



证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-045

山东太阳纸业股份有限公司

关于取消2024年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

- 一、股东大会的有关情况
- 1.股东大会的类型和届次: 2024年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召开日期:2024年1月12日下午14:00
- 3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002078	太阳纸业	2024年1月8日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:山东太阳控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年12月23日公告了股东大会召开通知,单独持有公司44.73%股份的股东山东太阳控股集团有限公司,于2023年12月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人根据有关规定予以公告。

三、临时提案的具体情况

股东大会召集人(董事会)于2023年12月28日收到公司股东山东太阳控股集团有限公司书面提交的《关于向山东太阳纸业股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议临时提案的函》,提议对拟修订的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》部分条款作出调整,提议将2023年12月28日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过的部分关于修订公司《董事会议事规则》的议案和《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》提交至公司计划于2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议。

截至本公告日,公司控股股东山东太阳控股集团有限公司持有公司股份1,250,135,782股,占公司总股本的44.73%。山东太阳控股集团有限公司增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,持股比例、持股比例符合提交临时提案的资格,且该临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、审议议案的情况说明

公司于2023年12月28日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》、《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》和《关于2024年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》,因本次股东大会原拟审议的提案编为2.00议案(关于修订公司《董事会议事规则》的议案)和提案编为3.00议案(关于修订公司《独立董事工作制度》的议案)部分内容调整,故取消前述两项议案。另外更新的补充通知中提案编号,增加的《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》仍使用原编号2.00;增加的《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》仍使用原编号3.00。

本次取消部分议案并增加临时提案事项已经公司于2023年12月28日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过,相关审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。除上述取消议案和增加临时提案事项外,公司2024年第一次临时股东大会的其他议案、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。

五、2024年第一次临时股东大会补充通知具体内容:

(一)会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年1月12日下午14:00。

(2)网络投票时间:2024年1月12日

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1月12日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东大会现场会议通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络表决:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.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进行表决。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人出席的投票系统行使表决权时,不得重复使用同一表决权进行投票。

6.会议的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

七、会议的股权登记日:2024年1月8日

八、出席对象:

(1) 2024年1月8日(股权登记日)下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以书面委托受托人(受托人须出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司董事);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

九、现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

(二)会议审议事项

1.需提交本次股东大会表决的提案:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司经营范	√
2.00	《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》	√
3.00	《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》	√
4.00	《关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案》	√
5.00	《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议	√

2.议案披露情况:

提交本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届董事会第二十次会议审议通过,具体内容分别详见2023年12月23日、2023年12月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告和文件。

3.单独计票提示:

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《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》的规定,上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并将计票结果进行公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东。

4.特别决议提示:

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

议案1《关于变更公司经营范

3.股东《关于向山东太阳纸业股份有限公司提议2024年第一次临时股东大会审议临时提案的函》;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.普通投票的股票代码与投票简称:股票代码为 362078,投票简称为太阳纸业。

2.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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,再对总议案重复投票,则以后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,则以后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:2024年1月12日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客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2024年1月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15-结束时间为2024年1月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东获取验证的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.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。

附件二:授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司(委托人)现持有山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”)股份股。

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司(受托人)出席太阳纸业于2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会,并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利(若没有明确授权指示的,授权由受托人按自己的意见行使)。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司经营范	√			
2.00	《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》	√			
3.00	《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》	√			
4.00	《关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案》	√			
5.00	《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议	√			

说明事项:1.请委托人对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示;如股东需指定表决,2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖公章并单位公章)

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期: 年 月 日

附件三:参会股东登记表

山东太阳纸业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码

代理人姓名(如适用)

代理人身份证号码(如适用)

股东账户号码

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项

说明事项:

1.请正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.上述参会股东登记的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-044

山东太阳纸业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1.山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第八届董事会第二十次会议于2023年12月24日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2.本次董事会会议出席董事7人,实际出席会议的董事7人(其中以通讯表决方式出席会议的1名董事3人)。会议由董事长李耀、陈晓东、王晨明以通讯表决方式出席本次会议。

3.本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司于2023年12月22日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》,因控股股东山东太阳控股集团有限公司提议对拟修订的《董事会议事规则》部分条款需进一步调整,经审慎考虑,对拟修订的《董事会议事规则》进行相应调整。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的公司《董事会议事规则(更新修订版)》及公司《董事会议事规则修订对照表》。

该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司于2023年12月22日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》,因控股股东山东太阳控股集团有限公司提议对原拟修订的《独立董事工作制度》部分条款需进一步调整,经审慎考虑,对拟修订的《独立董事工作制度》进行相应调整。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的公司《独立董事工作制度(更新修订版)》。

该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2024年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经公司控股股东山东太阳控股集团有限公司提议对拟修订的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》部分条款进行调整并经公司董事会审议通过后,决定取消拟提交2024年第一次临时股东大会审议的《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》和《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》,并将本次董事会审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》和《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》以临时提案的方式提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《关于取消2024年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号为2023-045)。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第二十次会议决议;

2.股东《关于向山东太阳纸业股份有限公司提议2024年第一次临时股东大会审议临时提案的函》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十九日

中权3,500股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。

其中:中小股东表决情况:

同意5,690,900股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1541%;反对163,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.861%;弃权3,500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0.0598%。

2.审议通过《关于修订《对外担保决策制度》的议案》;

表决结果:

同意117,726,276股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8586%;

反对163,200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1384%;

弃权3,500股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。

其中:中小股东表决情况:

同意5,690,900股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1541%;反对163,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.861%;弃权3,500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0.0598%。

3.审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》,该议案以特别决议通过。

表决结果:

同意117,726,276股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8586%;

反对163,200股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1384%;

弃权3,500股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。

其中:中小股东表决情况:

同意5,690,900股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1541%;反对163,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.861%;弃权3,500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0.0598%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所指派律师进行现场见证并出具了法律意见书,结论意见为:浙江金洲管道科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会决议程序》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.经浙江金洲管道科技股份有限公司与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第三次临时股东大会决议;

2.国浩律师(杭州)事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月28日

信息披露 | Disclosure B41

证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2023-090

南京红太阳股份有限公司

2023年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年12月28日下午2:30

(2)网络投票时间:

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:2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.会议召开地点:南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室

3.召开方式:网络投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司第九届董事会

5.现场会议主持人:公司董事长杨秀生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计43人,代表有表决权股份196,235,995股,占公司有表决权股份总数580,772,873股的33.7888%。其中,参与本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共42人,代表有表决权股份13,811,964股,占公司有表决权股份总数580,772,873股的2.3782%。具体如下:

(1)现场出席本次股东大会的股东及股东代表1人,代表有表决权股份182,424,031股,占公司有表决权股份总数580,772,873股的31.4106%;

(2)通过网络投票的股东42人,代表有表决权股份13,811,964股,占公司有表决权股份总数580,772,873股的2.3782%。

2.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏益友天元(南京)律师事务所指派周贺律师、梁卿律师出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了公司2023年第一次临时股东大会通知中已列明的所有提案,具体表决情况如下:

1.审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

总表决情况:同意195,592,695股,占出席会议有表决权股份总数的99.6722%;反对196,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0999%;弃权447,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.2279%。

其中,中小投资者表决情况:同意13,168,664股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的95.3424%;反对196,100股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.5928%;弃权447,200股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.2378%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏益友天元(南京)律师事务所指派周贺律师、梁卿律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1.南京红太阳股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2.江苏益友天元(南京)律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

</