

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2024-025

嘉环科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示: ●投资种类:银行结构性存款与通知存款 ●投资金额:34,700,000元 ●理财产品赎回金额:41,000,000元

●履行的审议程序:嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构发表了同意意见,具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)。

●特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本型银行存款、通知存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况 公司于2024年4月25日向中信银行股份有限公司南京城中支行购买人民币36,000,000元共属慧信汇率挂钩人民币结构性存款0282821期,向招商银行股份有限公司南京月牙湖支行购买人民币5,000,000元通知存款,具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号分别为:2024-020)。上述理财产品分别于2024年7月29日和2024年7月30日到期,本金已赎回完毕,41,000,000元,获得理财收益分别为2,373,435.62元、180,000.00元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、开立现金管理产品专用结算账户 2024年7月29日,公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

Table with 4 columns: 序号, 开户名称, 开户行, 账号

三、现金管理情况 (一) 现金管理目的 为提高本公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下,本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为本公司及股东获取投资回报。

(二) 现金管理金额 公司本次现金管理的投资金额34,700,000元。

(三) 资金来源 1、资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]896号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90万元,扣除发行费用1,506.70万元(不含增值税),本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报告》(永证验字(2022)第210017号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,公司将严格按照规定使用募集资金。

截至2023年12月31日,公司募集资金的使用和结余情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额

注:单项数据加总数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期,目前,公司正积极推进各募集资金投资项目的实施,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(四) 现金管理的产品方式

1、现金管理产品的基本情况

Table with 10 columns: 理财产品名称, 产品类型, 产品名称, 币种, 期限, 产品金额, 投资类型, 担保情况, 募集资金使用方式

2、合同主要条款 a、中信银行股份有限公司南京城中支行

Table with 2 columns: 合同条款, 内容

注:1、单项数据加总数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五入导致。

2、特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会 2024年07月31日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2024-066

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月30日召开的第六届董事会第三次会议决议,决定于2024年8月15日召开公司2024年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况 1.股东大会会议:本次股东大会为2024年第四次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会(公司于2024年7月30日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》) 3.会议召开符合性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件(以下简称“规范性文件”)的相关规定。

二、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2024年8月15日 15:00 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年8月15日:15:00至2024年8月15日:15:00;9:30-11:30,13:00-15:00。

三、出席对象 1.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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

四、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 五、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 七、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

八、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 九、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 十一、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十二、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 十三、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十四、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 十五、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十六、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 十七、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十八、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 十九、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 二十一、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十二、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 二十三、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十四、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 二十五、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十六、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 二十七、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十八、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 二十九、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 三十一、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十二、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 三十三、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十四、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 三十五、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十六、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 三十七、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十八、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 三十九、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 四十一、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十二、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 四十三、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十四、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 四十五、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十六、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 四十七、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十八、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 四十九、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五十、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 五十一、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五十二、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 五十三、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五十四、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 五十五、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五十六、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 五十七、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五十八、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 五十九、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六十、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 六十一、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六十二、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 六十三、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六十四、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 六十五、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六十六、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 六十七、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六十八、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 六十九、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

七十、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 七十一、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

七十二、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 七十三、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

七十四、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 七十五、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

七十六、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 七十七、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

七十八、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 七十九、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

八十、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 八十一、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

八十二、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 八十三、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

八十四、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 八十五、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

八十六、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 八十七、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

八十八、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 八十九、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

九十、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 九十一、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

九十二、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 九十三、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

九十四、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 九十五、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

九十六、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 九十七、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

九十八、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 九十九、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百零一、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百零二、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百零三、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百零四、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百零五、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百零六、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百零七、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百零八、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百零九、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百一十、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百一十一、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百一十二、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百一十三、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百一十四、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百一十五、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百一十六、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百一十七、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百一十八、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百一十九、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百二十、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百二十一、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百二十二、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百二十三、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百二十四、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百二十五、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百二十六、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百二十七、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百二十八、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百二十九、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百三十、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百三十一、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百三十二、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百三十三、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百三十四、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百三十五、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百三十六、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百三十七、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百三十八、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百三十九、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百四十、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百四十一、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百四十二、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百四十三、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百四十四、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百四十五、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百四十六、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百四十七、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百四十八、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百四十九、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百五十、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百五十一、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百五十二、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百五十三、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百五十四、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百五十五、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百五十六、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百五十七、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百五十八、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 一百五十九、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一百六十、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 一百六十一、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2024-066

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

根据海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月30日召开的第六届董事会第三次会议决议,决定于2024年8月15日召开公司2024年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况 1.股东大会会议:本次股东大会为2024年第四次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会(公司于2024年7月30日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》) 3.会议召开符合性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件(以下简称“规范性文件”)的相关规定。

二、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2024年8月15日 15:00 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年8月15日:15:00至2024年8月15日:15:00;9:30-11:30,13:00-15:00。

三、出席对象 1.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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

四、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 五、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 七、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

八、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 九、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 十一、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十二、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 十三、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十四、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 十五、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十六、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 十七、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

十八、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 十九、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 二十一、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十二、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 二十三、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十四、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 二十五、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十六、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 二十七、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二十八、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 二十九、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 三十一、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十二、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 三十三、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十四、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 三十五、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十六、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 三十七、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三十八、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 三十九、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 四十一、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十二、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 四十三、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十四、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 四十五、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十六、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 四十七、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四十八、会议地点:海南省三亚市吉阳区海韵路65号君和君泰一期11D幢和悦楼6层会议室 四十九、会议方式: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

五十、会议费用:本次会议费用自理,与会股东食宿及交通费自理。 五十一、会议登记: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采取现场投票与网络