

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2025-020
转债代码:118028 转债简称:会通转债

会通新材料股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2024年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期:2025年6月1日 14点30分

召开地点:安徽省合肥市高新区柏硕科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月3日

至2025年5月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 是否公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于会通新材料股份有限公司2024年度董事工作报告的议案》	A股股东
2	《关于会通新材料股份有限公司2024年度监事工作报告的议案》	A股股东
3	《关于会通新材料股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》	A股股东
4	《关于会通新材料股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》	A股股东
5	《关于会通新材料股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》	A股股东
6	《关于会通新材料股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》	A股股东
7	《关于会通新材料股份有限公司2024年度董事薪酬的议案》	A股股东
8001	非独立董事薪酬	A股股东
8002	独立董事薪酬	A股股东
9	《关于会通新材料股份有限公司2024年度监事薪酬的议案》	A股股东
1000	《关于会通新材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》	A股股东
1002	《关于会通新材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》	A股股东
11	《关于会通新材料股份有限公司2024年度对外担保预计的议案》	A股股东
12	《关于会通新材料股份有限公司2024年度对外担保预计的议案》	A股股东

注:本次股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1. 提名各委员会的组成人员和任期

上市公司已于2025年4月21日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露了《关于2024年度董事会换届选举的公告》。

2. 特别决议议案:无。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8、议案10、议案11。

4. 涉及关联交易的议案:议案8、议案10、议案11、议案12。

投票表决意见表上的关联股东名称:议案8的关联股东李健斌、杨勇光、孙刚伟回避表决;议案10.01关联股东何金海回避表决;议案10.02关联股东合肥明润资产管理有限公司、被回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台服务说明》。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日:2025年5月1日收市时在中国结算登记有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票账户	股票简称	股权登记日
A股	688219	会通股份	2025/5/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间:符合出席公司会议要求的股东,请持有关证明于2025年5月30日(上午8:30-11:30,下午13:30-18:00)前到公司证券部办理登记手续。

(二) 登记地点:会通新材料股份有限公司证券部(安徽省合肥市高新区柏硕科技园长宁大道与宁西路交口西北角4楼4号会议室)。

(三) 登记方式:

1. 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件及复印件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席的,应出示委托人身份证件原件及复印件、授权委托书原件和受托人身份证件。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人证明书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡原件;法人股东委托代理人出席的,应出示委托人身份证件原件及复印件、授权委托书原件、加盖公章的法人股东账户卡复印件、股票账户卡原件和受托人身份证件。

3. 其他情况:股东可通过传真或电子邮件向公司证券部登记。

4. 其他事项:公司股东出席股东大会的,请务必携带身份证件,并提供有效证件。

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式:联系地址:安徽合肥市高新区柏硕科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼4楼4楼。

邮政编码:231201
联系电话:0551-65771661
联系人:张辰辰

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025年5月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

会通新材料股份有限公司:

兹委托先生/女士代表单位(或本人)出席2025年6月3日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于会通新材料股份有限公司2024年度董事工作报告的议案》

2 《关于会通新材料股份有限公司2024年度监事工作报告的议案》

3 《关于会通新材料股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》

4 《关于会通新材料股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

5 《关于会通新材料股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》

6 《关于会通新材料股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

7 《关于会通新材料股份有限公司2024年度董事薪酬的议案》

8001 《关于会通新材料股份有限公司2024年度董事薪酬的议案》

8002 《关于会通新材料股份有限公司2024年度独立董事薪酬的议案》

9 《关于会通新材料股份有限公司2024年度监事薪酬的议案》

1000 《关于会通新材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

1002 《关于会通新材料股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

11 《关于会通新材料股份有限公司2024年度对外担保预计的议案》

12 《关于会通新材料股份有限公司2024年度对外担保预计的议案》

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期:

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-027

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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:

● 本次向特定对象发行股票的方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2025-007)。

● 本次向特定对象发行股票的方案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2025-007)。

● 本次向特定对象发行股票的方案已经公司第四届监事会第十四次会议通过,具体内容详见公司于2025年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2025-007)。

● 本次向特定对象发行股票的方案已经公司第四届监事会第十四次会议通过,具体内容详见公司于2025年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于