

信息披露

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2024-068

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开情况:

青岛伟隆阀门有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2024年5月18日通过电子邮件、电子邮箱等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月23日下午16:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名,实际5名。会议由董事长范伟先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会议事情况:

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于2024年第一季度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟定于2024年6月11日(周一)召开公司2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》上的《关于2024年第一季度的股东大会议案的公告》(公告编号:2024-071)。

三、备查文件:

1.青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第五次会议决议;

2.青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会独立董事对会议2024年第三次会议决议;特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2024-071

青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开情况:

1.股东大会名称:2024年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第五次会议审议通过,决定召开2024年第四次临时股东大会,会议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》的有关规定。

4.会议召开时间:2024年6月11日(星期一)下午14:30。

5.会议投票方式:现场投票、通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以上述网络投票时间内通过上述方式参与表决。

6.会议股权登记日:2024年5月31日,即股权登记日的前一个交易日。

7.会议召开地点:公司住所地(山东省青岛市高新区春阳路789号)。

8.投资者应当按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定履行。

二、会议议程事项:

1.议案审议内容:

1.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票议案

1.00 《关于2024年第一季度利润分配预案的议案》

备注:该被勾选的栏目可以投票

1.00 《关于2024年第一季度利润分配预案的议案》