

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2024-076

宜宾天原集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。因公司章程中“总会计师”已更改为“财务总监”,公司根据公司规定,提名公司考核委员会审议,董事会同意聘任田英女士为公司财务总监,免去田英女士的公司财务总监职务,任期与董事任期相同。

田英女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规关于高级管理人员任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

人员简历
田英女士:1972年出生,中国国籍,大学学历,高级会计师,高级职业经理。历任公司上市办公室副经理;天蓝财务总监;项目部经理;云南天原集团财务总监;公司财务部经理;公司副总会计师;资产营运总监,现任公司财务总监。

田英女士持有公司股份27,741.72股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会证券期货违法失信信息公开查询公示,也没有被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2024-077

宜宾天原集团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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开了第九届董事会第十一次会议,会议决定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开的日期、时间:《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“法律法规”)等法律、法规及相关规定。

4. 本次股东大会的召开时间:2025年1月16日 14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年1月16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投票的具体时间为2025年1月16日 9:15-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行重复投票表决,以第一次表决为准。

(2)公司董事、监事和高级管理人员,以及在网络投票时间参加网络投票。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号,宜宾天原集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编表

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于2025年度及控股子公司预计向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

3.00 《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》 √

4.00 《关于公司2025年度向金融机构抵押的议案》 √

5.00 《关于公司子公司开展外汇衍生交易的议案》 √

6.00 《关于开展票据池业务的议案》 √

本次股东大会将对议案进行小股东单独计票。

上述议案已经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

四、会议登记方法

1. 登记时间:2025年1月15日,上午8:30-12:00,下午13:00-17:30。

2. 登记地点:公司董事会办公室(宜宾市临港经济开发区)

3. 登记方式:

(1)自然人在持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)股东委托代理人进行登记的,由代理人持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东在由法定代表人出席的会议,由法定代表人持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)法人股东由其法定代表人委托的代理人出席的,由代理人持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(5)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司将不接受电话登记。

4. 会议联系方式

联系电话:0831-5980789 传真号码:0831-5980860

联系人:张梦,谢明洋 邮政编码:644000

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第一次会议决议。

2. 公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票时间:2025年1月16日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。

3. 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时间为2025年1月16日9:15-15:00。

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服务网络身份认证业务指引》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://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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

致:宜宾天原集团股份有限公司

股东(女士)或本人单位出席宜宾天原集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对以下议案行使表决权。本人/本公司单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司单位承担。

提案编码 提案名称 表决意见

100 总议案 √ 同意 反对 弃权 回避

非累积投票议案

1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √ 同意 反对 弃权 回避

2.00 《关于2025年度及控股子公司预计向金融机构申请综合授信额度的议案》 √ 同意 反对 弃权 回避

3.00 《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》 √ 同意 反对 弃权 回避

4.00 《关于公司2025年度向金融机构抵押的议案》 √ 同意 反对 弃权 回避

5.00 《关于公司子公司开展外汇衍生交易的议案》 √ 同意 反对 弃权 回避

6.00 《关于开展票据池业务的议案》 √ 同意 反对 弃权 回避

注:授权委托书以剪报、复印或按以下格式自制均有效;委托单位必须加盖公章。)

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2024-078

宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第九届监事会第七次会议,会议决定于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

公司监事会同意本会议的召开,会议以记名投票方式进行表决,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为:公司本次部分募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定,仅调整项目达到可使用状态的日期,未调整个别投资总额和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式等变更,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定。

2. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为:公司本次部分募投项目延期履行了必要的审议程序,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。

3. 审议通过《关于公司子公司开展外汇衍生交易的议案》

监事会认为:公司及子公司办理外汇衍生交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提,且在降低外汇衍生交易对日常经营需要的不利影响,增加公司经营稳健性,有利于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公允性。

4. 审议通过《关于公司子公司开展外汇衍生交易的议案》

监事会认为:公司及子公司办理外汇衍生交易,能够降低公司经营风险,提高资金利用效率,不会影响公司主营业务的正常经营。

5. 审议通过《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》

监事会认为:公司2025年度对外担保预计额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

6. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构抵押的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构抵押的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

7. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

8. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

9. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

10. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

11. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

12. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

13. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

14. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

15. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

16. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

17. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

18. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

19. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的内部审核程序,拟授权额度符合公司日常经营和业务发展的资金需求,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,不存在损害股东利益的情形。

20. 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》