

证券代码:000506 证券简称:ST中润 公告编号:2024-106

中润资源投资股份有限公司**关于召开2025年第一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。

根据中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议决议,公司定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案,详细情况如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十届董事会第二十三次会议决

议通过,决定召开本次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性: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。

四、召开时间:

现场会议召开时间为:2025年1月15日下午15:00

网络投票具体时间为:2025年1月15日

其中,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2025年1月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票的具体时间为:2025年1月15日9:15-15:00。

5. 会议召开方式: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。

6. 会议股权登记日:2025年1月9日

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2025年1月9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本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(授权委托书见附件),该股东代理

人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8. 会议召开地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

三、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可投票

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。详细内容请参

见2024年12月31刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。**三、现场股东大会会议登记方法**

1. 登记方式:

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登

记手续方能享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭

证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、

本人身份证。委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定

代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登

记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人证明书、法

人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效

持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明原件。

2. 登记时间:2025年1月13日,1月14日9:30-16:30。

3. 登记地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

4. 会议联系方式:

联系人:孙铁明

电话:0531-81665777

传真:0531-81665888

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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

的具体操作流程如下:

(一) 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360506”,投票简称“中润

投票”。

4票,反对0票;弃权0票。关联董事苏壮强、王舟波、徐卫晖回避表决。本次交

易不须提交股东大会审议。

●2024年1月8日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向拉

萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》。2024年度公司拟向拉萨联恒采

购总金额不超过4.3亿元,不超过70万吨煤炭。

至本次关联交易前,2024年度公司与拉萨联恒累计交易2次,累计交易金额

为29,491,867.14元(不含税),累计采购煤炭52,923吨。

●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:关联方在履行合同中可能存

在发生违约行为的风险。

一、关联交易概述:

(一)本次交易的基本情况:

交易对方:拉萨联恒科技发展有限公司。

交易标的名称:煤炭。

交易事项:根据经营需要,2025年度,公司拟向拉萨联恒科技发展有限公司

采购总金额不超过4.3亿元,数量不超过70万吨煤炭。

交易价格及与账面价值相比的溢价情况:不适用。

资金来源:自有资金。

(二)本次交易的目的和原因:

定价原则:按照不高于秦皇岛港同期同煤种市场价格。双方煤款按照发

站或港口基准价和数量质量调整结算,运费根据发货地据实结算。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

甲方(卖方):拉萨联恒科技发展有限公司

乙方(买方):联美量子股份有限公司

丙方(承运人):内蒙古自治区煤炭进出口有限公司

丁方(仓储人):内蒙古自治区煤炭进出口有限公司

五、关联交易定价政策

定价原则:按照不高于秦皇岛港同期同煤种市场价格。双方煤款按照发

站或港口基准价和数量质量调整结算,运费根据发货地据实结算。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易预计不超过公司2023年度经审计净资产绝对值5%,上述

议案不须提交公司股东大会审议。

同时提请公司董事会授权公司经理层根据框架协议完成煤炭采购任务,通

过相关公司签署具体采购合同。

需4票;反对0票,弃权0票。

关联董事苏壮强、王舟波、徐卫晖回避表决。

公司独立董事会议事意见审议了上述议案,认为本次煤炭采购行为,是为

了公司正常经营活动的开展而必要的交易,交易的定价原则:按照不高于秦

皇岛港同煤种市场价格。双方煤款按照发站或港口基准价和数量质量调整

结算,运费根据发货地据实结算。不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。

同意将《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》提交公司董

事会审议。

相关公告见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-070

联美量子股份有限公司**第九届董事会第三次会议决议公告**

特别提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美量子股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年12月30日以通

讯表决方式召开。应到董事7人,实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定,所作决议合法有效。

本次会议审议了以下议案:

1.《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》。

根据经营需要,2025年度,公司拟向拉萨联恒科技发展有限公司(以下简称“拉萨联恒”)采购总金额不超过4.3亿元,数量不超过70万吨煤炭,并通过相关

公司签署《煤炭买卖框架协议》。

定价原则:按照不高于秦皇岛港同期同煤种市场价格。双方煤款按照发

站或港口基准价和数量质量调整结算,运费根据发货地据实结算。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易预计不超过公司2023年度经审计净资产绝对值5%,上述

议案不须提交公司股东大会审议。

联美量子股份有限公司董事会

2024年12月30日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-071

联美量子股份有限公司**关联交易公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易主要内容:根据经营需要,2025年度,公司拟向拉萨联恒科技发展有

限公司(以下简称“拉萨联恒”)采购总金额不超过4.3亿元,数量不超过70万吨

煤炭。

●因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司,根据《上海证券交易所股

票上市规则》规定,拉萨联恒为公司关联法人。本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●公司第九届董事会第三次会议对本次交易进行了审议,表决结果为:赞成

4票,反对0票;弃权0票。

因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司,根据《上海证券交易所股

票上市规则》规定,拉萨联恒为公司关联法人。本次交易构成关联交易。

●公司第九届董事会第三次会议对本次交易进行了审议,表决结果为:赞成

4票,反对0票;弃权0票。

因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司,根据《上海证券交易所股

票上市