大学机械工程专业热能工程专业工学学士学位,评为2017至2019年全国内部审计先进工作者,2020年获国家审计署内部审计研究课题优秀成果奖,2021年获中国会计改革与发展优秀成果一等奖。

截至本公告披露日,于月华女士未持有公司股票,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:300889 证券简称:澄天伟业 公告编号:2023-018

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未出现变更前次股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

- (一)会议召开时间
- 1.现场会议:2023年5月15日下午15:00。
- 2.网络投票:2023年5月15日上午10:00至下午3:00,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2023年5月15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时间为2023年5月15日9:15—15:00。
- (二)现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋东座34层公司会议室。

(三)会议主持人:公司董事长曹裕先生

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(六)会议主持人:董事长曹裕先生

(七)会议记录人:公司董事会

(八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(九)会议主持人:曹裕先生

(十)会议记录人:公司董事会

(十一)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(十二)会议主持人:曹裕先生

(十三)会议记录人:公司董事会

(十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(十五)会议主持人:曹裕先生

(十六)会议记录人:公司董事会

(十七)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(十八)会议主持人:曹裕先生

(十九)会议记录人:公司董事会

(二十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二十一)会议主持人:曹裕先生

(二十二)会议记录人:公司董事会

(二十三)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二十四)会议主持人:曹裕先生

(二十五)会议记录人:公司董事会

(二十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二十七)会议主持人:曹裕先生

(二十八)会议记录人:公司董事会

(二十九)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(三十)会议主持人:曹裕先生

(三十一)会议记录人:公司董事会

(三十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(三十三)会议主持人:曹裕先生

(三十四)会议记录人:公司董事会

(三十五)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(三十六)会议主持人:曹裕先生

(三十七)会议记录人:公司董事会

(三十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(三十九)会议主持人:曹裕先生

(四十)会议记录人:公司董事会

(四十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(四十三)会议主持人:曹裕先生

(四十四)会议记录人:公司董事会

(四十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(四十七)会议主持人:曹裕先生

(四十八)会议记录人:公司董事会

(五十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(五十一)会议主持人:曹裕先生

(五十二)会议记录人:公司董事会

(五十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(五十五)会议主持人:曹裕先生

(五十六)会议记录人:公司董事会

(五十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(五十九)会议主持人:曹裕先生

(六十)会议记录人:公司董事会

(六十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(六十三)会议主持人:曹裕先生

(六十四)会议记录人:公司董事会

(六十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(六十七)会议主持人:曹裕先生

(六十八)会议记录人:公司董事会

(七十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(七十一)会议主持人:曹裕先生

(七十二)会议记录人:公司董事会

(七十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(七十五)会议主持人:曹裕先生

(七十六)会议记录人:公司董事会

(七十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(七十九)会议主持人:曹裕先生

(八十)会议记录人:公司董事会

(八十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(八十三)会议主持人:曹裕先生

(八十四)会议记录人:公司董事会

(八十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(八十七)会议主持人:曹裕先生

(八十八)会议记录人:公司董事会

(九十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(九十一)会议主持人:曹裕先生

(九十二)会议记录人:公司董事会

(九十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(九十五)会议主持人:曹裕先生

(九十六)会议记录人:公司董事会

(九十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(九十九)会议主持人:曹裕先生

(一百)会议记录人:公司董事会

(一百零二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百零三)会议主持人:曹裕先生

(一百零四)会议记录人:公司董事会

(一百零六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百零七)会议主持人:曹裕先生

(一百零八)会议记录人:公司董事会

(一百一十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百一十一)会议主持人:曹裕先生

(一百一十二)会议记录人:公司董事会

(一百一十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百一十五)会议主持人:曹裕先生

(一百一十六)会议记录人:公司董事会

(一百一十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百一十九)会议主持人:曹裕先生

(一百二十)会议记录人:公司董事会

(一百二十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百二十三)会议主持人:曹裕先生

(一百二十四)会议记录人:公司董事会

(一百二十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百二十七)会议主持人:曹裕先生

(一百二十八)会议记录人:公司董事会

(一百三十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百三十一)会议主持人:曹裕先生

(一百三十二)会议记录人:公司董事会

(一百三十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百三十五)会议主持人:曹裕先生

(一百三十六)会议记录人:公司董事会

(一百三十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百三十九)会议主持人:曹裕先生

(一百四十)会议记录人:公司董事会

(一百四十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百四十三)会议主持人:曹裕先生

(一百四十四)会议记录人:公司董事会

(一百四十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百四十七)会议主持人:曹裕先生

(一百四十八)会议记录人:公司董事会

(一百五十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百五十一)会议主持人:曹裕先生

(一百五十二)会议记录人:公司董事会

(一百五十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百五十五)会议主持人:曹裕先生

(一百五十六)会议记录人:公司董事会

(一百五十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百五十九)会议主持人:曹裕先生

(一百六十)会议记录人:公司董事会

(一百六十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百六十三)会议主持人:曹裕先生

(一百六十四)会议记录人:公司董事会

(一百六十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百六十七)会议主持人:曹裕先生

(一百六十八)会议记录人:公司董事会

(一百七十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百七十一)会议主持人:曹裕先生

(一百七十二)会议记录人:公司董事会

(一百七十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百七十五)会议主持人:曹裕先生

(一百七十六)会议记录人:公司董事会

(一百七十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百七十九)会议主持人:曹裕先生

(一百八十)会议记录人:公司董事会

(一百八十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百八十三)会议主持人:曹裕先生

(一百八十四)会议记录人:公司董事会

(一百八十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百八十七)会议主持人:曹裕先生

(一百八十八)会议记录人:公司董事会

(一百九十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百八十九)会议主持人:曹裕先生

(一百九十)会议记录人:公司董事会

(一百九十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百九十三)会议主持人:曹裕先生

(一百九十四)会议记录人:公司董事会

(一百九十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(一百九十七)会议主持人:曹裕先生

(一百九十八)会议记录人:公司董事会

(二百)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百零一)会议主持人:曹裕先生

(二百零二)会议记录人:公司董事会

(二百零四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百零五)会议主持人:曹裕先生

(二百零六)会议记录人:公司董事会

(二百零八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百零九)会议主持人:曹裕先生

(二百一十)会议记录人:公司董事会

(二百一十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百一十三)会议主持人:曹裕先生

(二百一十四)会议记录人:公司董事会

(二百一十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百一十七)会议主持人:曹裕先生

(二百一十八)会议记录人:公司董事会

(二百二十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百二十一)会议主持人:曹裕先生

(二百二十二)会议记录人:公司董事会

(二百二十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百二十五)会议主持人:曹裕先生

(二百二十六)会议记录人:公司董事会

(二百二十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百二十九)会议主持人:曹裕先生

(二百三十)会议记录人:公司董事会

(二百三十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百三十三)会议主持人:曹裕先生

(二百三十四)会议记录人:公司董事会

(二百三十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百三十七)会议主持人:曹裕先生

(二百三十八)会议记录人:公司董事会

(二百四十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百四十一)会议主持人:曹裕先生

(二百四十二)会议记录人:公司董事会

(二百四十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百四十五)会议主持人:曹裕先生

(二百四十六)会议记录人:公司董事会

(二百四十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百四十九)会议主持人:曹裕先生

(二百五十)会议记录人:公司董事会

(二百五十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百五十三)会议主持人:曹裕先生

(二百五十四)会议记录人:公司董事会

(二百五十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百五十七)会议主持人:曹裕先生

(二百五十八)会议记录人:公司董事会

(二百六十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百六十一)会议主持人:曹裕先生

(二百六十二)会议记录人:公司董事会

(二百六十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百六十五)会议主持人:曹裕先生

(二百六十六)会议记录人:公司董事会

(二百六十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百六十九)会议主持人:曹裕先生

(二百七十)会议记录人:公司董事会

(二百七十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百七十三)会议主持人:曹裕先生

(二百七十四)会议记录人:公司董事会

(二百七十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百七十七)会议主持人:曹裕先生

(二百七十八)会议记录人:公司董事会

(二百八十)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百八十一)会议主持人:曹裕先生

(二百八十二)会议记录人:公司董事会

(二百八十四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百八十五)会议主持人:曹裕先生

(二百八十六)会议记录人:公司董事会

(二百八十八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百八十九)会议主持人:曹裕先生

(二百九十)会议记录人:公司董事会

(二百九十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百九十三)会议主持人:曹裕先生

(二百九十四)会议记录人:公司董事会

(二百九十六)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(二百九十七)会议主持人:曹裕先生

(二百九十八)会议记录人:公司董事会

(三百)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(三百零一)会议主持人:曹裕先生

(三百零二)会议记录人:公司董事会

(三百零四)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(三百零五)会议主持人:曹裕先生

(三百零六)会议记录人:公司董事会

(三百零八)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

(三百零九)会议主持人:曹裕先生

(三百一十)会议记录人:公司董事会

(三百一十二)会议地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台。

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2023-22

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的提示性公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月29日在公司指定地点信息披露及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-21)。现就股东大会的相关事项再次通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.会议届次:2022年度股东大会

2.会议召开日期:董事会、第八届监事会第十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开地点:长沙市天心区湘府西路222号主楼1206会议室

4.会议召开日期:2023年5月19日(星期五)14:30

(1)现场会议:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2023年5月19日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始时间至2023年5月19日上午11:30,结束时间为2023年5月19日下午3:00。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在本次股东大会网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如同时选择现场和网络投票的,以第一次有效表决结果为准。

6.会议决议事项:2022年5月9日(星期二)