

# B060 Disclosure 信息披露

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2024-070  
四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

会议由公司董事长主持(以下简称“公司”)。董事会办公室于2024年11月16日以电子邮件方式向全体董事发出通知,并附有会议议程和议案。会议于2024年12月6日以现场方式如期召开,参加会议的董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈君桥先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、表决情况

会议对投票表决的方式通过以下议案:

《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

关联董事董勤、陈君桥回避表决,具体内容见巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据法规规定,公司独立董事事前对2024年第五次独立董事专门会议,对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了书面认可,同意将该议案提交至本次会议审议。

关联董事董勤、陈君桥回避表决,具体内容见巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2025年度第一次临时股东大会的议案》

根据法规规定,公司独立董事事前对2024年第五次独立董事专门会议,对《关于2025年度第一次临时股东大会的议案》进行了书面认可,同意将该议案提交至本次会议审议。

关联董事董勤、陈君桥回避表决,具体内容见巨潮资讯网。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2024年第五次独立董事事前会议决议》

《第八届董事会第七次会议决议》

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年12月26日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2024-073  
四川泸天化股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开的基本情况

(一)会议名称:2025年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

本次会议由公司董事会召集,并由公司董事长主持。

(三)本次会议召开日期和时间:2025年1月16日10:00-15:00-25,9:30-11:30,13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的股东,可以在前述时间通过交易系统投票。

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东,可以在前述时间登录互联网投票系统进行投票。

4.通过深交所交易系统投票,只能选择投票场次(现场投票)委托代理人代为投票和网络投票的一种,不能重复投票;如果同一股东通过深交所交易系统和互联网投票系统两种投票平台重复投票,以第一次投票为准。

5.通过深交所交易系统投票,只能选择投票场次(现场投票)委托代理人代为投票和网络投票的一种,不能重复投票;如果同一股东通过深交所交易系统和互联网投票系统两种投票平台重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象

1.截至2024年1月5日(股权登记日)在中国结算深圳分公司登记具有有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(上述人员所持股份不包括表决权受限股,并可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)

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

4.现场会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案:《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》

2.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

3.关于2025年度日常关联交易预计的议案

4.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

5.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

6.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

7.关于2025年度日常关联交易预计的议案

8.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

9.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

10.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

11.关于2025年度日常关联交易预计的议案

12.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

13.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

14.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

15.关于2025年度日常关联交易预计的议案

16.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

17.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

18.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

19.关于2025年度日常关联交易预计的议案

20.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

21.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

22.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

23.关于2025年度日常关联交易预计的议案

24.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

25.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

26.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

27.关于2025年度日常关联交易预计的议案

28.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

29.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

30.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

31.关于2025年度日常关联交易预计的议案

32.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

33.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

34.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

35.关于2025年度日常关联交易预计的议案

36.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

37.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

38.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

39.关于2025年度日常关联交易预计的议案

40.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

41.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

42.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

43.关于2025年度日常关联交易预计的议案

44.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

45.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

46.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

47.关于2025年度日常关联交易预计的议案

48.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

49.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

50.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

51.关于2025年度日常关联交易预计的议案

52.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

53.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

54.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

55.关于2025年度日常关联交易预计的议案

56.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

57.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

58.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

59.关于2025年度日常关联交易预计的议案

60.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

61.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

62.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

63.关于2025年度日常关联交易预计的议案

64.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

65.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

66.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

67.关于2025年度日常关联交易预计的议案

68.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

69.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

70.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

71.关于2025年度日常关联交易预计的议案

72.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

73.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

74.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

75.关于2025年度日常关联交易预计的议案

76.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

77.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

78.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

79.关于2025年度日常关联交易预计的议案

80.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

81.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

82.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

83.关于2025年度日常关联交易预计的议案

84.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

85.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

86.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

87.关于2025年度日常关联交易预计的议案

88.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

89.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

90.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

91.关于2025年度日常关联交易预计的议案

92.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

93.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

94.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

95.关于2025年度日常关联交易预计的议案

96.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

97.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

98.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

99.关于2025年度日常关联交易预计的议案

100.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

101.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

102.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

103.关于2025年度日常关联交易预计的议案

104.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

105.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

106.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

107.关于2025年度日常关联交易预计的议案

108.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

109.关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案

110.关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案