

广东翔鹭铝业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

股票代码:002842 证券简称:翔鹭铝业 公告编号:2024-057
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证J[2019]54号”文同意,公司30,192.23万元可转债自2019年9月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“翔鹭转债”,债券代码“128027”。

3.可转债转股事项
根据《广东翔鹭铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,本次发行的可转债转股期自自2019年9月16日起满六个月的第一个交易日(即2020年2月26日)起至转股期限日(即2025年8月19日)止(如遇法定节假日或连续6个日历日后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另累积)。

4.可转债转股价格调整
2024年4月29日,2024年5月20日,公司先后召开了第三届中国董事会2024年第二次临时股东大会和2019年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定,“翔鹭转债”的转股价格为15.36元/股调整为15.31元/股。具体内容详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-042)。

2020年8月22日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司按照《2018年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,回购并注销因个人原因离职或因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授但未解除限售的限制性股票共计96,390股。公司已完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由773,659,678股减少至773,066,288股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,本次转股价格为15.34元/股。具体内容详见公司于2020年10月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2020-078、2020-079)。

2021年4月29日,公司召开第三届董事会2021年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司按照《2018年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,回购并注销因个人原因离职或因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授但未解除限售的限制性股票共计43,400股。公司已完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由773,066,288股减少至772,906,288股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,本次转股价格为15.34元/股调整为15.36元/股。具体内容详见公司于2021年7月16日披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2021-054、2021-055)。

2021年11月3日,公司召开第四届董事会2021年第六次临时股东大会和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》等议案,确定自2021年11月3日起为激励计划的授予日,向符合授予条件的激励对象授予467万股限制性股票。具体详见公司于2021年11月4日披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-100)。公司已通过中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述467万股限制性股票的授予登记工作,上市日为2021年11月19日。根据相关规定及授予限制性股票完成情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,转股价格为15.36元/股调整为15.19元/股。具体内容详见公司于2021年11月19日披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-092)。

2022年4月20日,2022年5月20日,公司召开第四届董事会2022年第一次临时股东大会和2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定,“翔鹭转债”的转股价格为15.09元/股。具体内容详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-029)。

2023年4月20日,公司召开第四届董事会2023年第一次临时股东大会和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司已于2023年7月27日完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由277,642,572股减少至276,287,673股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,转股价格为15.09元/股调整为15.14元/股。具体内容详见公司于2023年7月30日披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2023-036、2023-037)。

2024年4月24日,公司召开第五届董事会2024年第三次临时股东大会和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司已于2024年7月29日完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由276,241,219股减少至274,867,219股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,转股价格为15.14元/股调整为15.19元/股。具体内容详见公司于2024年7月30日披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2024-029)。

二、翔鹭转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:
(一)“翔鹭转债”转股价格向下修正条款
1.修正条件与修正程序
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间较高者。
若在上述三十个交易日中出现过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日交易均价的转股价格调整日下修正,在转股价格调整日及之后的交易日调整后的转股价格调整日下修正。
如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股登记日或之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)本次触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款的情形
自2024年7月1日至2024年7月19日,公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,根据《募集说明书》的相关规定,已触发转股价格向下修正条款。
三、本次向下修正“翔鹭转债”转股价格的具体情况
1、为支持公司长期稳健发展,优化资本结构,维护投资者权益,公司于2024年7月19日召开第五届董事会2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。
2、公司于2024年8月6日召开2024年第三次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款授权办理本次向下修正“翔鹭转债”转股价格的全部事宜。
3、公司于2024年8月6日召开第五届董事会2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第三次临时股东大会授权,决定向下修正“翔鹭转债”的转股价格由15.19元/股向下修正为6.66元/股,修正后的转股价格为2024年8月6日起生效。
四、本次向下修正“翔鹭转债”转股价格的具体情况
公司2024年第三次临时股东大会召开前二十个交易日A股股票交易均价为人民币51.2元/股,2024年第三次临时股东大会召开前一个交易日A股股票交易均价为人民币51.2元/股,本次修正“翔鹭转债”转股价格不低于51.2元/股。
根据《募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权,董事会决定将“翔鹭转债”的转股价格由15.19元/股向下修正为6.66元/股,本次转股价格调整实施日期为2024年8月6日。
同时,经公司第五届董事会2024年第二次临时股东大会审议通过的首次一交易日起至2024年9月4日,如触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案,如2024年9月5日为首个交易日重新计算,若再次触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“翔鹭转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
广东翔鹭铝业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

过深圳证券交易互联互通投票的具体时间为:2024年8月22日上午9:15至9:30;11:30至12:00:期间的任意时间。
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和中国证券登记结算系统向广大投资者提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述两个系统行使表决权。
(六)股权登记日:2024年8月6日
(七)出席对象
1.截至2024年8月6日下午3:00:前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);
2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
4.根据法律法规及公司章程规定有权出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司证券部。
二、会议审议事项
(一)审议提案
表一:本次股东大会提案编码列表

2.转股上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证J[2019]54号”文同意,公司30,192.23万元可转债自2019年9月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“翔鹭转债”,债券代码“128027”。

3.可转债转股事项
根据《广东翔鹭铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,本次发行的可转债转股期自自2019年9月16日起满六个月的第一个交易日(即2020年2月26日)起至转股期限日(即2025年8月19日)止(如遇法定节假日或连续6个日历日后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另累积)。

4.可转债转股价格调整
2024年4月29日,2024年5月20日,公司先后召开了第三届中国董事会2024年第二次临时股东大会和2019年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定,“翔鹭转债”的转股价格为15.36元/股调整为15.31元/股。具体内容详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-042)。

2020年8月22日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司按照《2018年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,回购并注销因个人原因离职或因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授但未解除限售的限制性股票共计96,390股。公司已完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由773,659,678股减少至773,066,288股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,本次转股价格为15.31元/股调整为15.34元/股。具体内容详见公司于2020年10月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2020-078、2020-079)。

2021年4月29日,公司召开第三届董事会2021年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司按照《2018年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,回购并注销因个人原因离职或因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授但未解除限售的限制性股票共计43,400股。公司已完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由773,066,288股减少至772,906,288股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,本次转股价格为15.34元/股调整为15.36元/股。具体内容详见公司于2021年7月16日披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2021-054、2021-055)。

2021年11月3日,公司召开第四届董事会2021年第六次临时股东大会和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》等议案,确定自2021年11月3日起为激励计划的授予日,向符合授予条件的激励对象授予467万股限制性股票。具体详见公司于2021年11月4日披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2021-100)。公司已通过中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述467万股限制性股票的授予登记工作,上市日为2021年11月19日。根据相关规定及授予限制性股票完成情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,转股价格为15.36元/股调整为15.19元/股。具体内容详见公司于2021年11月19日披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-092)。

2022年4月20日,2022年5月20日,公司召开第四届董事会2022年第一次临时股东大会和2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定,“翔鹭转债”的转股价格为15.09元/股。具体内容详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于“翔鹭转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-029)。

2023年4月20日,公司召开第四届董事会2023年第一次临时股东大会和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司已于2023年7月27日完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由277,642,572股减少至276,287,673股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,转股价格为15.09元/股调整为15.14元/股。具体内容详见公司于2023年7月30日披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2023-036、2023-037)。

2024年4月24日,公司召开第五届董事会2024年第三次临时股东大会和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司已于2024年7月29日完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由276,241,219股减少至274,867,219股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对“翔鹭转债”的转股价格进行调整。经计算,转股价格为15.14元/股调整为15.19元/股。具体内容详见公司于2024年7月30日披露的《广东翔鹭铝业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭铝业股份有限公司关于调整“翔鹭转债”转股价格的公告)(公告编号:2024-029)。

二、翔鹭转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:
(一)“翔鹭转债”转股价格向下修正条款
1.修正条件与修正程序
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间较高者。
若在上述三十个交易日中出现过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日交易均价的转股价格调整日下修正,在转股价格调整日及之后的交易日调整后的转股价格调整日下修正。
如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股登记日或之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)本次触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款的情形
自2024年7月1日至2024年7月19日,公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,根据《募集说明书》的相关规定,已触发转股价格向下修正条款。
三、本次向下修正“翔鹭转债”转股价格的具体情况
1、为支持公司长期稳健发展,优化资本结构,维护投资者权益,公司于2024年7月19日召开第五届董事会2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议。
2、公司于2024年8月6日召开2024年第三次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》,授权董事会根据《募集说明书》的相关条款授权办理本次向下修正“翔鹭转债”转股价格的全部事宜。
3、公司于2024年8月6日召开第五届董事会2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及2024年第三次临时股东大会授权,决定向下修正“翔鹭转债”的转股价格由15.19元/股向下修正为6.66元/股,修正后的转股价格为2024年8月6日起生效。
四、本次向下修正“翔鹭转债”转股价格的具体情况
公司2024年第三次临时股东大会召开前二十个交易日A股股票交易均价为人民币51.2元/股,2024年第三次临时股东大会召开前一个交易日A股股票交易均价为人民币51.2元/股,本次修正“翔鹭转债”转股价格不低于51.2元/股。
根据《募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权,董事会决定将“翔鹭转债”的转股价格由15.19元/股向下修正为6.66元/股,本次转股价格调整实施日期为2024年8月6日。
同时,经公司第五届董事会2024年第二次临时股东大会审议通过的首次一交易日起至2024年9月4日,如触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案,如2024年9月5日为首个交易日重新计算,若再次触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“翔鹭转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
广东翔鹭铝业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

过深圳证券交易互联互通投票的具体时间为:2024年8月22日上午9:15至9:30;11:30至12:00:期间的任意时间。
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和中国证券登记结算系统向广大投资者提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述两个系统行使表决权。
(六)股权登记日:2024年8月6日
(七)出席对象
1.截至2024年8月6日下午3:00:前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);
2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
4.根据法律法规及公司章程规定有权出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司证券部。
二、会议审议事项
(一)审议提案
表一:本次股东大会提案编码列表

提案编码 提案名称 备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
累积投票提案
100 关于增补第五届董事会独立董事的议案
√

上述议案中:
1.本次议案不适用累积投票制。
2.上述议案不适用网络投票。
3.根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,公司将针对中小投资者投票事项,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者投票系统组合持有上市公司6%以上股份的股东及其授权代表)。
4.上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过并提请2024年第二次临时股东大会审议,具体内容详见2024年8月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(二)特别提请说明
公司股东大会参与现场投票,也可通过网络证券交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
三、网络投票时间
(一)登记方式:现场登记、通信投票及网络投票。
(二)登记时间:2024年8月21日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。
(三)登记地点:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司证券部。
(四)网络投票时间
1.社会公众股东本人持身份证、股东账户卡持股票证、委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2.法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明及登记手续。
3.授权委托书不能重复。
4.授权委托书不能涂改。
(三)同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准;
(四)同一表决事项通过网络投票系统申报成功后,申报人不得再申报;同一表决事项通过交易系统申报成功后,申报人不得再申报。
(五)如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.公司2024年第二次临时股东大会授权委托书。
北方化学工业股份有限公司
二〇二四年八月六日

附注:
1.网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924
联系地址:四川省泸州市龙马潭区高坝村北方化学工业股份有限公司
邮 编:646000
2.会议费用:与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1.《公司章程》及《公司章程》第二十一次会议决议;
2.本次提案的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
2024年8月6日

附注:
1.参与网络投票的具体操作流程:
2.投票代码:362246
3.投票简称:北化投票
4.投票起止时间:2024年8月22日上午9:15至下午3:00:。
5.如参与网络投票,请于投票当日下午6:00:前登录深圳证券交易所互联互通投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票系统”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1.联系方式
联系人:曹红、陈艳艳
联系电话:0630-2796927;0630-2796924
联系传真:0630-2796924