

证券代码:002538 证券简称:科尔特 公告编号:2022-52
安徽省科尔特肥业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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:
 1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对安徽省科尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;
 2.本次会议无否决或修改议案的情况;
 3.本次会议无新提案提交表决;
 4.安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股份11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股和金国清先生放弃表决权的24,560,000股计入公司有表决权股份总数。
 一、会议召开情况
 1.召开时间:
 现场会议时间:2022年9月26日(星期一)下午14:30;
 网络投票时间:2022年9月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。
 2.召开地点:安徽省宁国经济技术开发区汪园园区公司七楼会议室。
 3.会议召集:公司董事会。
 4.会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。
 5.现场会议主持人:董事长朱国全先生。
 6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
 1. 股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东23人,代表公司有表决权的股份189,881,160股,占公司有表决权股份总数的25.0461%。
 其中:通过现场投票的股东2人,代表公司有表决权的股份182,390,000股,占公司有表决权股份总数的24.5800%。
 通过网络投票的股东21人,代表股份7,491,160股,占公司有表决权股份总数的0.9881%。
 2. 中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东22人,代表股份7,830,360股,占公司有表决权股份总数的1.0329%。
 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份339,200股,占公司有表决权股份总数0.0447%。
 通过网络投票的股东21人,代表股份7,491,160股,占公司有表决权股份总数的0.9881%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
 三、提案审议和表决情况
 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
 1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》
 本次股东大会以累积投票方式选举朱国全先生、袁其荣先生、胡蓉女士、徐俊先生、张鉴平女士、岳兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名袁其荣女士、罗忆松先生、吴昌昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人,以上九名董事共同组成公司第六届董事会,任期三年(2022年9月26日至2025年9月25日)。具体表决情况如下:
 1.1选举第六届董事会非独立董事
 (1)选举朱国全先生为第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,930股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,130股
 (2)选举袁其荣先生为第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,458,930股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,408,130股
 (3)选举胡蓉女士为第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,929股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,129股
 (4)选举徐俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,929股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,129股
 (5)选举张鉴平先生为第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,929股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,129股
 (6)选举岳兵先生为第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,930股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,130股
 1.2选举第六届监事会独立董事
 (1)选举袁其荣女士为第六届监事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,932股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,132股
 (2)选举罗忆松先生为第六届监事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,932股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,132股
 (3)选举吴昌昊先生为第六届监事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,932股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,132股
 2.审议通过《关于监事会换届选举的议案》
 本次股东大会以累积投票方式选举宋双江先生、杨国舜先生为公司第六届监事会股东代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫华先生共同组成公司第六届监事会,任期三年(2022年9月26日至2025年9月25日)。具体表决情况如下:
 2.1选举宋双江先生为第六届监事会监事的议案
 同意股份数:183,408,930股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,130股
 2.2选举杨国舜先生为第六届监事会监事的议案
 同意股份数:183,408,930股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,130股
 3.审议通过《关于董事津贴的议案》
 同意 183,540,647股,占出席会议所有股东所持股份的96.608%;反对6,340,513股,占出席会议所有股东所持股份的3.392%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
 4.审议通过《关于修改章程的议案》
 同意 1,489,847股,占出席会议的中小股东所持股份的19.0265%;反对6,340,513股,占出席会议的中小股东所持股份的8.07735%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00000%。
 表决情况:该议案经与会股东表决通过。
 5.律师出具的法律意见书
 1.见证律师事务所名称:安徽正义律师事务所;
 2.见证律师:鲍金桥、胡晓杰;
 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件
 1. 安徽省科尔特肥业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;
 2. 安徽正义律师事务所关于安徽省科尔特肥业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书
 特此公告
 安徽省科尔特肥业股份有限公司监事会
 二〇二二年九月二十六日

证券代码:002538 证券简称:科尔特 公告编号:2022-54
安徽省科尔特肥业股份有限公司
关于第六届监事会第一次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽省科尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次(临时)会议于2022年9月23日以书面方式发出通知,并于2022年9月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席宋双江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案:
 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
 选举宋双江先生担任公司第六届监事会主席,任期与本届监事会任期相同,自本次监事会审议通过之日起生效(简历附后)。
 表决结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 特此公告
 安徽省科尔特肥业股份有限公司监事会
 二〇二二年九月二十六日

附件
 宋双江先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1977年09月出生,本科学历,经济师职称,国家一级人力资源管理者。中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1979年09月出生,本科学历,经济师,国家一级人力资源管理者。曾历任安徽恒工饮食服务有限公司副总经理、合肥恒工社劳务派遣管理有限公司副总经理,安徽信法律师事务所律师,北京盈科(合肥)律师事务所律师。2016年04月至今,历任安徽国融企业管理集团有限公司副总经理、安徽国融投资管理有限公司副总经理、本公司监事会主席。
 宋双江先生在公司控股股东、实际控制人袁启宏先生投资的安徽国融企业管理集团有限公司、安徽国融投资管理有限公司任职,除此之外,在公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股份股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002538 证券简称:科尔特 公告编号:2022-53
安徽省科尔特肥业股份有限公司
关于第六届董事会第一次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽省科尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次(临时)会议于2022年9月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2022年9月23日以书面方式发出通知,并于2022年9月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9名,实际到董事9名。会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:
 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
 选举朱国全先生为公司第六届董事会董事长,同时担任公司法定代表人,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
 同意聘任赵宏亮先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
 同意聘任薛松先生、方君女士、方黎先生、林枫先生、董大海先生、文继兵先生、刘勇先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 公司原副总经理李霞女士、田明华先生、赵宏亮先生任期届满后将不再担任公司副总经理职务,将继续从事其他工作。截至本公告披露日,李霞先生持有公司股票4,300股,占本公司股本的0.0005%,所持公司股票将按照相关法律法规进行管理,不存在未履行或未履行的承诺事项。田明华先生和赵宏亮先生担任公司副总经理期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李霞女士、田明华先生、赵宏亮先生在任职副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!
 投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
 同意聘任赵宏亮先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
 同意聘任吴昌昊先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 董事会秘书联系方式:
 地址:安徽省宁国经济技术开发区
 邮编:242300
 电话:0563-4181590
 传真:0563-4181525
 邮箱:sztzsm@163.com
 投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 八、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
 同意聘任高有志先生为公司内部审计负责人,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见,内容详见公司于2022年9月27日刊登在巨潮资讯网的《安徽省科尔特肥业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
 特此公告
 安徽省科尔特肥业股份有限公司董事会
 二〇二二年九月二十六日

附件:
 朱国全先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1971年8月出生,研究生学历。曾任安徽省合肥市中级人民法院审判员、民事审判二庭副庭长、民事审判二庭副庭长等职务。现任国融投资有限公司副总裁,远汇融资租赁(上海)有限公司董事职务,本公司董事长。
 朱国全先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国融投资有限公司担任副总裁职务,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股份股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 方君女士:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1970年12月出生,中共党员,本科学历,经济师职称。曾任铜陵化工集团新桥硫磺井巷工区见习生、供销科销售员、销售经理、供销科销售员兼副经理,铜陵化工集团新桥矿业有限公司销售经理、副经理,铜陵化工集团新桥矿业有限公司副总经理兼营销部经理,铜陵市华兴化工有限公司总经理,铜陵市绿阳建材有限公司董事长兼总经理;曾任安徽六国化工股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。
 赵宏亮先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1979年9月出生,本科学历,中国注册会计师。曾任湖北华远医疗器械有限公司主管会计,武汉华中新世纪人才开发有限公司财务经理,中审中环会计师事务所有限公司项目经理等。现任本公司副总经理,安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司董事。
 方君女士与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 薛松先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1962年出生,中共党员,大专学历,经济师职称。曾任合肥股交中心二办秘书、企管负责人、车间副主任;合肥江淮(肥东)供应科主任、办公室主任;海丰科技发展有限公司副总经理;中盐安徽红四方股份有限公司资本运营部副部长,四方磷复肥公司副总经理;红四方新建建材有限公司副总经理。
 薛松先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 方君女士:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1982年4月出生,中共党员,本科学历,中国注册会计师。曾任湖北华远医疗器械有限公司主管会计,武汉华中新世纪人才开发有限公司财务经理,中审中环会计师事务所有限公司项目经理等。现任本公司副总经理,安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司董事。
 方君女士与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 方黎先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1972年12月出生,中共党员,本科学历。曾任安徽省古井啤酒有限公司监事等职,历任本公司宣城分公司副总经理、本公司总经理。现任本公司副总经理。
 方黎先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 林枫先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1969年出生,中共党员,中专学历,工程师职称。曾任宣城福瑞威技术员,车间副主任,主任,生产科科;宣城福泰公司副董事长兼车间主任,技术开发部部长;陕西汉中中远石化工程有限公司生产主任;宜兴利森化工有限公司工程部长;南京求是化工工程有限公司副总经理。2010年11月至今,历任本公司宣城项目氯碱化肥装置建设负责人,公司副总工程师、总工程师。
 林枫先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 董大海先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1968年10月出生,中共党员,本科学历,注册采矿工程师。曾任宣城城市物资局机电设备总公司科员、副科长、副总经理;宣城新阳机动车辆交易中心总经理职务;宁波市飞迅生态农业科技有限公司副总经理兼农场场长职务;成印实业(杭州)有限公司行政人事总监、副总经理职务;盐城市宏立 Structures 有限公司副总经理职务。历任本公司供应总公司总经理助理、副总经理职务(2021年5月起兼任安徽省科尔特生态农业科技有限公司总经理职务),现任本公司总经理助理。
 董大海先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 文继兵先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1978年9月出生,中共党员,大专学历,高级会计师。曾任安徽省宁国市农资公司化肥业务员,业务科长;安徽省宁国市农资公司化肥托托分公司副经理,宣城分公司经理、化肥部副经理、经理;宁国市农资公司副总经理。历任本公司销售公司副总经理、宣城分公司副总经理、销售总公司总经理助理,安徽销售总公司总经理,销售总公司总经理,总经理助理兼销售总公司总经理;2019年12月至今任本公司副总经理,上海科尔特电子商务有限公司执行董事,安徽省科尔特生态农业科技有限公司执行董事。
 文继兵先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 刘勇先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1975年出生,大专学历。曾任宁国市农资公司业务主办,本公司销售经理,供应科科长,公司供应公司副总经理。
 刘勇先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 赵宏亮先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1979年9月出生,中共党员,专业会计师,注册会计师,高级会计师,系上海财经大学500强企业研究中心特聘教授,铜陵学院客座教授,安徽省首批社会领军人才。历任安徽省皖北煤电集团有限公司副总会计师、大亚科技集团有限公司财务负责人。现任本公司财务总监。
 赵宏亮先生在公司控股股东、实际控制人袁启宏先生投资的安徽国融企业管理集团有限公司、安徽国融投资管理有限公司任职,除此之外,在公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股份股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 吴昌昊先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1989年出生,硕士研究生学历,2008年9月-2012年6月,在悉尼科技大学获得国际商务学士学位,2012年9月-2013年6月,在佛罗里达国际大学获得金融学硕士学位。2014年3月至2021年4月担任国融投资有限公司融资经理,参与多次股权并购、内外债业务,以及公司债的发行,年度报告编制等信息披露工作。现任公司董事会秘书。
 吴昌昊先生曾在公司实际控制人袁启宏先生投资的国融投资有限公司的融资管理中心任职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股份股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 张方敏女士:中国国籍,无境外永久居留权,1985年9月出生,汉族,本科学历。曾担任安徽江淮重工股份有限公司财务事务代表,证券部副经理职务,现任本公司财务事务代表。
 张方敏女士与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 高有志先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,汉族,大学本科学历,会计师职称。曾任安徽“飞越集团”上海西贝留学材料技术有限公司等。现任本公司内部审计负责人。
 高有志先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002538 证券简称:科尔特 公告编号:2022-52
安徽省科尔特肥业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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:
 1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对安徽省科尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;
 2.本次会议无否决或修改议案的情况;
 3.本次会议无新提案提交表决;
 4.安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股份11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股和金国清先生放弃表决权的24,560,000股计入公司有表决权股份总数。
 一、会议召开情况
 1.召开时间:
 现场会议时间:2022年9月26日(星期一)下午14:30;
 网络投票时间:2022年9月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月26日9:15至15:00期间的任意时间。
 2.召开地点:安徽省宁国经济技术开发区汪园园区公司七楼会议室。
 3.会议召集:公司董事会。
 4.会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。
 5.现场会议主持人:董事长朱国全先生。
 6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况
 1. 股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东23人,代表公司有表决权的股份189,881,160股,占公司有表决权股份总数的25.0461%。
 其中:通过现场投票的股东2人,代表公司有表决权的股份182,390,000股,占公司有表决权股份总数的24.5800%。
 通过网络投票的股东21人,代表股份7,491,160股,占公司有表决权股份总数的0.9881%。
 2. 中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东22人,代表股份7,830,360股,占公司有表决权股份总数的1.0329%。
 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份339,200股,占公司有表决权股份总数0.0447%。
 通过网络投票的股东21人,代表股份7,491,160股,占公司有表决权股份总数的0.9881%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
 三、提案审议和表决情况
 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
 1.审议通过《关于董事会换届选举的议案》
 本次股东大会以累积投票方式选举朱国全先生、袁其荣先生、胡蓉女士、徐俊先生、张鉴平女士、岳兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名袁其荣女士、罗忆松先生、吴昌昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人,以上九名董事共同组成公司第六届董事会,任期三年(2022年9月26日至2025年9月25日)。具体表决情况如下:
 1.1选举第六届董事会非独立董事
 (1)选举朱国全先生为第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,930股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,130股
 (2)选举袁其荣先生为第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,458,930股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,408,130股
 (3)选举胡蓉女士为第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,929股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,129股
 (4)选举徐俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,929股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,129股
 (5)选举张鉴平先生为第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,929股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,129股
 (6)选举岳兵先生为第六届董事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,930股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,130股
 1.2选举第六届监事会独立董事
 (1)选举袁其荣女士为第六届监事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,932股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,132股
 (2)选举罗忆松先生为第六届监事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,932股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,132股
 (3)选举吴昌昊先生为第六届监事会非独立董事的议案
 同意股份数:183,408,932股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,132股
 2.审议通过《关于监事会换届选举的议案》
 本次股东大会以累积投票方式选举宋双江先生、杨国舜先生为公司第六届监事会股东代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫华先生共同组成公司第六届监事会,任期三年(2022年9月26日至2025年9月25日)。具体表决情况如下:
 2.1选举宋双江先生为第六届监事会监事的议案
 同意股份数:183,408,930股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,130股
 2.2选举杨国舜先生为第六届监事会监事的议案
 同意股份数:183,408,930股
 中小股东总表决情况:
 同意股份数:1,358,130股
 3.审议通过《关于董事津贴的议案》
 同意 183,540,647股,占出席会议所有股东所持股份的96.608%;反对6,340,513股,占出席会议所有股东所持股份的3.392%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
 4.审议通过《关于修改章程的议案》
 同意 1,489,847股,占出席会议的中小股东所持股份的19.0265%;反对6,340,513股,占出席会议的中小股东所持股份的8.07735%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.00000%。
 表决情况:该议案经与会股东表决通过。
 5.律师出具的法律意见书
 1.见证律师事务所名称:安徽正义律师事务所;
 2.见证律师:鲍金桥、胡晓杰;
 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件
 1. 安徽省科尔特肥业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;
 2. 安徽正义律师事务所关于安徽省科尔特肥业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书
 特此公告
 安徽省科尔特肥业股份有限公司监事会
 二〇二二年九月二十六日

证券代码:002538 证券简称:科尔特 公告编号:2022-54
安徽省科尔特肥业股份有限公司
关于第六届监事会第一次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽省科尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次(临时)会议于2022年9月23日以书面方式发出通知,并于2022年9月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席宋双江先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案:
 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
 选举宋双江先生担任公司第六届监事会主席,任期与本届监事会任期相同,自本次监事会审议通过之日起生效(简历附后)。
 表决结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 特此公告
 安徽省科尔特肥业股份有限公司监事会
 二〇二二年九月二十六日

附件
 宋双江先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1977年09月出生,本科学历,经济师职称,国家一级人力资源管理者。中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1979年09月出生,本科学历,经济师,国家一级人力资源管理者。曾历任安徽恒工饮食服务有限公司副总经理、合肥恒工社劳务派遣管理有限公司副总经理,安徽信法律师事务所律师,北京盈科(合肥)律师事务所律师。2016年04月至今,历任安徽国融企业管理集团有限公司副总经理、安徽国融投资管理有限公司副总经理、本公司监事会主席。
 宋双江先生在公司控股股东、实际控制人袁启宏先生投资的安徽国融企业管理集团有限公司、安徽国融投资管理有限公司任职,除此之外,在公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股份股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002538 证券简称:科尔特 公告编号:2022-53
安徽省科尔特肥业股份有限公司
关于第六届董事会第一次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 安徽省科尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次(临时)会议于2022年9月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2022年9月23日以书面方式发出通知,并于2022年9月26日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9名,实际到董事9名。会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:
 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
 选举朱国全先生为公司第六届董事会董事长,同时担任公司法定代表人,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
 同意聘任赵宏亮先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
 同意聘任薛松先生、方君女士、方黎先生、林枫先生、董大海先生、文继兵先生、刘勇先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 公司原副总经理李霞女士、田明华先生、赵宏亮先生任期届满后将不再担任公司副总经理职务,将继续从事其他工作。截至本公告披露日,李霞先生持有公司股票4,300股,占本公司股本的0.0005%,所持公司股票将按照相关法律法规进行管理,不存在未履行或未履行的承诺事项。田明华先生和赵宏亮先生担任公司副总经理期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李霞女士、田明华先生、赵宏亮先生在任职副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!
 投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
 同意聘任赵宏亮先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
 同意聘任吴昌昊先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 董事会秘书联系方式:
 地址:安徽省宁国经济技术开发区
 邮编:242300
 电话:0563-4181590
 传真:0563-4181525
 邮箱:sztzsm@163.com
 投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
 八、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
 同意聘任高有志先生为公司内部审计负责人,任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
 公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见,内容详见公司于2022年9月27日刊登在巨潮资讯网的《安徽省科尔特肥业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
 特此公告
 安徽省科尔特肥业股份有限公司董事会
 二〇二二年九月二十六日

附件:
 朱国全先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1971年8月出生,研究生学历。曾任安徽省合肥市中级人民法院审判员、民事审判二庭副庭长、民事审判二庭副庭长等职务。现任国融投资有限公司副总裁,远汇融资租赁(上海)有限公司董事职务,本公司董事长。
 朱国全先生在公司实际控制人袁启宏先生投资的国融投资有限公司担任副总裁职务,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股份股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 方君女士:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1970年12月出生,中共党员,本科学历,经济师职称。曾任铜陵化工集团新桥硫磺井巷工区见习生、供销科销售员、销售经理、供销科销售员兼副经理,铜陵化工集团新桥矿业有限公司销售经理、副经理,铜陵化工集团新桥矿业有限公司副总经理兼营销部经理,铜陵市华兴化工有限公司总经理,铜陵市绿阳建材有限公司董事长兼总经理;曾任安徽六国化工股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。
 赵宏亮先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1979年9月出生,本科学历,中国注册会计师。曾任湖北华远医疗器械有限公司主管会计,武汉华中新世纪人才开发有限公司财务经理,中审中环会计师事务所有限公司项目经理等。现任本公司副总经理,安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司董事。
 方君女士与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 方黎先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1972年12月出生,中共党员,本科学历。曾任安徽省古井啤酒有限公司监事等职,历任本公司宣城分公司副总经理、本公司总经理。现任本公司副总经理。
 方黎先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 林枫先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1969年出生,中共党员,中专学历,工程师职称。曾任宣城福瑞威技术员,车间副主任,主任,生产科科;宣城福泰公司副董事长兼车间主任,技术开发部部长;陕西汉中中远石化工程有限公司生产主任;宜兴利森化工有限公司工程部长;南京求是化工工程有限公司副总经理。2010年11月至今,历任本公司宣城项目氯碱化肥装置建设负责人,公司副总工程师、总工程师。
 林枫先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 董大海先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1968年10月出生,中共党员,本科学历,注册采矿工程师。曾任宣城城市物资局机电设备总公司科员、副科长、副总经理;宣城新阳机动车辆交易中心总经理职务;宁波市飞迅生态农业科技有限公司副总经理兼农场场长职务;成印实业(杭州)有限公司行政人事总监、副总经理职务;盐城市宏立 Structures 有限公司副总经理职务。历任本公司供应总公司总经理助理、副总经理职务(2021年5月起兼任安徽省科尔特生态农业科技有限公司总经理职务),现任本公司总经理助理。
 董大海先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 文继兵先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1978年9月出生,中共党员,大专学历,高级会计师。曾任安徽省宁国市农资公司化肥业务员,业务科长;安徽省宁国市农资公司化肥托托分公司副经理,宣城分公司经理、化肥部副经理、经理;宁国市农资公司副总经理。历任本公司销售公司副总经理、宣城分公司副总经理、销售总公司总经理助理,安徽销售总公司总经理,销售总公司总经理,总经理助理兼销售总公司总经理;2019年12月至今任本公司副总经理,上海科尔特电子商务有限公司执行董事,安徽省科尔特生态农业科技有限公司执行董事。
 文继兵先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 刘勇先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1975年出生,大专学历。曾任宁国市农资公司业务主办,本公司销售经理,供应科科长,公司供应公司副总经理。
 刘勇先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 赵宏亮先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1979年9月出生,中共党员,专业会计师,注册会计师,高级会计师,系上海财经大学500强企业研究中心特聘教授,铜陵学院客座教授,安徽省首批社会领军人才。历任安徽省皖北煤电集团有限公司副总会计师、大亚科技集团有限公司财务负责人。现任本公司财务总监。
 赵宏亮先生在公司控股股东、实际控制人袁启宏先生投资的安徽国融企业管理集团有限公司、安徽国融投资管理有限公司任职,除此之外,在公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股份股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 吴昌昊先生:中国国籍,汉族,无境外永久居留权,1989年出生,硕士研究生学历,2008年9月-2012年6月,在悉尼科技大学获得国际商务学士学位,2012年9月-2013年6月,在佛罗里达国际大学获得金融学硕士学位。2014年3月至2021年4月担任国融投资有限公司融资经理,参与多次股权并购、内外债业务,以及公司债的发行,年度报告编制等信息披露工作。现任公司董事会秘书。
 吴昌昊先生曾在公司实际控制人袁启宏先生投资的国融投资有限公司的融资管理中心任职,除此之外,与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司股份百分之五以上的股份股东不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 张方敏女士:中国国籍,无境外永久居留权,1985年9月出生,汉族,本科学历。曾担任安徽江淮重工股份有限公司财务事务代表,证券部副经理职务,现任本公司财务事务代表。
 张方敏女士与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。
 高有志先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月出生,汉族,大学本科学历,会计师职称。曾任安徽“飞越集团”上海西贝留学材料技术有限公司等。现任本公司内部审计负责人。
 高有志先生与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2022-