

证券代码:605488 证券简称:福莱新材料 公告编号:临2025-142
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

投资者取不正当利益。

3.丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应按照《上海证券交易所上市公司保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行尽职职责,进行持续督导工作。

丙方可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人奚一宇、苏晓琳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证件;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证件和单位介绍信。

5.乙方按月(每月15日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6.甲方1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金额的10%扣除发行费用后的余额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定定期更换保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人联系方式。

8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或者向丙方通报专户大额支取情况,以及不存在未配合丙方查询专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单独方面终止本协议并注销募集资金账户。

9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10.反商业贿赂条款

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监督管理暂行办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司于近日与申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司嘉兴分行、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。签署后公司相关募集资金专户情况如下:

开户银行 银行账号 截至2025年9月20日募集资金余额(元) 募集资金投资项目

中信银行股份有限公司嘉兴分行 8110801012602602897 517,23458 新型环保隔膜功能材料建设项目

浙江嘉善农村商业银行股份有限公司 201000324726972 17,000,02725 新型环保隔膜功能材料建设项目,补充流动资金项目

注:上述募集资金账户余额未包含未到期结构性存款5,000万元,募集资金暂时补充流动资金5,000万元。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方:浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:申万宏源证券承销保荐有限责任公司(保荐人)(以下简称“丙方”)

丙方:申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“丙方”)

为规范募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,甲方已经向甲方、丙方经办人员或丙方的授权人书面告知了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与《上海证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。签署后公司相关募集资金专户情况如下:

开户银行 银行账号 截至2025年9月20日募集资金余额(元) 募集资金投资项目

中信银行股份有限公司嘉兴分行 8110801012602602897 517,23458 新型环保隔膜功能材料建设项目

浙江嘉善农村商业银行股份有限公司 201000324726972 17,000,02725 新型环保隔膜功能材料建设项目,补充流动资金项目

注:上述募集资金账户余额未包含未到期结构性存款5,000万元,募集资金暂时补充流动资金5,000万元。

四、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方:浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方:申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“丙方”)

丙方:申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“丙方”)

为规范募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,甲方已经向甲方、丙方经办人员或丙方的授权人书面告知了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与《上海证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。签署后公司相关募集资金专户情况如下:

开户银行 银行账号 截至2025年9月20日募集资金余额(元) 募集资金投资项目

中信银行股份有限公司嘉兴分行 8110801012602602897 517,23458 新型环保隔膜功能材料建设项目

浙江嘉善农村商业银行股份有限公司 201000324726972 17,000,02725 新型环保隔膜功能材料建设项目,补充流动资金项目

注:上述募集资金账户余额未包含未到期结构性存款5,000万元,募集资金暂时补充流动资金5,000万元。

五、法律意见书的结论意见

北京大成(南京)律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司本次2020年股票期权激励计划已取得现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《激励计划》的有关规定。

特此公告。

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:临2025-048

2025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司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。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年10月17日

(二)股东大会召开地点:青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室

(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: 308

2.出席会议的股东所持表决权的总数(股): 340,091,711

3.出席会议的股东所持表决权股份数的比例(%): 42.62

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事、总经理黄英峰先生(代行董事长职责)主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事9人出席,董事长张健先生因身体原因未出席本次会议;

2.公司监事秘书王玉华女士出席了本次会议,公司总会计师韩冰先生、副总经理李换君女士列席了会议,副总经理王正奇先生因公出差未列席本次会议。

(四)律师见证情况

1.议案名称:关于公司2025年半年度利润分配方案的议案

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 335,958,603 99.34 2,193,606 0.65 39,500 0.01

2.议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案

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 335,951,002 98.67 4,449,109 1.31 60,800 0.02

3.议案名称:关于增补公司第九届董事会董事的议案

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 335,957,502 98.68 4,449,109 1.31 45,100 0.01

4.02议案名称:修订《董事会议事规则》

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 335,957,502 98.68 4,449,109 1.31 45,100 0.01

4.03议案名称:废止《监事会会议规则》

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 337,878,903 99.35 2,166,808 0.64 47,000 0.01

5.议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案

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 337,878,903 99.35 2,166,808 0.64 47,000 0.01

6.议案名称:关于增补公司第九届董事会董事的议案

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 337,878,903 99.35 2,166,808 0.64 47,000 0.01

7.议案名称:关于增补公司第九届董事会董事的议案

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 337,878,903 99.35 2,166,808 0.64 47,000 0.01

8.议案名称:修订《董事会议事规则》

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 337,878,903 99.35 2,166,808 0.64 47,000 0.01

9.议案名称:废止《监事会会议规则》

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 337,878,903 99.35 2,166,808 0.64 47,000 0.01

10.议案名称:关于增补公司第九届董事会董事的议案

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 337,878,903 99.35 2,166,808 0.64 47,000 0.01

11.议案名称:关于增补公司第九届董事会董事的议案

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 337,878,903 99.35 2,166,808 0.64 47,000 0.01

12.议案名称:关于增补公司第九届董事会董事的议案

审议结果:通过