

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。

1、股东大会的有关情况:

1.1 股东大会的类型和届次: 2024年第一次临时股东大会

1.2 股东大会召开日期:2024年1月12日下午14:00

1.3 股东大会议权登记日:

股东类别	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

1.4 增加临时提案的情况说明:

1.4.1 提案人: 山东太阳控股集团有限公司

1.4.2 提案理由:

公司已于2023年12月28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,在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现予以公告。

1.4.3 临时提案的具体内容:

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拟对2024年第一次临时股东大会审议临时提案的函,拟对拟修订的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》部分条款作出调整,拟将2023年12月28日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过的《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》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。

截至目前本公司,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《公司董事会议事规则》的有关规定,持股数量、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议事范围,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。

1.4.4 增加的临时提案是否需要原股东编码3.00:

本次取消股东大会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十二次会议审议通过,相关审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《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、召幵时间、召幵地点、召幵方式、股权登记日等其他事项均保持不变。

四、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:

1.1 股东大会名称: 2024年第一次临时股东大会

1.2 召集人: 公司董事会

1.3 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

1.4 会议的日期、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(现场股东大会召开日)上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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2024年1月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

5.会议的召开方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决: 股东本人出席股东大会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和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东以其所登记在册的所有股份,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票表决票数为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6.会议的股权登记日: 2024年1月8日

7.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,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司监事、董事和高级管理人员;

(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。

8.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)会议议程事项:

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

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.单独提请表决:

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,上述议案影响中小投资者利益的重大事项,需单独投票表决,并根据计算结果进行公开披露。中小投资者是指扣除上市公司的董事、监事、高级管理人员或单独或者合计持有上市公司3%以上股份股东以外的其他股东。

4.特别决议事项:

议案1关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案需要以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

(三)会议议程事项:

1.登记方式: 现场登记,电子邮件登记,传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记时间: 2024年1月9日(上午8:00—12:00,下午13:30—17:30)

3.登记地点: 山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

4.登记手续:

(1)现场登记: 法人股东当场登记;自然人股东由法定代表人或其委托代理人持股东账户卡、身份证件、股票凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东授权委托书办理登记。

5.会议联系方式:

联系人:王涛

电话:0537-792815 传真:0537-792849

电子邮件: sunpaper@sunpaper.cn

6.其他事项:

本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费用自理。

(四)参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

(五)备查文件

1.第八届董事会第十九次会议决议;

2.第八届董事会第二十次会议决议;

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2023-051

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.会议召开情况

现场会议时间: 2023年12月28日 14:30。

网络投票时间: 2023年12月28日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月28日 9:30—15:00。

2.现场会议召开地点: 浙江省湖州市吴兴区湖濱大道3555号行政楼三楼会议室

3.会议召集人: 公司董事会

4.会议方式: 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

5.现场会议主持: 公司董事长李长兴先生。

6.本次会议召集人对临时提案的处理办法:

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共14人,代表有表决权的股份数117,892,976股,占公司总股数的22.6484%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共3人,代表有表决权的股份数1,478,597股,占公司总股数的0.2841%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东共11人,代表股份116,414,379股,占上市公司总股份的22.3643%。

(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司3%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共11人,代表股份5,857,600股,占公司股份总数1.1253%。

(五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国浩律师(杭州)律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

1.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:

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

反对163,200股,占有效表决权股份总数的0.1384%;

弃权3,500股,占有效表决权股份总数的0.0030%。

其中,中小股东表决结果:

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

反对163,200股,占有效表决权股份总数的0.1384%;

弃权3,500股,占有效表决权股份总数的0.0030%。

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)律师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

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

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。

1.股东大会的有关情况:

1.1 股东大会的类型和届次: 2024年第一次临时股东大会

1.2 股东大会召开日期:2024年1月12日下午14:00

1.3 股东大会议权登记日:

股东类别	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

1.4 增加临时提案的情况说明:

1.4.1 提案人: 山东太阳控股集团有限公司

1.4.2 提案理由:

公司已于2023年12月28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,在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现予以公告。

1.4.3 临时提案的具体内容:

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拟对2024年第一次临时股东大会审议临时提案的函,拟对拟修订的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》部分条款作出调整,拟将2023年12月28日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过的《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》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。

截至目前本公司,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