

(上接B17版) 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

项目	单位	金额(元)
截至前次报告期末已使用金额		290,354,499.98
减:以前年度使用理财产品		130,000,000.00
减:以前年度使用理财产品		1,330,000,000.00

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次决议,定于2024年5月21日(星期二)下午14:00召开2023年度股东大会,本次会议公司将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1. 股东大会届次:湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年度股东大会
- 2. 股东大会召集人:湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会
- 3. 会议召集人的合法合规性:公司董事会认为本次会议股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023年度股东大会 2024年4月30日

序号	议案名称	提案名称	备注
100	议案一:议案一:管理股权激励方案的所有提案		该议案与网络投票可以投票
1.00	议案一:议案一:管理股权激励方案的所有提案		√
2.00	议案二:议案二:2023年度董事会工作报告		√
3.00	议案三:议案三:2023年度监事会工作报告		√
4.00	议案四:议案四:2023年度利润分配及利润分配预案		√
5.00	议案五:议案五:2023年度财务决算报告		√
6.00	议案六:议案六:2023年度利润分配预案的议案		√
7.00	议案七:议案七:2023年度募集资金使用专项报告的专项报告		√
8.00	议案八:议案八:关于子公司向银行申请融资担保资金管理的议案		√
9.00	议案九:议案九:关于子公司向银行申请融资担保资金管理的议案		√
10.00	议案十:议案十:关于2024年度对外担保额度的议案		√
11.00	议案十一:议案十一:关于2024年度日常关联交易预计的议案		√
12.00	议案十二:议案十二:2023年度内部控制自我评价报告		√
13.00	议案十三:议案十三:会计师事务所聘任议案		√
14.00	议案十四:议案十四:关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告		√

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

项目	单位	金额(元)
截至前次报告期末已使用金额		290,354,499.98
减:以前年度使用理财产品		130,000,000.00
减:以前年度使用理财产品		1,330,000,000.00

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

项目	单位	金额(元)
截至前次报告期末已使用金额		290,354,499.98
减:以前年度使用理财产品		130,000,000.00
减:以前年度使用理财产品		1,330,000,000.00

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024年4月30日