

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-048
 债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”或“顺博合金”)于2024年7月4日召开的第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,现将有关情况公告如下:

因公司于2024年5月28日实施了2023年度利润分配,向全体股东每10股派发现金人民币1元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增3股。期间可转债转股243股。因此,公司注册资本由人民币514,950,614元增加至人民币669,436,061元。具体情况下:

修前 修后

第六条 公司注册资本为人民币514,950,614元。 第六条 公司注册资本为人民币669,436,061元。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商监督管理部门登记为准。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年7月5日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-050
 债券代码:127068 债券简称:顺博转债

**重庆顺博铝合金股份有限公司
关于变更公司证券部办公地址的公告**

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)因工作需要,相关部门及证券部搬入新办公地址,新办公地址:重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

除上述内容变更外,公司联系电话、邮箱、传真等其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意,由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年7月5日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-049
 债券代码:127068 债券简称:顺博转债

**重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开
2024年第二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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年7月22日(星期一)14:30召开公司2024年第二次临时股东大会,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. 股东大会会议的届次:重庆顺博铝合金股份有限公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性: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。

4. 会议召开的具体日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2024年7月22日(星期一)14:30。

(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年7月22日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深交所证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年7月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 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召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,股东可以登录互联网投票系统进行投票。

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。

附件2:

授权委托书。
兹委托____先生/女士代表本人(本公司)出席重庆顺博铝合金股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人姓名:_____

被委托人身份证号码:_____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码 表决意见 留意 反对 弃权

100 同意/反对/弃权投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 √

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

可以 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):_____

委托日期: 年 月 日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-047
 债券代码:127068 债券简称:顺博转债

**重庆顺博铝合金股份有限公司
关于转让子公司股权的公告**

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月4日召开第四届董事会第二次会议,第四届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于转让子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

1. 会议召开的时间:2024年7月16日(星期二)

2. 出席对象:

(1)于2024年7月16日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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本公司股东。

(2)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

3. 会议地点:重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码 提案名称 备注

100 《公司章程修正案》 该列打勾的项目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,相关事项详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述议案1为特别决议议案,需经出席会有表决权股东所持表决权总数的2/3以上同意。股东大会审议上述议案如由于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者单独计票。单独计票结果将予股东大会决议公告同时公开披露。

三、会议登记事项

(一)会议登记方法

1. 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

四、会议议程

五、会议费用

六、联系方式

七、备查文件

八、其他事项

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备