

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2024-25号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年7月24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

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月24日14点00分

召开地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号(公司)第五屆监事会第四十七次会议于2024年6月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持,会议审议并通过《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月24日至2024年7月24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段,即9:15-9:25、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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务客户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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 是否累积投票议案. It lists various resolutions and their voting eligibility.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1中子议案 1.01、1.02、1.03以及议案2已经公司第五届董事会第七十九次会议审议通过,议案 1.04已经公司第五届监事会第四十七次会议审议通过。

详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司第五届董事会第七十九次会议决议公告》《公司第五届监事会第四十七次会议决议公告》。

2、特别决议议案:1

(一)股东大会投票注意事项

1. 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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表),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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. It lists shareholders and their details.

(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

1、登记时间:2024年7月22日、23日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;

2、登记地点:公司董事会办公室;

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式:自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;异地股东可以用传真或信函的方式进行登记(须在2024年7月24日下午16:30前传真或送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、联系地址:四川省自贡市自流井区丹阳街1号;

2、联系电话:0813-5101327;

3、传真 电话:0813-5109422;

4、邮 编:643000;

5、联系人:甘雪雷、张雪梅;

6、本次股东大会与会股东的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2024年6月28日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司:

兹委托李女士(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月24日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第四十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年7月24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

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月24日14点00分

召开地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号(公司)第五屆监事会第四十七次会议于2024年6月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持,会议审议并通过《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月24日至2024年7月24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段,即9:15-9:25、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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务客户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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 是否累积投票议案. It lists various resolutions and their voting eligibility.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1中子议案 1.01、1.02、1.03以及议案2已经公司第五届董事会第七十九次会议审议通过,议案 1.04已经公司第五届监事会第四十七次会议审议通过。

详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司第五届董事会第七十九次会议决议公告》《公司第五届监事会第四十七次会议决议公告》。

2、特别决议议案:1

(一)股东大会投票注意事项

1. 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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表),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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. It lists shareholders and their details.

(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

1、登记时间:2024年7月22日、23日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;

2、登记地点:公司董事会办公室;

3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式:自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;异地股东可以用传真或信函的方式进行登记(须在2024年7月24日下午16:30前传真或送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、联系地址:四川省自贡市自流井区丹阳街1号;

2、联系电话:0813-5101327;

3、传真 电话:0813-5109422;

4、邮 编:643000;

5、联系人:甘雪雷、张雪梅;

6、本次股东大会与会股东的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会

2024年6月28日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于修订公司《章程》及相关治理制度的公告

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。

为加强公司治理,建立健全公司内部控制体系,规范公司运作,持续提升公司治理水平,保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司章程指引》、证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定,并结合公司实际,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)对公司《章程》及部分治理制度进行了修订。

2024年6月27日,公司召开第五届董事会第七十九次会议,审议通过《公司关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》《公司关于修订相关治理制度的议案》。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋第五届董事会第七十九次会议决议公告》。

决议公告。

同日,公司召开第五届监事会第四十七次会议,审议通过《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,同意将该议案作为公司章程附件提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋第五届监事会第四十七次会议决议公告》。现将有关情况公告如下:

一、修订公司《章程》部分条款的相关情况

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. It lists various articles of the company's charter and their revised versions.

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. It lists various articles of the company's charter and their revised versions.

除上述修订内容外,《公司章程》中其他条款保持不变。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 审议机构, 生效日期. It lists various governance systems and their details.

修订后的公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的公司《章程》及其附件、公司治理制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度全文。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会

2024年6月28日