

(上接B191版)

证券代码:001260 证券简称:坤泰股份 公告编号:2024-023

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了公司第二届董事会第十次会议,审议并表决通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

- 1.股东大会届次:2023年年度股东大会。
- 2.股东大会召集人:公司第二届董事会。公司第二届董事会第十次会议决议召开2023年年度股东大会。
- 3.会议召开的法律、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)上午10:30。
 - (2)网络投票时间:2024年5月17日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17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具体时间为:2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取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(<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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如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.会议的股权登记日:2024年5月10日。

7.会议出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
- 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以通过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)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8.会议地点:山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
100	议案:选举非累积投票股东的所有权提案	提请/与拟议项目可以投票
200	议案:选举非累积投票股东的所有权提案	√
300	《公司2023年年度报告及摘要》	√
400	《公司2023年度财务决算报告》	√
500	《公司2023年度利润分配预案》	√
600	《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》	√
700	《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》	√
800	《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》	√
900	《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》	√
1000	《关于2024年的银行申请综合授信额度议案》	√

说明:

- 1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 2.上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,详见2024年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司公告。
- 3.根据相关规则要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。故,上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方式:

- (一)登记方式:
 - 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
 - 2.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡,到公司办理登记手续。
 - 3.异地股东可采取现场、电子邮件或传真方式送达公司并电话确认,不接受电话登记。电子邮件或传真方式于2024年5月16日下午16:30前到达公司为准,但是出席会议时应当将上述证件的原件,以备查验。
- (二)登记时间、登记地点及会议联系方式:

登记时间:2024年5月16日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30

联系地址:山东省烟台市福山区白云山路75号

邮编:265500

会议联系人:王翔宇、孙兆学

联系电话:0536-6362388

传真:0536-6362388

邮箱:dongmiban@chinakuntai.com

(三)其他注意事项

本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<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.第二届董事会第十次会议决议公告;
- 2.第二届监事会第十次会议决议公告;

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会

2024年4月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

一、网络投票的程序

- 1.投票代码与投票简称:
 - (1)投票代码:361260
 - (2)投票简称:坤泰股份
- 2.填报表决意见:

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2024年5月17日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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2024年5月17日(现场股东大会召开当天)上午9:15,结束时间为2024年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 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实施细则》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

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会,并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案名称	投票名称	备注
100	议案:选举非累积投票股东的所有权提案	提请/与拟议项目可以投票
200	议案:选举非累积投票股东的所有权提案	√
300	《公司2023年年度报告及摘要》	√
400	《公司2023年度财务决算报告》	√
500	《公司2023年度利润分配预案》	√
600	《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》	√
700	《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》	√
800	《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》	√
900	《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》	√
1000	《关于2024年的银行申请综合授信额度议案》	√

说明:

1.请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;如股东未对投票的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.单位委托须加盖单位公章;

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章): 受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号:

委托人股东账号: 受托人有效期限:

委托人持股数量: 委托日期: 年 月 日

证券简称:坤泰股份 证券代码:001260 编号:2024-022 董事会

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年4月26日上午11:30在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2024年4月15日以

通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2023年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》详细内容请见2024年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2024年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第一季度报告》详细内容请见2024年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,监事会认为:公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定,编制了《2023年度监事会工作报告》,客观真实地反映2023年度监事会在维护公司利益、股东合法权益、监督公司财务状况和公司董事、高级管理人员履职情况以及其他重大事项等方面所做的工作。

《公司2023年度监事会工作报告》详细内容请见2024年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2024年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年度财务决算报告》详细内容请见2024年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司2023年度利润分配预案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经认真审核,监事会认为:公司2023年经营情况良好,现金流较为充裕,该利润分配预案的制定,重视了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展。

《公司2023年度利润分配预案的公告》详细内容请见2024年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经认真审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要,对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司相关薪酬管理制度的规定,公司对相关人员进行了考核,确定公司2023年度监事薪酬共计36.17万元(税前),具体内容详见公司《2023年年度报告》。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况及所处行业情况,公司拟定2024年度薪酬方案如下:

- 1.适用范围:经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

- 2.适用对象:在公司领取薪酬的监事。

3.具体方案:
在公司任职的监事,按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬;津贴为每年税前3600元,按月发放。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告(2023年度)》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《募集资金存放与使用情况的专项报告(2023年度)》详细内容请见2024年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《关于2024年的银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

为满公司级及子公司日常经营和业务发展的需要,公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

2024年度,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币4.96亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限自《公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目贷款、产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款(含外币)、信用证(含外币)、保函、应收账款外、保内贷、银行票据等;具体融资金额将由公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述