

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2025-35

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开2025年度 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。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》,公司拟于2025年7月28日(星期一)在中山市西区彩虹大道136号公司会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度第一次临时股东大会。具体如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年度第一次临时股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 本次股东大会的召集、召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月28日(星期一)14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月28日(星期一)9:15-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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,公司股东可以在上述时间段内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 股权登记日:2025年7月18日(星期五)

7. 会议出席对象:

(1) 截至2025年7月18日15:00收市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全体股东均有权出席本次股东大会,或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公司的股东(授权委托书详见附件二);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:中山市西区彩虹大道136号公司会议室。

二、会议事项说明

1. 上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

2. 作为第四期员工持股计划拟参加对象的股东或者与第四期员工持股计划拟参加对象存在关联关系的股东对上述议案回避表决,不接受其他股东委托投票。

3. 会议议案已见公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在深圳巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的有关公告。

三、登记事项

1. 登记方式:

联席电话:0760-87885678

传真号码:0760-87885669

工单邮箱:dsl@zjqr.com

联系人:吴夏

通讯地址:中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室。

4. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

5. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30,14:00-17:00。

6. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

7. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

8. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

9. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

10. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

11. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

12. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

13. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

14. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

15. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

16. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

17. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

18. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

19. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

20. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

21. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

22. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

23. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

24. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

25. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

26. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

27. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

28. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

29. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

30. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

31. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

32. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

33. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

34. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

35. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

36. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

37. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

38. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

39. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

40. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

41. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

42. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

43. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

44. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

45. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

46. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

47. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

48. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

49. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

50. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

51. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

52. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

53. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

54. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

55. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

56. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

57. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

58. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

59. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

60. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

61. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

62. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

63. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

64. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

65. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

66. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

67. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

68. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

69. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

70. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

71. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

72. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

73. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

74. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

75. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

76. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

77. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

78. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

79. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

80. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

81. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

82. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

83. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

84. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

85. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

86. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。

87. 登记办法:股东可以书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,公司不接受电话办理登记。

88. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

89. 登记时间:2025年7月21日 9:30-11:30;14:00-17:00。