



证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2020-089

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2020年9月18日以电子邮件形式发出,于2020年9月23日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:
1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》因近期公司监事、内部审计部门负责人刘娜女士辞职,经董事会审计委员会提名,与会董事一致同意聘任孔德成先生为公司内部审计部门负责人(其简历详见附件),负责公司内部审计相关工作,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。
2、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-091)。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十九次会议决议》
特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2020年9月24日

附:内部审计部门负责人简历
孔德成,男,1980年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月起历任本公司人力资源部助理、副部长、部长;第四届、第五届监事会监事。现任本公司监事、审计监察部部长、内部审计负责人。

截至本公告日,孔德成先生持有公司股份17,100股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等法律法规及《公司章程》的相关规定;经公司查询不属于“失信被执行人”;符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2020-090

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2020年9月18日以电子邮件形式发出,于2020年9月23日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会监事4名,亲自参会监事4名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:
一、以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
因近期公司监事、内部审计部门负责人刘娜女士辞职,公司监事会提名李玉东先生(简历详见附件)为第五届监事会股东代表监事候选人,经股东大会审议通过后即当选为第五届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
公司第五届监事会股东代表监事候选人最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十五次会议决议》;
特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2020年9月24日

附:股东代表监事候选人简历
李玉东,男,1979年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年4月起历任本公司供应部部长、营销支持部副部长。现任本公司监事、供应管理部部长。

截至本公告日,李玉东先生持有公司股份102,400股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等法律法规及《公司章程》的相关规定;经公司查询不属于“失信被执行人”;符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2020-091

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会、第五届董事会第十九次会议决议召开。
3.会议召开的时间、地点:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

二、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

三、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

四、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

五、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

六、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

七、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

八、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

九、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

十、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

十一、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

十二、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

十三、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

十四、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

十五、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

十六、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

十七、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

十八、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

十九、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

二十、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

二十一、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

二十二、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

二十三、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

二十四、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

二十五、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

二十六、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

二十七、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

二十八、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

二十九、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

三十、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

三十一、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

三十二、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

三十三、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

三十四、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

三十五、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

三十六、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

三十七、会议召开的程序:
现场会议召开时间:2020年10月15日下午2:30;
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,下午09:30-11:30;下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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;
(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的股票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年10月12日
7、出席对象:
(1)凡2020年10月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决(详见附件2《授权委托书》);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室
二、会议审议事项

1.审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》
特别说明:
1.上述议案经第五届监事会第十五次会议审议通过。
2.上述议案为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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)利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	备注
1.00 《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》	该列打勾的栏目可投票
1.00	√

四、会议登记等事项
1.登记时间:2020年10月14日(上午8:00—11:30,下午1:00—4:30);
2.登记地点:公司董事会办公室;

3.登记办法:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持持人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2020年10月14日下午4:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

4.注意事项:本次会议半天,与会股东或代理人食宿、交通等费用自理;出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

5.会议联系方式:
联系人:张雷 李慧璞
联系电话:0393-13214228
联系传真:0393-13214218
联系地址:河南省濮阳县西环路中段
邮政编码:457100

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议;
特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2020年9月24日

附:网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通投票股票代码与投票简称:股票代码为“362225”,投票简称为“濮耐股份”;
2.填报表决意见或选举票数:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”

3.若本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年10月15日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;
2.股东可以登录证券交易系统登录账户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附:二、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:三、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:四、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:五、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:六、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:七、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:八、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:九、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:十、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:十一、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:十二、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:十三、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:十四、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:十五、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:十六、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年10月15日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人/依人/依以下指示对下列议案投票。本公司/本人/对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

附:十七、授权委托书

兹授权委托 先生/