

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-100 债券代码:127086 债券简称:恒邦转债

一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日以电子邮件方式发出《关于召开第九届董事会第三十六次会议的通知》...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过如下议案: 1.审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》...

三、备查文件 1.第九届董事会第三十六次会议决议; 2.第九届董事会提名委员会2025年第三次临时会议决议...

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会 2025年11月15日

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-101 债券代码:127086 债券简称:恒邦转债

一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第二十七次会议的通知》...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,通过如下议案: 根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

山东恒邦冶炼股份有限公司 监事会 2025年11月15日

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事黄健先生、焦健先生因连续两次未能亲自出席董事会会议,且未委托他人出席...

钟美瑞先生,1979年出生,中共党员,博士研究生学历。现任中南大学商学院教授、博士生导师,兼任中国工业经济学会理事、湖南省自然资源资产委员会副秘书长...

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会 2025年11月15日

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于取消监事会及修订<公司章程>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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开公司第九届董事会第三十六次会议,现将具体情况公告如下:

一、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会 2025年11月15日

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于取消监事会及修订<公司章程>的公告

一、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

二、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

三、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

四、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

五、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

六、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

七、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

八、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

九、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十一、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十二、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十三、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十四、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十五、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于取消监事会及修订<公司章程>的公告

一、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

二、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

三、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

四、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

五、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

六、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

七、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

八、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

九、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十一、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十二、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十三、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十四、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

十五、取消监事会及修订<公司章程>的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025年第六次临时股东大会 2.股东大会召集人:董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》...

二、会议的时间: (1)现场会议时间:2025年12月02日14:30:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)系统进行网络投票...

三、会议地点:山东省烟台牟平区牟平区道镇金墩村11号公司1号办公楼二楼第一会议室 1.本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 议案编码, 议案名称, 类别名称, 表决方式. Rows include 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301.

2.提案披露情况 本次会议审议的议案由公司第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第二十七次会议审议通过并提交、程序合法、资料完备。

3.有关说明 议案1、议案3、议案4需以特别决议方式审议。议案5采用累积投票制方式进行表决,应选独立董事2人。...

4.在登记和表决时请携带的牟平区道镇金墩村11号公司1号办公楼二楼第一会议室 1.本人或受托人身份证明、身份证原件、持股凭证等办理登记手续;

5.其他事项 1.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 2.联系人:夏晓璇 联系电话:(0535)4631769 传真:(0535)4631176

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会 2025年11月15日

附件: 1.网络投票程序 2.投票代码:362237 3.填报表决意见或选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数示例如下: 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

Table with 4 columns: 选项, 投票代码, 投票数量, 投票结果. Rows include 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301.

各提案组下股东拥有的选举票数示例如下: 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为2位)

特别提示:对于非累积投票议案,委托人对受托人进行指示,应在“同意”“反对”“弃权”的事项中打“√”为准。...

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会 2025年11月15日

全文见条款修改、《公司章程》其他条款内容实质保持不变。修改后的《公司章程》除上述条款外于2025年11月15日经《公司法》(2025年11月)...

山东恒邦冶炼股份有限公司 董事会 2025年11月15日