

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-039

债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与董事会认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见2025年5月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的公告》。

(二)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

董事会决定于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。

该议案的内容详见2025年5月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第三十五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-042

债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议决定于2025年6月6日召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

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.股东大会召集人:公司第六届董事会第三十五次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

(一)现场召开时间:2025年6月6日(星期五)下午16:00

(2)网络投票时间:2025年6月6日

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6月6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6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2025年5月29日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2025年5月29日(股权登记日)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股东。上述本公司全体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。

8.现场会议召开地址:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00 《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过,议案须经股东大会特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过。具体内容详见2025年5月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的公告》。

提示:根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

3.会议登记等事项

1.登记时间:2025年6月5日上午8:00-12:00,下午13:00-17:00。

2.登记地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼董事会办公室。

3.登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证件及身份证等办理登记手续;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(盖公章)、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(3)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

4.参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五.其他事项

1.会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

2.会议联系人:李旭

联系电话:0553-5315978

传真:0553-5315978

邮:箱:txrhum@sina.com

3.授权委托书(见附件2)。

4.备查文件

1.第六届董事会第三十五次会议决议;

2.第六届监事会第二十六次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362171”

2.投票简称:“楚江投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对提案有具体提案投票时,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

1.投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

00前登录上证路演中心网络互动

00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ahxjne.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营情况及财务状况,公司计划于2025年5月26日通过网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

三、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一

季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点

召开时间:2025年5月26日(星期一)上午10:00-11:00

召开地点:上海证券报·中国证券网(<http://roadshow.cnstock.com>)

召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长、党委书记:谢伟

董事、总经理兼财务负责人、党委副书记:诸葛斌

董事会秘书,周黎娟

资产财务部总经理:张肖

独立董事:王鹏

四、投资者参加方式

(一)投资者可以在2025年5月26日上午10:00-11:00,通过互联网登陆上

海证券报·中国证券网(<http://roadshow.cnstock.com>),在线参与本次业绩说明

会,公司将于2025年5月26日将有关问题通过电子邮件的形式发

送至公司邮箱ir@ahxjne.com,公司将说明会上选择投资者普遍关注的问

题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王艳

电话:0551-87557906

电子邮件:ahhwzq@zjabbh.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券报·中国证券网(<http://roadshow.cnstock.com>)查看本次业绩说明会的互动内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

2025年5月21日

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月26日(星期一)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可于2025年5月30日(星期五)至2025年6月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mg-crown.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公

司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地

了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月6日(星期一)15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩

说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一

季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点