证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2024-037

浙大网新科技股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

● 截至2024年11月13日,公司股东浙江网新集团有限公司(以下简称"网新集团")持有公司股份总数80,690,900股,占公司总股本的7.85%,本次股份解除质押后,网新集团累计质押股份数为62,850,000股,占其所持公司股份总数的77.89%,占公司总股本的6.12%。

公司于近日接到股东浙江网新集团有限公司函告,获悉其将质押给华夏银行股份有限公司杭州和平支行的155万股无限售流通股办理了解除质押登记手续。具体情况如下:

股东名称	网新集团
本次解除质押股份	1,550,000股
占其所持股份比例	1.92%
占公司总股本比例	0.15%
解除质押时间	2024年11月13日
持股数量	80,690,900股
持股比例	7.85%
剩余被质押股份数量	62,850,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	77.89%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	6.12%

注:目前处于网新集团减持计划实施期间,表格中"持股数量"为网新集团2024年11月13日收盘时所持有的公司股份数,"占其所持股份比例"、"持股比例"、"剩余被质押股份数量占其所持股份比例"根据该持股数量计算。

经与网新集团确认,本次解除质押的股份暂不用于后续质押。如后续发生质押业务,公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2024-056

周大生珠宝股份有限公司关于公司2024年10月份新增自营门店情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(2023年修订)》第四章第八节珠宝相关业务的要求,周大生珠宝股份有限公司现将2024年10月份公司新增自营门店概况披露如下:

序号	门店名称	所在地区	开设时间	经营形式	面积(m2)	总投资金额(万元)	主要商品类别
11	周大生青岛崂山丽达购物中心专卖店	华东	2024.10.1	专卖店	73	850	素金、镶嵌
22	周大生国家宝藏天津乐宾百货专柜	华北	2024.10.1	联营专柜	65	650	素金、镶嵌
33	周大生国家宝藏宝鸡开元商城专柜	西北	2024.10.16	联营专柜	105.7	480	素金、镶嵌
4	周大生北京悠唐购物中心专卖店	华北	2024.10.22	专卖店	73	650	素金、镶嵌

注:总投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租赁面积等,具体以签订的合同为准。

以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特提醒投资者注意。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2024年11月16日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-077号

宝泰隆新材料股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月8日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《公司用暂时闲置募集资金人民币3,000万元临时补充流动资金》的议案,同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元临时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,独立董事对该事项发表同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司披露的临2024-054号公告。

2024年10月31日,公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户,具体详见公司临2024-076号公告;2024年11月15日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金1,000万元提前归还至募集资金专户,并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告日,公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第九次会议审议通过的用暂时闲置募集资金人民币3,000万元临时补充流动资金已归还2,000万元,剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2024-050

四川天微电子股份有限公司关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告

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。

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月30日披露了《关于公司重大事项的公告》(公告编号:2024-032),公司实际控制人、董事长巨万里先生被立案调查和实施留置。

2024年11月15日,公司收到国家某监察委员会出具的《解除留置通知书》和董事长巨万里先生家属的通知,国家某监察委员会已解除对巨万里先生的留置措施,目前公司生产经营管理情况正常,巨万里先生恢复履职,董事、总经理张超先生不再代为履行公司董事长及董事会专门委员会委员等相关职责。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》,指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董事会
2024年11月16日

证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2024-046

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年11月22日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:东方财富路演中心(网址:http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4580356)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2024年11月21日(星期四)16:00前通过公司邮箱ir@pericsg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月22日(星期五)下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2024年11月22日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:东方财富路演中心(网址:http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4580356)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长:宫志刚先生

公司董事、总经理:孟祥军先生

公司副总经理、董事会秘书:许晖先生

公司财务总监:李军先生

公司独立董事:李恩先生

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月22日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录东方财富路演中心(http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4580356),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月21日(星期四)16:00前通过公司邮箱ir@pericsg.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0310-7183500

邮箱:ir@pericsg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过东方财富路演中心(http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4580356)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2024-112

宁波三星医疗电气股份有限公司关于子公司签订海外经营合同的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 合同类型:海外经营合同

● 项目名称:吉尔吉斯斯坦能源部现代化与可持续发展项目(采购具有MDMS功能的商业电能计量自动化系统(ASCME/AMI)的计量装置)

● 合同金额:总计1,405.89万美元,约合1.02亿人民币

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")中标吉尔吉斯斯坦能源部现代化与可持续发展项目(采购具有MDMS功能的商业电能计量自动化系统(ASCME/AMI)的计量装置),合同金额总计1,405.89万美元,约合1.02亿人民币。具体情况如下:

一、交易概述

公司中标吉尔吉斯斯坦能源部现代化与可持续发展项目(采购具有MDMS功能的商业电能计量自动化系统(ASCME/AMI)的计量装置),公司作为供应商,中标AMI智能电表总包项目(产品包括智能电表、集中器、IT设备、系统及运维服务),合同金额总计1,405.89万美元,约合1.02亿人民币。

二、合同对方当事人情况

公司名称:吉尔吉斯斯坦能源部

注册时间:2012年5月10日

主营业务:能源监管

是否与公司存在关联关系:公司及子公司与吉尔吉斯斯坦能源部不存在关联关系。

三、主要合同条款

1、交易标的:智能电表、集中器、IT设备、系统及运维服务

2、合同金额:总计1,405.89万美元,约合1.02亿人民币

四、合同履行对公司的影响

本次合同金额约合1.02亿人民币,占公司2023年度经审计的营业收入的0.89%。合同的履行将对公司2024年的经营工作和经营业绩产生积极影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司积极开拓海外市场总包业务及AMI业务的成果,有利于公司不断完善海外业务布局,提高海外市场竞争优势。

五、风险提示

1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

2、本次业务所涉及的产品涉及出口,合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2024-042

安徽应流机电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月15日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	178
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	234,644,064
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.5554

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杜应流先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,344,264	99.8722	287,460	0.1225	12,340	0.0053

2、议案名称:2.01本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,340,224	99.8705	286,860	0.1222	16,980	0.0073

3、议案名称:2.02发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,340,724	99.8707	286,160	0.1219	17,180	0.0074

4、议案名称:2.03票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,335,224	99.8683	286,560	0.1221	22,280	0.0096

5、议案名称:2.04债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,332,524	99.8672	286,560	0.1221	24,980	0.0107

6、议案名称:2.05债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,660	0.1221	20,680	0.0089

7、议案名称:2.06付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

8、议案名称:2.07转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,660	0.1221	20,680	0.0089

9、议案名称:2.08转股数量的确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,337,124	99.8691	286,260	0.1219	20,680	0.0090

10、议案名称:2.09转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,924	99.8691	286,460	0.1220	20,680	0.0089

11、议案名称:2.10转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,304,724	99.8553	318,660	0.1358	20,680	0.0089

12、议案名称:2.11赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

13、议案名称:2.12回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

14、议案名称:2.13转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

15、议案名称:2.14发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,337,224	99.8692	286,060	0.1219	20,780	0.0089

16、议案名称:2.15向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,382,824	99.8886	240,460	0.1024	20,780	0.0090

17、议案名称:2.16债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

18、议案名称:2.17募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,335,984	99.8687	286,560	0.1221	21,520	0.0092

19、议案名称:2.18募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

20、议案名称:2.19担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,335,844	99.8686	286,560	0.1221	21,660	0.0093

21、议案名称:2.20评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

22、议案名称:2.21本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

23、议案名称:2.22受托管理人相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

24、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,391,624	99.8924	228,260	0.0972	24,180	0.0104

25、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,390,424	99.8919	228,260	0.0972	25,380	0.0109

26、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,390,424	99.8919	228,960	0.0975	24,680	0.0106

27、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,387,024	99.8904	231,660	0.0987	25,380	0.0109

28、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,387,024	99.8904	231,660	0.0987	25,380	0.0109

29、议案名称:关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,437,924	99.9121	180,760	0.0770	25,380	0.0109

30、议案名称:关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,451,324	99.9178	178,760	0.0761	13,980	0.0061

31、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,383,724	99.8890	232,360	0.0990	27,980	0.0120

32、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	232,016,404	98.8801	2,602,380	1.1090	25,280	0.0109

33、议案名称:关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,435,224	99.9109	189,260	0.0806	19,580	0.0085

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	36,894,971	99.1939	287,460	0.7728	12,340	0.0333
2.01	本次发行证券的种类	36,890,931	99.1831	286,860	0.7712	16,980	0.0457
2.02	发行规模	36,891,431	99.1844	286,160	0.7693	17,180	0.0463
2.03	票面金额和发行价格	36,885,931	99.1696	286,560	0.7704	22,280	0.0600
2.04	债券期限	36,883,231	99.1624	286,560	0.7704	24,980	0.0672
2.05	债券利率	36,887,431	99.1737	286,660	0.7706	20,680	0.0557
2.06	付息的期限和方式	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.07	转股期限	36,887,431	99.1737	286,660	0.7706	20,680	0.0557
2.08	转股数量的确定方式	36,887,831	99.1747	286,260	0.7696	20,680	0.0557
2.09	转股价格的确定及其调整	36,887,631	99.1742	286,460	0.7701	20,680	0.0557
2.10	转股价格向下修正条款	36,855,431	99.0876	318,660	0.8567	20,680	0.0557
2.11	赎回条款	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.12	回售条款	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.13	转股年度有关股利的归属	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.14	发行方式及发行对象	36,887,931	99.1750	286,060	0.7690	20,780	0.0560
2.15	向原股东配售的安排	36,933,531	99.2976	240,460	0.6464	20,780	0.0560
2.16	债券持有人会议相关事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.17	募集资金金额及用途	36,886,691	99.1717	286,560	0.7704	21,520	0.0579
2.18	募集资金存管	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.19	担保事项	36,886,551	99.1713	286,560	0.7704	21,660	0.0583
2.20	评级事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.21	本次发行方案的有效期	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.22	受托管理人相关事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案	36,942,331	99.3213	228,260	0.6136	24,180	0.0651
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	36,941,131	99.3180	228,260	0.6136	25,380	0.0684
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	36,941,131	99.3180	228,960	0.6155	24,680	0.0665
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	36,937,731	99.3089	231,660	0.6228	25,380	0.0683
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	36,937,731	99.3089	231,660	0.6228	25,380	0.0683
8	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	36,988,631	99.4457	180,760	0.4859	25,380	0.0684
9	关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案	37,002,031	99.4818	178,760	0.4806	13,980	0.0376
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	36,934,431	99.3000	232,360	0.6247	27,980	0.0753
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	34,567,111	92.9354	2,602,380	6.9966	25,280	0.0680
12	关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案	36,985,931	99.4385	189,260	0.5088	19,580	0.0527

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:陈明、洪雅娴

2、律师见证结论意见:

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2024年11月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-081
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议通知于2024年11月13日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2024年11月15日以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于授权常务副总经理代行总经理及法定代表人职责的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

为保障公司生产经营、管理工作的正常进行,根据《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定,经公司董事长提议,董事会授权公司常务副总经理刘付亮先生在公司总经理空缺期间代行公司总经理职责,授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止;并授权刘付亮先生代行公司法定代表人职责,授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理或股东大会通过《公司章程》修订案之日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于总经理辞职暨授权常务副总经理代行总经理及法定代表人职责的公告》。

2、审议通过了《关于董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定,经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司提名,董事会提名委员会审查,董事会同意提名刘付亮先生和姜能成先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止;同时选举刘付亮先生担任第六届董事会战略委员会委员(任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效)。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的公告》。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意修订《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程修订案》。

4、审议通过了《关于2024年前三季度利润分派预案的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意本次利润分配预案:拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户上已回购股份,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至2024年11月8日,公司总股本2,842,841,227股,扣除公司回购专用证券账户的股份22,794,413股后的股份数为2,820,046,814股,以此为基数测算,拟派发现金红利人民币169,202,808.84元(含税)。若2024年11月8日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《关于召集2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

同意召开2024年第一次临时股东大会,并将本次董事会审议的第二项、第三项、第四项议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年11月16日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-082
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知于2024年11月13日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出,会议于2024年11月15日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席叶盛芳先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审核,监事会认为:公司董事会提出和审核2024年前三季度利润分配预案的程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的规定,审议程序合规合法。2024年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况,符合《公司章程》等有关规定,体现了公司积极回报股东的原则,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
2024年11月16日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-086
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月15日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》,现将该预案的基本情况公告如下:

一、利润分配预案的具体内容

1、2024年前三季度财务概况

根据公司2024年前三季度财务报表(未经审计),公司2024年1-9月实现的归属于上市公司股东的净利润(合并)为196,484,303.70元,2024年9月末可供股东分配的利润(合并)为5,464,707,384.69元;母公司2024年1-9月实现的归属于上市公司股东的净利润为250,773,811.42元,2024年9月末可供股东分配的利润为4,533,772,704.19元。

2、2024年前三季度利润分配预案基本内容

在符合公司利润分配政策及充分考虑广大投资者的利益和合理诉求的前提下,并结合公司财务资金状况及未来发展阶段相匹配的原则下,拟定利润分配方案如下:拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,扣除回购专户上已回购股份,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

截至2024年11月8日,公司总股本2,842,841,227股,扣除公司回购专用证券账户的股份22,794,413股后的股份数为2,820,046,814股,以此为基数测算,拟派发现金红利人民币169,202,808.84元(含税)。

若2024年11月8日至权益分派实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等法律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定,具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合公司发展阶段,制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。

三、本次利润分配预案履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年11月15日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年11月15日,公司召开第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。经审核,监事会认为:公司董事会提出和审核2024年前三季度利润分配预案的程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的规定,审议程序合规合法。2024年前三季度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况,符合《公司章程》等有关规定,体现了公司积极回报股东的原则,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

四、其他事项说明

1、本次利润分配预案的提议人为公司董事会,公司业务稳健,财务状况良好,本预案在保证公司正常经营和持续发展的前提下,充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,兼顾股东的即期利益和长远利益。公司目前现金流充足,本次利润分配方案的实施不会影响公司现有生产经营及未来发展所需的资金支持。

2、本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议;

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年11月16日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-087
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于部分装置检修改造完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")根据化工生产装置运行周期的要求,计划从2024年8月10日起对公司30万吨/年环氧丙烷装置及配套装置进行检修,预计检修时间60天左右;同时对70万吨/年丙烷脱氢装置进行部分工艺升级改造,改造完成后将有助于进一步提升丙烷脱氢装置的运行效率,预计改造时间60天左右。具体内容详见公司于2024年8月10日在巨潮资讯网披露的《关于部分装置检修改造的公告》(公告编号:2024-066)。

截止目前,公司丙烷脱氢装置已完成检修改造并恢复正常生产,且装置已达产。停车检修期间公司对丙烷脱氢装置进行了设备的维护保养和部分工艺升级改造,确保了装置的安全平稳长周期运行,进一步提升了装置的运行效率。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年11月16日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-084
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的公告

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、董事辞职情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司非独立董事车成聚先生和祝振茂先生的书面辞职报告,具体内容如下:

1、车成聚先生因其年龄原因,申请辞去公司第六届董事会非独立董事、战略委员会委员职务,辞职后车成聚先生不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至目前,车成聚先生直接持有公司122,117,711股股份,占公司总股本的4.30%。辞职后其所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

2、祝振茂先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后祝振茂先生不再在公司及公司控股子公司担任任何职务,祝振茂先生未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等相关规定,车成聚先生和祝振茂先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。根据《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》及《公司章程》的有关规定,车成聚先生和祝振茂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

车成聚先生和祝振茂先生在担任公司第六届董事会董事及专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对车成聚先生和祝振茂先生在任期内为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

2024年11月15日,公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事辞职及补选第六届董事会非独立董事的议案》,经控股股东山东能源集团新材料有限公司(直接持有公司53.18%股份)推荐,董事会提名委员会审查通过,董事会提名刘付亮先生(简历详见附件)、姜能成先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,同时选举刘付亮先生担任第六届董事会战略委员会委员(任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效),任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选第六届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选董事后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议;

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年11月16日

附件:

刘付亮先生个人简历

刘付亮先生,1981年12月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师、注册安全工程师。2004年7月参加工作,先后在山东兖矿国际焦化有限公司、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司、陕西未来能源化工有限公司、兖矿榆林精细化工有限公司工作,历任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司化工项目筹备处技术部工程师、荣信化工调度室副主任、陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司调度室副主任、兖矿榆林精细化工有限公司安全环保技术科副科长、科长、生产中心主任。2023年5月至今任公司副总经理。

截至目前,刘付亮先生未持有本公司股份。刘付亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及其他有关规定中不得担任公司董事人员的情形。

姜能成先生个人简历

姜能成先生,1985年6月出生,汉族,中共党员,本科学历。2009年8月--2009年12月齐翔腾达丁苯胶乳厂操作工;2009年12月--2010年5月齐翔腾达甲乙酮厂操作工;2010年5月--2017年3月任齐翔腾达董事会办公室副主任;2017年3月--2018年8月任齐翔腾达董事会办公室主任;2018年8月--2018年11月任齐翔腾达党委副书记、工会主席、纪委书记、证券部部长;2018年11月--2023年5月先后任齐翔腾达党委副书记、工会主席、纪委书记、党群工作部部长、纪检监察部部长、综合管理部部长、总经理助理;2023年5月--2023年10月任齐翔腾达党委副书记、工会主席、综合管理部部长;2023年10月至今任齐翔腾达党委副书记、工会主席。

截至目前,姜能成先生未持有本公司股份。姜能成先生与公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-085
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会第十六次会议决议召开2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)本次股东大会现场会议召开时间:2024年12月3日下午14:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2024年12月3日9:15-15:00期间的任意时间;

(3)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2024年12月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5、会议的表决方式:采用现场投票表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年11月28日。

7、出席/列席对象:

(1)在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结算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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书详见附件,如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决);

(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或列席股东大会的其他人员。

8、会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
1.01	选举刘付亮先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举姜能成先生为公司第六届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于2024年前三季度利润分派预案的议案》	√

以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,具体内容分别详见公司于2024年11月16日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的相关公告文件。

上述议案1采用累积投票方式进行逐项表决。上述议案2由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记

1、出席现场会议登记办法

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人 身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间:2024年12月2日8:00-11:30及13:00-17:00。

3、登记地点:淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0533-7699188

传真:0533-7699188

联系人:贺帅

邮编:255400

2、会议地址:山东省淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

3、会议费用:出席现场会议的股东(或代理人)食宿费及交通费自理。

六、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件1:网络投票的具体流程

附件2:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年11月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:"362408"

2.投票简称:"齐翔投票"

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月3日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录股东大会网络投票系统平 台(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件2:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人,出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人			
1.01	选举刘付亮先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姜能成先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于2024年前三季度利润分派预案的议案》	√			

注:(1)如果委托书未注明股东的具体表决指示,股东代理人有权全权代理表决。

(2)通过融资融券持有本公司股票,需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人(签名/盖章): 委托人证件号码:

委托人持股数: 委托人股票账户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-083
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于总经理辞职暨授权常务副总经理代行总经理及法定代表人职责的公告

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、总经理辞职情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司总经理车成聚先生的书面辞职报告,因年龄原因,车成聚先生申请辞去公司总经理职务,辞职后车成聚先生不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。

根据《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》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,车成聚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,车成聚先生直接持有公司122,117,711股股份,占公司总股本的4.30%。辞职后其所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

车成聚先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司生产经营、科学管理、规范运作和高质量发展发挥了重要作用,公司及董事会对车成聚先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢!

二、授权常务副总经理代行总经理、法定代表人职责情况

因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序,为保障公司生产经营、管理工作的正常进行,根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定,公司于2024年11月15日召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于授权常务副总经理代行总经理及法定代表人职责的议案》。经公司董事长提议,董事会授权公司常务副总经理刘付亮先生在公司总经理空缺期间代行公司总经理职责,授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止;并授权刘付亮先生代行公司法定代表人职责,授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理或股东大会通过《公司章程》修订案之日止。公司将根据相关法律、法规和规范性文件规定尽快完成公司新任总经理的聘任工作。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年11月16日