

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2025-004
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事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。

特别提示:本公司于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会,股权登记日为2025年1月12日(星期一),出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件出席。

1. 股东大会届次:本次股东大会是公司2024年12月27日召开第九届董事会第二十四次会议,会议决定于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:2025年1月14日(星期一)上午10:00至下午15:00(09:30至11:30,13:00至15:00)通过互联网投票系统投票的表决时间为:2025年1月14日09:30至15:00;现场会议开始时间为:2025年1月14日10:00。

5. 会议召开地点:苏州市工业园区星湖街289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼,公司会议室。

6. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过委托代理人出席现场会议。

(2) 网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,投票时间为:2025年1月14日09:30至15:00。

7. 会议出席对象:出席股东大会的人员包括:股东及股东代理人;公司董事、监事、高级管理人员;公司聘请的见证律师等。

8. 会议审议事项:《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

9. 会议登记:截止2025年1月12日(星期五)下午收市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公司全体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,该股东代理人不必是公司的股东。

10. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

11. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

12. 会议期间:2025年1月14日(星期一)上午09:30-11:30,13:00-15:00;下午14:00-16:00。

13. 登记地点:江苏省苏州市工业园区星湖街289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西8楼,公司董事会秘书办公室。

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	该类型的提案可以投反对票
非累积投票提案		
200	《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》	该类型的提案可以投同意票
300	《关于召开股东大会的议案》	该类型的提案可以投弃权票
400	《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》	该类型的提案可以投反对票
600	《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》	该类型的提案可以投弃权票

4. 注意事项:出席股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件出席。

5. 参加网络投票:投资者可以通过深圳证券交易所交易系统进行投票(具体操作流程见附件1)。

6. 投资者服务热线:0512-63622272,电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

7. 公司地址:江苏省苏州市工业园区星湖街289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西8楼,邮政编码:215228。

8. 公司网站:www.zjxj.com.cn;公司信息披露指定网站:巨潮资讯网。

9. 其他事项:参加股东大会的股东及股东代理人请提前到达会场,以便准时参加会议。

10. 会议召开时间:2025年1月14日(星期一)上午10:00。

11. 会议召开地点:苏州市工业园区星湖街289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼,公司会议室。

12. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

13. 会议登记:截止2025年1月12日(星期五)下午收市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公司全体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,该股东代理人不必是公司的股东。

14. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

15. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

16. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

17. 登记地点:江苏省苏州市工业园区星湖街289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼西8楼,公司董事会秘书办公室。

18. 会议期间:2025年1月14日(星期一)上午09:30-11:30,13:00-15:00,结束时间为2025年1月14日(现场股东大会)。

19. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

20. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

21. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

22. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

23. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

24. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

25. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

26. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

27. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

28. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

29. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

30. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

31. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

32. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

33. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

34. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

35. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

36. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

37. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

38. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

39. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

40. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

41. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

42. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

43. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

44. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

45. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

46. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

47. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

48. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

49. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

50. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

51. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

52. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

53. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

54. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

55. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

56. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

57. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

58. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

59. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

60. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

61. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

62. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

63. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

64. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

65. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

66. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

67. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

68. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

69. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

70. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

71. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

72. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

73. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

74. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

75. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

76. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

77. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

78. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

79. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

80. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

81. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

82. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

83. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

84. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

85. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午09:00-11:00,下午14:00-16:00。

86. 会议咨询:联系人:董秘办;电话:0512-63622272;电子邮箱:tzgx@zjxj.com.cn。

87. 会议费用:本公司不向股东收取出席现场会议的任何费用。

88. 会议登记:2025年1月12日(星期五)上午0