

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2025-05

保利联合化工控股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公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:保利联合或公司)第七届董事会第十六次会议决议,公司董事会定于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

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.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间和地点:
 - (1)现场会议召开时间:2025年3月7日(星期五)上午10:00。
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30和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3月7日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6.会议的股权登记日:2025年2月28日
- 7.出席会议对象:
 - (1)截止股权登记日(2025年2月28日)下午15:00交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.参加会议的方式:
 - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
 - (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。
- (3)公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9.现场会议召开地点:贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案名称及编码表

提案名称	提案名称	备注 (填报“是”或“否”或“不适用”)
100	《关于补选第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议的议案》	√
200	《关于补选第七届监事会第十二次会议的议案》	√

(二)特别提示

1.上述议案分别经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2024年12月27日及2025年2月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.上述提案均为普通表决事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数过半数通过。

3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员;②单独或

合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记办法

拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记,邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准,并请电话确认。

(一)登记时间:2025年3月3日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

(二)登记地点

1.现场登记地点:贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼6楼董事会办公室。

2.信函送达地址:贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼6楼董事会办公室,邮编:550081,信函请注明“保利联合股东大会”字样。

3.传真电话:0851-86748121。邮箱:bill@polyunion.cn

(三)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有书面授权委托书(见附件2)及出席人身份证原件登记。

2.法人股东法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证等办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,还须出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书(见附件2)。

3.本次股东大会不接受电话登记。

(四)注意事项

本次股东大会不接受会议当场现金投票。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作规则见附件1。

五、其他事项

1.联系方式

联系人:杨洋、王玲

电话:0851-86751504、86748121

2.本次会议会期一天,出席会议的股东食宿费及交通自理。

3.若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

公司第七届董事会第十五次会议决议、第七届董事会第十六次会议决议及第七届监事会第十二次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2025年2月19日

单位:万元

项目	2024年12月31日	2024年12月31日
总资产	42,647.27	34,829.39
总负债	15,110.00	9,714.04
净资产	27,537.27	25,115.35

附件1:网络投票的程序

- 1.投票代码为:“362037”,投票简称为:“保利投票”。
- 2.填报表决意见:同意、反对、弃权;本次股东大会不涉及累积投票提案。
- 3.股东对议案进行投票,视为对本次会议审议的所有提案表达相同意见。
- 4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

投票的时间为2025年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月7日9:15-15:00期间的任意时间。

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网络服务身份认证业务指引》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”。

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2025-002

浙江真爱美家股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第四届董事会第六次会议,于2024年5月22日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》,同意公司2024年度为下属子公司提供担保,担保敞口余额不超过13亿元(包括子公司对公司的担保),授权有效期自2023年年度股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日。担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务,担保方式为连带责任保证担保、抵押担保等。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于预计2024年度对外担保的公告》(公告编号:2024-011)。

根据上述决议,公司于2025年2月18日与中国银行义乌分行签署了《最高额保证合同》,分别为公司全资子公司浙江真爱美业科技有限公司和浙江真爱时尚家居有限公司提供最高额为7500万元和3500万元的连带责任保证担保。

二、被担保方基本情况

(一)浙江真爱美业科技有限公司

- 1.成立时间:2010-12-28
- 2.注册地点:浙江省义乌市苏溪镇好派路999号
- 3.注册资本:43300万元
- 4.法定代表人:郑其明
- 5.主营业务:毛毯的生产与销售
- 6.股权结构:公司持有100%股份
- 7.主要财务数据

项目	2024年1月30日	2023年12月31日
总资产	176,420.04	176,520.04
总负债	86,792.93	7336.76
净资产	89,627.11	163,183.28

单位:万元

项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	42,914.67	90,605.11
净利润	4,025.56	6,796.61

8. 关联关系:公司全资子公司

9. 是否为失信被执行人:否

(二)浙江真爱时尚家居有限公司

- 1.成立时间:2003-9-26
- 2.注册地点:浙江金东经济开发区华丰东路999号
- 3.注册资本:16188万元
- 4.法定代表人:郑其明
- 5.主营业务:毛毯、地毯的生产与销售
- 6.股权结构:公司持有100%股份
- 7.主要财务数据

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2025年2月20日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2025-006

跨境通宝电子商务股份有限公司关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告

本公司及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。

2023年5月12日,跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)收到债权人尹杰(以下简称“申请人”)发来的《告知函》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值为由,于2023年5月10日向太原中院申请对公司进行重整,同时申请进行预重整案登记。具体内容详见公司于2023年5月16日披露的《关于债权人向法院申请公司重整及预重整的提示性公告》(公告编号:2023-024)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规定,现将公司被申请重整及预重整进展情况公告如下:

一、被申请重整及预重整事项进展情况

2023年5月12日,公司收到申请人发来的《告知函》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值为由,于2023年5月10日向太原中院申请对公司进行重整,同时申请进行预重整案登记。

公司分别于2023年6月16日、2023年7月15日、2023年8月15日、2023年9月15日、2023年10月16日、2023年11月15日、2023年12月15日、2024年1月15日、2024年2月20日、2024年3月20日、2024年4月20日、2024年5月21日、2024年6月20日、2024年7月20日、2024年8月21日、2024年9月20日、2024年10月19日、2024年11月20日、2024年12月20日、2025年1月20日披露了《关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告》(公告编号:2023-029、2023-031、2023-033、2023-037、2023-041、2023-044、2023-048、2024-001、2024-006、2024-008、2024-021、2024-027、2024-030、2024-037、2024-042、2024-051、2024-055、2024-058、2024-071、2025-004)。截至本公告披露日,公司尚未收到法院的相关通知或裁定。

二、风险提示

(一)公司是否进入重整程序尚存在不确定性

截至本公告披露日,公司尚未收到太原中院对申请人申请公司重整及预重整事项的相关通知或裁定,申请人的申请是否被法院立案受理,公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性。

(二)公司股票交易被实施退市风险警示的风险

根据《上市规则》的相关规定,如果太原中院裁定受理申请人提出的重整申请,则深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。

(三)公司股票被终止上市的风险

如果太原中院裁定受理对公司的重整申请,公司将依法配合太原中院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升持续经营能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。

鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注该事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2025-013

广东炬申物流股份有限公司关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为开拓厄内亚、印尼等国家的驳运业务,完善公司业务布局和中长期发展规划,广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体,开展海外驳运项目。关于本次对外投资事项的具体情况详见公司于2024年11月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资的公告》。

前期,香港炬申物流有限公司、香港炬申航运有限公司、香港炬申航运有限公司和香港申瑞航运有限公司已注册成立。具体内容详见公司于2025年1月4日、2025年2月7日和2025年2月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、对外投资的进展情况

广东炬申物流股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2025-010

兴通海运股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

主要内容提示:

- 兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年2月17日、2月18日和2月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
- 经公司注意到相关平台将公司股票纳入DeepSeek概念池。公司就相关事项澄清说明如下:DeepSeek系开源大语言模型,任何用户皆可免费下载基于该模型开展训练工作,并进行个性化开发或模型优化,以满足不同用户在多元场景下的特定需求。公司未与DeepSeek公司签署服务协议,也没有其他业务合作关系,公司接入DeepSeek事项对公司当前主营业务开展无实质性影响,对主营业务收入和利润尚未产生重大影响。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年2月17日、2月18日和2月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、股份减持、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司及子公司生产经营均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面能够有效控制,具有充分掌握与监控担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

上述担保在公司第四届董事会第六次会议、2023年年度股东大会审议通过的预计担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为39366.98万元(包含本次担保),占公司2023年经审计净资产的29.40%,无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为合并报表范围外对象提供担保的情况。

六、备查文件

最高额保证合同

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2025年2月20日

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2025年2月20日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2025-004

沧州明珠塑料股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东河北沧州东塑集团有限公司(以下简称“东塑集团”)函告,获悉东塑集团将所持有的本公司部分股份办理了股份解除质押及质押业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

解除质押人	解除质押股份数量(股)	占公司总股本比例	解除日期	解除质押原因	债权人	
东塑集团	44,000,000	21.02%	3月6日	2024年2月3日	2025年2月14日	中信证券股份有限公司

二、股东股份质押的基本情况

1. 本次股份质押基本情况

质押人	质押股份数量(股)	占公司总股本比例	质押日期	质押期限	债权人	质押用途	
东塑集团	44,000,000	21.02%	3月6日	2025年2月14日	2025年2月14日	中信证券股份有限公司	补充流动资金

2. 股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,东塑集团及其一致行动人所持公司股份质押情况如下:

质押人	持有股份数量(股)	持股比例	本次质押股份数量(股)	本次质押股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押股份数量(股)	质押股份比例	质押股份数量(股)	质押股份比例
东塑集团	313,182,963	14.84%	242,000,000	77.26%	14.35%	242,000,000	0.00%	0	0.00%	
合计	11,847,622	0.73%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
合计	388,300	0.02%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
合计	326,144,285	15.58%	242,000,000	74.21%	14.35%	242,000,000	0.00%	0	0.00%	

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2025年2月20日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-009

安井食品集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为强化主体责任,细化内部管理,安井食品集团股份有限公司全资子公司广东安井食品有限公司变更法定代表人为其总经理叶伟建;辽宁安井食品有限公司变更法定代表人为其总经理丁浩宸。上述子公司已于近日完成工商变更登记手续,并取得住所所在地市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

一、广东安井食品有限公司

- 1.统一社会信用代码:91440607MA54PWG3XK
- 2.名称:广东安井食品有限公司
- 3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4.住所:佛山市三水区西南街道金叠路4号(住所申报)
- 5.法定代表人:叶伟建
- 6.注册资本:柒亿陆仟陆佰万元人民币
- 7.成立日期:2020年05月26日
- 8.经营范围:许可项目:食品生产;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品

安井食品集团股份有限公司董事会
2025年2月20日

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。

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:

保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 年 月 日(星期)召开的保利联合化工控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。

议案编号	议案名称	委托人对议案投票指示	同意	反对	弃权
100	《关于补选第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议的议案》		√		
200	《关于补选第七届监事会第十二次会议的议案》		√		

注:在对议案投票时,请在对应议案相应的表决意见下打“√”,针对同一议案,同时在“同意”“反对”“弃权”三个选项下选择两个或以上选项打“√”的,按废票处理。

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人持股数:

受托人股东账户号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

联系电话:

附注:1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;

2.单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2025-03

保利联合化工控股集团股份有限公司关于补选第七届监事会监事候选人的公告

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。

根据《公司法》(公司章程)相关规定,保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于2025年2月19日召开了第七届监事会第十二次会议,审议通过《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议案》,同意提名崔小刚先生为公司第七届监事会监事候选人(简历见附件),并将此议案提交股东大会审议,任期自股东大会选举其为公司监事之日起至第七届监事会届满为止。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
2025年2月19日

附件:

崔小刚先生简历

崔小刚,男,1973年出生,大学本科学历,高级经济师,历任中国药材公司办公室秘书,中国药材集团公司工人厂香港部副经理,北京华菱中药工程技术开发中心副总经理,常务副总经理兼党支部书记,保利能源控股有限公司纪委委员、党群工作部副主任(主持工作)、主任、审计监察部主任;纪委书记、机关第一党支部书记、中煤华利能源控股有限公司工会主席、纪委书记、直属机关党委书记、团委书记;保利久联控股集团有限责任公司董事会办公室主任兼保利化工监事,纪委副书记(总经理助理级);本公司下属子公司保利新联监事会主席。现任保

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2025-04

保利联合化工控股集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第十六次会议通知于2025年2月14日通过电子邮件发出,会议于2025年2月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事6名,实际参加表决监事6名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

一、议案审议事项

审议通过《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议案》

经股东推荐,公司监事会同意提名崔小刚先生为公司第七届监事会监事候选人,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第七届监事会监事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
2025年2月19日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2025-05

保利联合化工控股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公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:保利联合或公司)第七届董事会第十六次会议决议,公司董事会定于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

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.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间和地点:
 - (1)现场会议召开时间:2025年3月7日(星期五)上午10:00。
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30和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3月7日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6.会议的股权登记日:2025年2月28日
- 7.出席会议对象:
 - (1)截止股权登记日(2025年2月28日)下午15:00交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.参加会议的方式:
 - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
 - (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。
- (3)公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-009

安井食品集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为强化主体责任,细化内部管理,安井食品集团股份有限公司全资子公司广东安井食品有限公司变更法定代表人为其总经理叶伟建;辽宁安井食品有限公司变更法定代表人为其总经理丁浩宸。上述子公司已于近日完成工商变更登记手续,并取得住所所在地市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

一、广东安井食品有限公司

- 1.统一社会信用代码:91440607MA54PWG3XK
- 2.名称:广东安井食品有限公司
- 3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4.住所:佛山市三水区西南街道金叠路4号(住所申报)
- 5.法定代表人:叶伟建
- 6.注册资本:柒亿陆仟陆佰万元人民币
- 7.成立日期:2020年05月26日
- 8.经营范围:许可项目:食品生产;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品

品销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;食用农产品初加工;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、辽宁安井食品有限公司

- 1.统一社会信用代码:91210321072190623
- 2.名称:辽宁安井食品有限公司
- 3.类型:有限责任公司(法人独资)
- 4.住所:辽宁省鞍山市台安农业高新技术产业园区刘路1号
- 5.法定代表人:丁浩宸
- 6.注册资本:人民币陆仟叁佰伍佰万元整
- 7.成立日期:2013年07月23日
- 8.经营范围:生产速冻食品;收购农副产品(不含粮食、种子)、水产品;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械装备、零配件、原辅材料的进出口业务;食品销售服务;食品咨询服务;食品技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会
2025年2月20日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2025-05

保利联合化工控股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公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:保利联合或公司)第七届董事会第十六次会议决议,公司董事会定于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

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.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间和地点:
 - (1)现场会议召开时间:2025年3月7日(星期五)上午10:00。
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30和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3月7日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6.会议的股权登记日:2025年2月28日
- 7.出席会议对象:
 - (1)截止股权登记日(2025年2月28日)下午15:00交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.参加会议的方式:
 - (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
 - (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。
- (3)公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2025年2月19日