

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2024-033

启迪药业集团股份有限公司
关于控股股东之一致行动人部分股权被质押的公告

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。
一、股东股份质押基本情况
启迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日接到控股股东启迪科技服务有限公司(以下简称“启迪科技”)之一致行动人北京华清投资有限公司(以下简称“华清投资”)通知,并经查阅《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息》,获悉华清投资所持持有的公司的部分股权由于自身经营需要的原因被质押,具体事项如下:
1. 本次质押基本情况

| 是否 为控 股 东 及 其 一 致 行 动 人 | 本次质押 数量(股) | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否为 (如, 是,注 明类 型) | 是否 为补 充押 质 | 质押 起始 日 | 质押 到期 日 | 质权人 | 质押 用途 |
|---|---------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|----------|
| 华清 投资 | 2,270,000 | 49.95% | 0.95% | 否 | 否 | 2024年7月26日 | 办理解除质押登记手续之日 | 华龙证券股份有限公司 | 自身经营需要 |
| 合计 | 2,270,000 | 49.95% | 0.95% | — | — | — | — | — | — |

2. 股东股份累计质押情况
截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

启迪药业集团股份有限公司
董事会
2024年7月27日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2024-034

北京首钢股份有限公司关于与华晨宝马汽车有限公司
签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》的自愿性信息披露公告

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。
重要提示:
◆北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日与华晨宝马汽车有限公司(以下简称“华晨宝马”)签署《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》。双方就供应链低碳排放钢铁材料达成合作意向,拟开展基于目前高炉转炉流程和基于电炉流程的低碳排放产品的车身材料合作应用。
◆《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》不涉及具体金额,为双方合作的指导性文件。具体合作项目将由双方或下属单位另行签署协议,并在符合国家法律法规与双方内部规章制度流程的前提下进行。《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》涉及的具体合作项目可能根据后续实施情况进行协商调整,后续执行情况尚存在不确定性。
◆本次《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》的签署不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会及股东大会审议。
◆公司和华晨宝马可在可持续发展方面开展全面长期合作,共同打造绿色低碳钢铁供应链,进一步保持长期战略合作伙伴关系,签署本《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》。本备忘录的签署,有利于推动公司实施绿色产品战略,推动绿色低碳钢铁生产技术的工艺研发和推广,预计不会对公司业绩构成重大影响。

一、备忘录签署概况
(一)合作双方基本情况
1. 甲方:华晨宝马汽车有限公司
公司性质:有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人:沃尔特·盖特纳
注册资本:15,000万欧元
成立日期:2003-5-23
注册地址:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区宝马大道1号
主营业务:汽车制造业
股权结构:宝马(荷兰)控股公司持股75%,沈阳金杯汽车工业控股有限公司持股25%与上市公司关系:公司与华晨宝马不存在关联关系
(二)签署时间、地点、方式
本《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》由公司与华晨宝马于2024年7月26日在北京签署。
(三)履行的审议程序
双方经友好协商签署本《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》,根据相关规则规定,该事项无需提交公司董事会及股东大会审议。公司将根据后续合作进展情况进行及时履行相关审议程序和信息披露义务。
二、备忘录主要内容
(一)合作双方
甲方:华晨宝马汽车有限公司
乙方:北京首钢股份有限公司
(二)合作背景
公司和华晨宝马在可持续发展方面开展全面、长期的合作,共同打造绿色低碳的钢铁供应链,进一步维护双方的长期战略合作关系。
(三)合作内容
公司计划通过新建RAP产线,以及优化现有的BF-BOP流程来提供低碳排放汽车钢板。公司承诺,根据公司公布的降碳路线,在技术可行的基础上,优先用减少二氧化碳排放的电炉汽车钢板满足华晨宝马高至100%的钢板需求。
从2025年开始,公司将基于现有长流程,具备提供50%废钢比汽车板产品能力,产品较2020年水平减碳40%以上。2026年起,公司将开始批量向华晨宝马提供基于电炉钢(RAP)生产的汽车板,具备更高的减碳能力。
2030年,公司将具备废钢比80%以上的汽车板生产能力,具备较2020年减碳70%以上的能力;同时向华晨宝马产品综合废钢比达到60%以上,较2020年综合水平减碳50%以上。公司根据产品类型和生产工艺确定相应的碳排放范围(范围1-3),并与华晨宝马沟通该信息,包括相应的废钢比例(SRO)。
(四)知识产权与保密承诺
本备忘录授予授予并不转让许可证或任何其他知识产权,包括但不限于版权、专利(包括实用新型)、商标或商号,也不构成任何一方另一方授予或让与此类权利的许可。
双方确认签订1的保密协议内容。双方同意,使用任何方式向公众或当局发布广告或公告前,需要在对方同意的情况下。除非强制性法律规定有此要求,在这种情况下,双方应在发表相关声明之前通知对方。
(五)生效声明
本备忘录经双方签署后立即生效,并在以下任一事件发生时终止,以较早发生者为准:(a)双方签订终止协议;(b)任何一方书面同意终止本备忘录。
如果一方未能履行本备忘录规定的任何义务,并且在另一方发出书面通知后30天内仍未改正,则另一方有权发出书面通知立即终止本备忘录。
本备忘录的条款并不构成双方进一步开展合作的条件。相反,双方有权在任何时候停止进一步谈判,无需说明理由。一方必须以书面形式宣布退出。
三、对上市公司的影响
本《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》的签署,有利于推动公司实施低碳产品战略,更好地下游用户以革新性的技术提供更低碳排放的钢铁产品;有利于示范效应,推动作为汽车重要供应链的钢铁行业关注可持续发展产品的碳足迹;有利于强化行业领导,推动首钢低碳产品和下游用户增进合作,助力供应链实现碳达峰和碳中和目标;有利于进一步探索前沿技术,推动绿色低碳钢铁生产技术的工艺研发和推广。
《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》的签署预计不会对公司业绩构成重大影响。
四、风险提示
《打造绿色低碳钢铁供应链合作备忘录》涉及的具体合作项目可能根据后期实施情况进行协商调整,后续执行情况尚存在不确定性;具体合作项目将由双方或下属单位另行签署协议,并在符合国家法律法规与双方内部规章制度流程的前提下进行。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的规定,及时履行相应审议程序和信息披露义务。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会
2024年7月26日

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2024-030

潍坊亚星化学股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”或“亚星化学”)深信提高公司发展质量,增强投资者回报,提升投资者的获得感,是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的发展理念,维护公司全体股东权益,基于对公司未来发展前景的信心,对公司价值的认可和切实履行社会责任,公司特制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。具体情况如下:
一、聚焦经营主业,提升经营质量
公司集研发、生产、经营和进出口贸易为一体的大型国资控股企业;公司主营氯化亚乙稀(CPE)、顺丁橡胶、水合肼、ADZ特种化学品;主要生产橡胶和技术全副人制品,产品销往全球40多个国内外地区。2019年获评“中国橡胶行业领军企业”称号,开始全面转型升级实施高质量发展。公司将恪守“绿色工厂”基础,转型升级发展,行业树立标杆”的发展思路,打造现代化的绿色低碳工厂园区,确保实现转型升级和高质量发展目标。
2024年公司紧紧围绕“转型升级攻坚年”这一主题,突出“开创新局、提质增效”两个理念,聚力落实“项目、拼产业、拼科研、拼后道”四个要求,聚力发展“党建统领、降本增效、市场开拓、项目管理、安全环保、研发创新”七篇文章,奋力实现生产、经营、管理、研发、思想观念五方面的转型升级和突破提升,全力开创公司转型升级、高质量发展新局面。
1. CPE产品提质、降本,提升市场竞争力
根据公司以销定产的原则,在市场调研、咨询专家的基础上,经过技术分析、反复论证和试验,力争在产品品质、生产成本两个方面实现突破,为业务部门开拓市场提供有力支持。
2.做好橡胶、双氧水的经济运行
公司将根据产品市场价格、产品成本情况,对氯碱、双氧水运行进行成本核算,做好两个装置的联动,及时调整运行负荷,每天“看算、算着干”,发挥装置的最大效益。节省动力电消耗,降低运行成本。
3.推动能源综合循环利用
持续强化节能减排,精益生产,深挖公司节能潜力,将能源按照品质级别梯级递进使用,实现“吃干榨净”。
4.聚焦项目建设,确保按计划节点推进
2024年,公司将自我加压、挂图作战、倒排工期、加强统筹,突出项目建设“加速度”,不遗余力推进并加快PVC和双氧水合身等项目的建设,为企业转型升级和高质量发展奠定坚实基础。
二、完善公司治理,提升公司治理水平
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司治理指引》等相关规定,依法依规以及公司章程的要求,持续完善法人治理结构,公司根据证监会、上交所发布的相关监管与政策要求,及时更新公司治理制度,2024年公司更新了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等相关制度。公司积极响应证监会的号召,在董事会换届过程中认真自查独立董事的任职资格,确保所有在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》所规定的任职资格与条件。
2024年,公司将持续深入推进独立董事制度改革的要求,推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合,充分发挥独立董事的独立性和专业性,在中外投融资权益保护、资本市场风险防范等方面有效履职和发挥作用。同时,公司将持续建立独立董事履职监督机制,对独立董事履职行为进行监督,在资本市场监管新规颁布后,及时跟进修订及审批工作,确保公司治理体系的先进性。
三、重视投资者回报,维护投资者权益,传递公司价值
公司高度重视投资者合理回报,在制定并公告了《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》。在保卫主营业务发展需求的前提下,结合实际经营情况和现金流,公司遵循相关法律法规要求,平等回报全体股东,持续提升分红力度。
四、持续提升投资者回报规划及利润分配政策
公司自成立以来,一直高度重视投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》,持续通过“上通下联”平台,投资者咨询电话、邮箱、业绩说明会等线上会议、电话会议、现场接待等方式,多渠道向各类投资者、行业研究员及媒体投资者提供紧密交流,不断改善与投资者的沟通交流机制,使投资者全面及时了解公司生产经营、发展现状、经营状况等。
2024年,公司将继续加强与投资者的联系与沟通,在将公司价值有效传递给投资者,让投资者对公司有更好理解和认可的同时,也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层,以积极应对市场变化,响应投资者诉求。公司将持续构建与投资者更为紧密而高效的沟通渠道,实现公司与投资者之间更深程度的理解、信任与合作,切实保障投资者权益,共同创造共享价值、互利共赢的新局面。
四、持续提升投资者回报规划及利润分配政策
公司将持续保持实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措,及时履行信息披露义务。同时,公司将努力做好良好的经营管理,规范的公司治理,积极的投资者服务,切实履行上市公司责任和义务,回馈投资者的信任。
本行动方案是基于公司当前实际情况而制定,其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到行业环境、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎判断风险。
特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十六日

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2024-029

潍坊亚星化学股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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。
一、董事会会议基本情况
潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日发出关于召开第九届董事会第四次会议的通知,于2024年7月26日以通信会议方式召开第九届董事会第四次会议。本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名,3名监事列席了会议。会议由董事长韩海清先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《潍坊亚星化学股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:临2024-030)
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。
2.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2024年8月12日(星期一)召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-031)。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十六日

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2024-031

潍坊亚星化学股份有限公司
关于召开2024年第二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。

一、会议基本情况
(一)会议名称:2024年第二次临时股东大会
(二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长韩海清
(六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(九)会议召集人:公司董事会
(十)会议主持人:董事长韩海清
(十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(十四)会议召集人:公司董事会
(十五)会议主持人:董事长韩海清
(十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(十九)会议召集人:公司董事会
(二十)会议主持人:董事长韩海清
(二十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二十四)会议召集人:公司董事会
(二十五)会议主持人:董事长韩海清
(二十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二十九)会议召集人:公司董事会
(三十)会议主持人:董事长韩海清
(三十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(三十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(三十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(三十四)会议召集人:公司董事会
(三十五)会议主持人:董事长韩海清
(三十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(三十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(三十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(三十九)会议召集人:公司董事会
(四十)会议主持人:董事长韩海清
(四十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(四十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(四十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(四十四)会议召集人:公司董事会
(四十五)会议主持人:董事长韩海清
(四十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(四十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(四十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(四十九)会议召集人:公司董事会
(五十)会议主持人:董事长韩海清
(五十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(五十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(五十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(五十四)会议召集人:公司董事会
(五十五)会议主持人:董事长韩海清
(五十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(五十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(五十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(五十九)会议召集人:公司董事会
(六十)会议主持人:董事长韩海清
(六十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(六十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(六十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(六十四)会议召集人:公司董事会
(六十五)会议主持人:董事长韩海清
(六十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(六十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(六十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(六十九)会议召集人:公司董事会
(七十)会议主持人:董事长韩海清
(七十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(七十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(七十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(七十四)会议召集人:公司董事会
(七十五)会议主持人:董事长韩海清
(七十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(七十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(七十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(七十九)会议召集人:公司董事会
(八十)会议主持人:董事长韩海清
(八十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(八十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(八十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(八十四)会议召集人:公司董事会
(八十五)会议主持人:董事长韩海清
(八十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(八十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(八十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(八十九)会议召集人:公司董事会
(九十)会议主持人:董事长韩海清
(九十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(九十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(九十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(九十四)会议召集人:公司董事会
(九十五)会议主持人:董事长韩海清
(九十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(九十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(九十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(九十九)会议召集人:公司董事会
(一百)会议主持人:董事长韩海清
(一百零一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百零二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百零三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百零四)会议召集人:公司董事会
(一百零五)会议主持人:董事长韩海清
(一百零六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百零七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百零八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百零九)会议召集人:公司董事会
(一百一十)会议主持人:董事长韩海清
(一百一十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百一十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百一十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百一十四)会议召集人:公司董事会
(一百一十五)会议主持人:董事长韩海清
(一百一十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百一十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百一十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百一十九)会议召集人:公司董事会
(一百二十)会议主持人:董事长韩海清
(一百二十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百二十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百二十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百二十四)会议召集人:公司董事会
(一百二十五)会议主持人:董事长韩海清
(一百二十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百二十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百二十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百二十九)会议召集人:公司董事会
(一百三十)会议主持人:董事长韩海清
(一百三十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百三十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百三十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百三十四)会议召集人:公司董事会
(一百三十五)会议主持人:董事长韩海清
(一百三十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百三十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百三十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百三十九)会议召集人:公司董事会
(一百四十)会议主持人:董事长韩海清
(一百四十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百四十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百四十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百四十四)会议召集人:公司董事会
(一百四十五)会议主持人:董事长韩海清
(一百四十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百四十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百四十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百四十九)会议召集人:公司董事会
(一百五十)会议主持人:董事长韩海清
(一百五十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百五十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百五十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百五十四)会议召集人:公司董事会
(一百五十五)会议主持人:董事长韩海清
(一百五十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百五十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百五十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百五十九)会议召集人:公司董事会
(一百六十)会议主持人:董事长韩海清
(一百六十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百六十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百六十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百六十四)会议召集人:公司董事会
(一百六十五)会议主持人:董事长韩海清
(一百六十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百六十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百六十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百六十九)会议召集人:公司董事会
(一百七十)会议主持人:董事长韩海清
(一百七十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百七十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百七十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百七十四)会议召集人:公司董事会
(一百七十五)会议主持人:董事长韩海清
(一百七十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百七十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百七十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百七十九)会议召集人:公司董事会
(一百八十)会议主持人:董事长韩海清
(一百八十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百八十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百八十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百八十四)会议召集人:公司董事会
(一百八十五)会议主持人:董事长韩海清
(一百八十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百八十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百八十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百八十九)会议召集人:公司董事会
(一百九十)会议主持人:董事长韩海清
(一百九十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百九十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百九十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百九十四)会议召集人:公司董事会
(一百九十五)会议主持人:董事长韩海清
(一百九十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(一百九十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(一百九十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(一百九十九)会议召集人:公司董事会
(二百)会议主持人:董事长韩海清
(二百零一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百零二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百零三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百零四)会议召集人:公司董事会
(二百零五)会议主持人:董事长韩海清
(二百零六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百零七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百零八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百零九)会议召集人:公司董事会
(二百一十)会议主持人:董事长韩海清
(二百一十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百一十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百一十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百一十四)会议召集人:公司董事会
(二百一十五)会议主持人:董事长韩海清
(二百一十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百一十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百一十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百一十九)会议召集人:公司董事会
(二百二十)会议主持人:董事长韩海清
(二百二十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百二十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百二十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百二十四)会议召集人:公司董事会
(二百二十五)会议主持人:董事长韩海清
(二百二十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百二十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百二十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百二十九)会议召集人:公司董事会
(二百三十)会议主持人:董事长韩海清
(二百三十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百三十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百三十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百三十四)会议召集人:公司董事会
(二百三十五)会议主持人:董事长韩海清
(二百三十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百三十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百三十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百三十九)会议召集人:公司董事会
(二百四十)会议主持人:董事长韩海清
(二百四十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百四十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百四十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百四十四)会议召集人:公司董事会
(二百四十五)会议主持人:董事长韩海清
(二百四十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百四十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百四十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百四十九)会议召集人:公司董事会
(二百五十)会议主持人:董事长韩海清
(二百五十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百五十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百五十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百五十四)会议召集人:公司董事会
(二百五十五)会议主持人:董事长韩海清
(二百五十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百五十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百五十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百五十九)会议召集人:公司董事会
(二百六十)会议主持人:董事长韩海清
(二百六十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百六十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百六十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百六十四)会议召集人:公司董事会
(二百六十五)会议主持人:董事长韩海清
(二百六十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百六十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百六十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百六十九)会议召集人:公司董事会
(二百七十)会议主持人:董事长韩海清
(二百七十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百七十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百七十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百七十四)会议召集人:公司董事会
(二百七十五)会议主持人:董事长韩海清
(二百七十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百七十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百七十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百七十九)会议召集人:公司董事会
(二百八十)会议主持人:董事长韩海清
(二百八十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百八十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百八十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百八十四)会议召集人:公司董事会
(二百八十五)会议主持人:董事长韩海清
(二百八十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百八十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百八十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百八十九)会议召集人:公司董事会
(二百九十)会议主持人:董事长韩海清
(二百九十一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百九十二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百九十三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百九十四)会议召集人:公司董事会
(二百九十五)会议主持人:董事长韩海清
(二百九十六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(二百九十七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(二百九十八)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(二百九十九)会议召集人:公司董事会
(三百)会议主持人:董事长韩海清
(三百零一)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(三百零二)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(三百零三)会议时间:2024年8月12日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
(三百零四)会议召集人:公司董事会
(三百零五)会议主持人:董事长韩海清
(三百零六)会议议程
1.审议《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2.审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
(三百零七)会议地点:山东省潍坊市奎文区北京路321号
(三百零八)会议时间:2024年8月12日(星期一