

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2024-055

上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本 并修订《公司章程》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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年7月10日召开了第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

为更好地满足公司业务发展与实际经营需要,公司拟对经营范围进行变更,在原有经营范围基础上减少“销售汽车配件、道路货物运输”,并对《公司章程》进行相应修订。同时,因公司4名激励对象已不符合激励条件的情况,拟将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共2.82万股,鉴于公司资本及注册资本将于本次回购注销部分限制性股票的注销流程完成后相应减少,具体修订内容如下:

一、变更公司经营范围、注册资本

原经营范围:生产销售电子材料、高分子材料、橡胶材料及制品、计算机及软件、机械设备、环保设备、建筑材料,在化工材料专业领域内的“四技”服务,从事货物及技术进出口业务,道路货物运输,普通货物仓储服务,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

调整后的经营范围:生产销售电子材料、高分子材料、橡胶材料及制品、计算机及软件、机械设备、环保设备、建筑材料,在化工材料专业领域内的“四技”服务,从事货物及技术进出口业务,道路货物运输,普通货物仓储服务,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、公司因4名激励对象已不符合激励条件的情况,拟将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共2.82万股,鉴于公司资本及注册资本将于本次回购注销部分限制性股票的注销流程完成后相应减少,具体修订内容如下:

二、变更公司经营范围、注册资本

原经营范围:生产销售电子材料、高分子材料、橡胶材料及制品、计算机及软件、机械设备、环保设备、建筑材料,在化工材料专业领域内的“四技”服务,从事货物及技术进出口业务,道路货物运输,普通货物仓储服务,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、公司因4名激励对象已不符合激励条件的情况,拟将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共2.82万股,本次回购注销完成后,公司股本由1,114,038,492股减少至1,114,010,316股,公司注册资本也将由1,114,038,492.00元减少至1,114,010,316.00元。

一、修订《公司章程》

公司拟根据上述经营范围、注册资本变更事项导致的章程变化,修改《公司章程》相应条款。具体修订如下:

一、公司章程条款 修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币111,403,849.2万元 公司注册资本为人民币111,401,031.6万元

第二十条 公司股份总数为111,403,849.2万股,公司的股本总额为人民币111,403,849.2万元,每股面值1.00元,无其他特别说明。

第十四条 继依法经营,公司经营范围:生产销售电子材料、高分子材料、橡胶材料及制品、计算机及软件、机械设备、环保设备、建筑材料,在化工材料专业领域内的“四技”服务,从事货物及技术进出口业务,道路货物运输,普通货物仓储服务,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时,提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜,并同步修改其他相应制度的相应条款。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2024年7月11日

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2024-059

上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月10日召开了第六届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。

原公司内部审计负责人俞恒杰先生因工作岗位调整,即日起不再担任公司内部审计负责人职务。

俞恒杰先生任期期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对俞恒杰先生在担任公司内部审计负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(公司章程和内部控制手册)等有关规定,由公司董事会审计委员会提名,并经公司第六届董事会第二十八次会议审议并通过,决定聘任唐翔先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

唐翔先生的简历详见附件。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2024年7月11日

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2024-058

上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的 通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、股东大会届次:本次股东大会是2024年第三次临时股东大会。

2、股权登记日:召集人通过电子邮件方式向召集人发送书面通知,并附上相关股东名称。

3、会议召开日期:公司于2024年7月10日召开了第六届董事会第二十八次会议,会议定于2024年7月26日召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年7月26日(星期五)14:30-15:30。

(2)网络投票时间:2024年7月26日(星期五)15:00-17:00。

其中,(1)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:2024年7月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东参加现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为2024年7月22日(星期一),截至股权登记日下午收市时在华泰证券深分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:上海市青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室。

二、股东大会审议事项:

(1)本次股东大会会议案表决表:

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案;除累积投票议案以外的所有议案 √

天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、 开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告

根据天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海国信嘉利基金销售有限公司(以下简称“国信嘉利”)签署的基金销售协议,国信嘉利自2024年7月11日起为投资者办理本公司旗下部分基金的认购、申购、赎回、定期定额投资业务及基金转换业务。同时,自2024年7月11日起,本公司旗下部分基金参加国信嘉利的费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

一、适用的基金范围

1、基金名称:天治财富增长债券型投资基金

2、基金名称:天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金

3、基金名称:天治得利货币市场基金A类/B类

4、基金名称:天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金

5、基金名称:天治稳健盈喜债券型证券投资基金

6、基金名称:天治趋势灵活配置混合型证券投资基金

7、基金名称:天治消费灵活配置混合型证券投资基金

8、基金名称:天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A类/C类

9、基金名称:天治增利债券型证券投资基金A类/C类

10、基金名称:天治鑫利债券型证券投资基金A类/C类

11、基金名称:天治转债分级混合型证券投资基金

12、基金名称:天治量化精选混合型证券投资基金A类/C类

13、基金名称:天治享6个月定期开放债券型证券投资基金

14、基金名称:天治祥利债券型证券投资基金A类/C类

是否开通定投 转换

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是

是 是