

证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2025-44
海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议的时间和方式

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议的通知于2025年8月2日以书面方式(直接或电子邮件)发出。

2.监事会会议的时间、地点和方式

公司第十一届监事会第二十次会议于2025年8月8日上午在公司办公楼5楼会议室召开。

3.监事会会议应出席董事9人,实际出席9人。

4.会议由公司董事长李晓波先生主持,监事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5.本次监事会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有关规定。

二、重要会议审议情况

1.审议通过关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案;

为优化资源配置,盘活存量资产,董事局同意公司拟通过公开挂牌的方式出售公

司位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产,挂牌底价为9,455.1万元(含增值税),挂牌价格以具有证券、期货相关

业务资格的北京华亚正信资产评估有限公司以2025年4月30日为基准日对上述资产的评估价值为依据,具体交易价格将根据公开挂牌竞价结果确定。

同时,董事局根据股东大会授权公司管理层按照相关的规定和程序办理本次出售有

关事宜,包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理过户手续等。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要

求,并结合公司章程修订情况,拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订,并

更名为《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》(2025年8月修订)。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过关于修订公司《董事大会议事规则》的议案;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要

求,并结合公司章程修订情况,拟对公司《董事大会议事规则》相关条款进行修订,并

更名为《董事大会议事规则》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》(2025年8月修订)。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》规定,公司于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

6.会议审议事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11.会议登记事项:

8.会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。

9.会议时间:

2025年8月25日下午15:00。

10.出席对象:

(1)于2025年8月18日(股权登记日)下午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普通股股东均有权出席股东大会,并可以