证券代码:002136　　证券简称:安 纳 达　　公告编号:2024-39

安徽安纳达钛业股份有限公司

【2024】半 年 度 报 告 摘 要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安纳达	股票代码	002136
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	查贤斌	陈龙	
办公地址	铜陵市铜官大道南段 1288 号	铜陵市铜官大道南段 1288 号	
电话	0562-3867798	0562-3862867	
电子信箱	379011944@qq.com	1921853626@qq.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	978,806,922.35	1,063,942,614.81	-8.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,225,368.35	63,967,091.74	-29.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,529,368.38	63,438,937.15	-29.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-177,561,767.45	-83,292,389.29	-113.18%
基本每股收益(元/股)	0.2103	0.2975	-29.31%
稀释每股收益(元/股)	0.2103	0.2975	-29.31%
加权平均净资产收益率	3.76%	5.43%	-1.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,970,120,227.47	2,011,110,355.74	-2.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,207,069,394.41	1,182,187,570.94	2.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,816	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
万华化学集团电池科技有限公司	境内非国有法人	15.20%	32,683,040	0	不适用	0
铜陵化学工业集团有限公司	境内非国有法人	14.80%	31,822,744	0	不适用	0
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,659,765	0	不适用	0
新余瑞达投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,453,100	0	不适用	0
拉萨市星皓网络科技有限公司	境内非国有法人	1.11%	2,377,500	0	不适用	0
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1.09%	2,349,000	0	不适用	0
万正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业有限合伙	其他	0.93%	2,000,000	0	不适用	0
陈爱芬	境内自然人	0.58%	1,251,100	0	不适用	0
张逸秋	境内自然人	0.57%	1,236,200	0	不适用	0
何群华	境内自然人	0.54%	1,165,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中万华化学集团电池科技有限公司与铜陵化学工业集团有限公司为一致行动人。铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司42%的股权。铜陵市国有资本运营控股集团有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司37.26%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

新控股股东名称	万华化学集团电池科技有限公司
变更日期	2024年04月19日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2024年04月24日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2024年04月19日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2024年04月24日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、2024年2月26日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"安纳达")控股股东铜陵化学工业集团有限公司(以下简称"铜化集团")与万华化学集团电池科技有限公司(以下简称"万华电池")签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》,铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的32,683,040股股份(占安纳达股份总数的15.20%)转让给万华电池;铜化集团向万华电池转让安纳达15.20%股权完成后,铜化集团仍持有安纳达的31,822,744股股份,占安纳达全部股份总数的14.7999%。铜化集团、万华电池均为安纳达的股东,合计持有安纳达64,505,784股股份,占安纳达全部股份总数的29.9999%。经双方协商一致,转让方在上市公司股东大会表决事项中与受让方保持一致行动,转让方提名的董事在上市公司董事会表决事项中与受让方提名的董事保持一致行动。本次权益变动及一致行动人达成后,公司控股股东将变更为万华电池,实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。

二、因公司控股股东股权变更事项,2024年4月11日公司召开《第七届董事会第七次会议》、《第七届监事会第七次会议》,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任张汝山先生为公司总经理。会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》,经股东推荐,董事会提名委员会审核、董事会审议通过,提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司新任非独立董事候选人,提名周永金先生为公司监事会监事候选人;公司于2024年4月29日召开临时股东大会审议通过了上述事项。

三、公司于2024年4月22日收到万华电池转发的中国证券登记结算有限责任公司于2024年4月22日出具的《证券过户登记确认书》(业务单号:443000010658),铜化集团持有的公司32,683,040股股份已过户给万华电池,过户日期为2024年4月19日,股份性质为无限售流通股,万华电池持有公司32,683,040股股份,持股比例15.20%,成为公司第一大股东。详见公司于2024年4月24日发布在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的《关于控股股东转让股份完成过户登记的公告》(2024-27)《关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的提示性公告》(2024-28)。

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2024-41

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年7月21日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十次会议通知,2024年7月26日公司以通讯方式召开公司第七届监事会第十次会议。应出席会议参与表决的监事3名,实际出席会议参与表决的监事3名,会议由公司监事周永金先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核安徽安纳达钛业股份有限公司2024年半年度报告正文及全文的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十次会议决议

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇二四年七月三十日

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2024-40

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年7月21日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十次会议通知,2024年7月26日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议,应出席会议参与表决的董事5名,实际出席会议参与表决的董事5名,会议由公司董事长刘军昌先生主持,公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

3.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改〈担保管理办法〉的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

8.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任陈龙先生为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈龙先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘资格证书。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月三十日

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2024-42

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年7月26日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任陈龙先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈龙先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。陈龙先生简历详见附件,

其联系方式如下:

联系电话:0562-3862867

传真号码:0562-3861769

电子邮箱:1921853626@qq.com

通讯地址:铜陵市铜官大道南段 1288 号

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月三十日

陈龙先生简历:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈龙,男,1989年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽财经大学金融系专业,本科学历,学士学位,会计师资格,本公司财务部会计、部长助理,2021年12月起至今任公司财务部副部长,现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现拟聘公司证券事务代表。

(二)陈龙先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

(三)陈龙先生未持有本公司股份;

(四)陈龙先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

(五)陈龙先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

公司代码:605003　　公司简称:众望布艺

众望布艺股份有限公司

【2024】半 年 度 报 告 摘 要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	众望布艺	605003	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨丽凡	韩雯
电话	0571-86172330	0571-86172330
办公地址	浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号	浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号
电子信箱	zw@zw-fabric.com	zw@zw-fabric.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,519,546,888.68	1,584,183,453.87	-4.08
归属于上市公司股东的净资产	1,400,326,919.99	1,399,459,378.25	0.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	249,607,637.91	218,617,870.27	14.18
归属于上市公司股东的净利润	46,834,402.72	38,833,783.66	20.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,168,982.76	35,134,349.09	28.56
经营活动产生的现金流量净额	-9,155,777.09	83,873,867.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.29	3.38	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	5,433
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
					无	0
杭州众望实业有限公司	境内非国有法人	73.35	80,684,596	0	无	0
何平	境内自然人	2.48	2,722,515	0	无	0
杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.65	1,815,404	0	无	0
霍建平	境内自然人	0.58	639,850	0	无	0
肖娟	境内自然人	0.50	550,023	0	无	0
范明照	境内自然人	0.48	523,300	0	无	0
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.46	510,792	0	无	0
曾新耀	境内自然人	0.32	350,000	0	无	0
祝广玲	境内自然人	0.31	343,600	0	无	0
刘强	境内自然人	0.21	230,050	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605003　　证券简称:众望布艺　　公告编号:2024-014

众望布艺股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2024年7月26日以现场会议的方式召开,本次会议通知于2024年7月16日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2024年半年度报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

(1)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。

(3)公司2024年半年度报告编制过程中,未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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个别及连带责任。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2024年7月30日

证券代码:605003　　证券简称:众望布艺　　公告编号:2024-015

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2024年7月26日以现场会议的方式召开,本次会议通知于2024年7月16日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2024年半年度报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于拟对外出租部分资产的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外出租部分资产的公告》。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更备案的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订公司章程并办理工商变更备案的公告》。

四、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024年7月30日

证券代码:605003　　证券简称:众望布艺　　公告编号:2024-017

众望布艺股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更备案的公告

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个别及连带责任。

根据新修订的《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司章程指引》等相关法律、法规的相关规定和要求,并结合众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")实际情况,公司于2024年7月26日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了对《众望布艺股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")部分条款的修订。

具体修订内容如下:

原条款	修订后条款
第十四条 本公司经营范围为:一般项目:面料纺织加工;产业用纺织制成品制造;家用纺织制成品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;终花加工;针纺织品销售;合成纤维销售;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:杭州市临平区崇贤街道白山村水洪庙1号)	第十四条 本公司经营范围为:一般项目:面料纺织加工;产业用纺织制成品制造;家用纺织制成品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;终花加工;针纺织品销售;合成纤维销售;合成纤维制造;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;技术进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:杭州市临平区崇贤街道白山村水洪庙1号)

修订后的《公司章程》全文详见于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

最终修订的《公司章程》以最终在浙江省市场监督管理局备案的版本为准。

本次修订尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024年7月30日

证券代码:605003　　证券简称:众望布艺　　公告编号:2024-016

众望布艺股份有限公司 关于拟对外出租部分资产的公告

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个别及连带责任。

一、交易概述

为优化资源配置,提高资产使用效益,实现资产的最大化利用,公司拟以市场化招租方式,对位于浙江省杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号的老厂区部分厂房(以下简称"租赁标的")进行对外出租。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《众望布艺股份有限公司公司章程》的规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

因本次租赁事项采取市场化方式招租,目前尚不能确定承租方。本次对外出租闲置厂房的租赁价格参照周边市场行情和招租条件,具体以实际签订的租赁合同为准。

三、租赁标的的基本情况

本次公司拟对外出租的租赁标的位于浙江省杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号老厂区,土地面积120亩,总建筑面积46924.21平方米,出租面积以公司实际签订合同的出租面积为准。租赁标的拟出租期限不超过5年,具体以实际签订的租赁合同为准。

上述资产属于本公司所有,权属状况清晰、明确、完备,不存在产权纠纷,也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及拍卖、变卖等司法或者行政强制执行措施的情形。

本次租赁事项能否成交及最终成交价格、交易对方存在不确定性,公司董事会授权公司管理层办理公司对外出租闲置厂房事项的相关事宜。本次授权决议的有效期自公司董事会审议通过之日起生效。

四、交易目的及对公司的影响

本次租赁安排旨在提升资产使用效率,公司将通过市场化方式招租,对自有物业进行租赁。公司将根据周边市场行情和招租条件确定合理的出租价格,能够有效为公司带来稳定的租金收益,对公司未来的财务状况产生积极影响。本次对外出租行为不存在任何损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024年7月30日

证券代码:605003　　证券简称:众望布艺　　公告编号:2024-018

众望布艺股份有限公司 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8月19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8月19日　14点30分

召开地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

(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8月19日

至2024年8月19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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更备案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,详细内容见公司于2024年7月30日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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本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同一意见的表决票。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605003	众望布艺	2024/8/14

(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

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书;

2、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:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)

(二)参会登记方式:

1、参会登记时间:2024年8月14日上午:9:00-11:00,下午:13:00-16:30

2、登记地点:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)会务联系方式

联系地址:杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

联系人:徐丹露　　电子信箱:zw@zw-fabric.com

电话:0571-86172330 传真:0571-86172330

(二)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

(三)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(四)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

众望布艺股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月19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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更备案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。