证券代码:002114　　证券简称:罗平锌电　　公告编号:2023-054

云南罗平锌电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。

一、担保情况概述

2023年7月28日,云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司"或"罗平锌电")第八届董事会第十四次(临时)会议审议通过了关于(为全资子公司提供担保)的议案。因公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司(以下简称"富锌公司")项目建设需求,公司拟为富锌公司向罗平农村商业银行申请人民币肆佰玖拾万元整(¥4,900,000.00元)的借款提供连带责任保证担保。

二、公司及控股子公司存在担保额度预计情况,在相关预计公告信息披露如下表:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
云南罗平锌电股份有限公司	罗平富锌农业发展有限公司	公司100%控股的全资子公司	35.56%	15600万元	490万元	13.10%	否

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况如下:

被担保人:罗平富锌农业发展有限公司

统一社会信用代码:91530324731221050N

成立时间:2001年10月29日

注册地点:云南省曲靖市罗平县腊山街道云贵路766号

法定代表人:周伟

注册资本:11,500万元

主营业务:食品生产;粮油仓储服务;农产品质量安全检测;检验检测服务;饲料生产(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:与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;油料种植;休闲观光活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;酒店管理;日用百货销售;初级农产品收购;农副产品销售(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)。

股权结构:为云南罗平锌电股份有限公司100%控股的全资子公司

(二)主要股东和实际控制人:

云南罗平锌电股份有限公司

100%

↓

罗平富锌农业发展有限公司

4. 被担保人最近一年又一期的主要财务状况如下表:

类别 / 日期	2022年12月31日	2023年6月30日	单位
资产总额	70,558,437.94	137,539,562.27	元
负债总额	2,892,300.05	48,913,152.25	元
银行贷款总额	暂无	暂无	元
流动负债总额	2,884,183.96	3,076,121.19	元
净资产	67,666,137.89	88,626,410.02	元
营业收入	81,875.10	0	元
利润总额	-139,272.49	-100,455.38	元
净利润	-139,272.49	-100,455.38	元

4.经查询,被担保方罗平富锌农业发展有限公司未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)担保方式:公司提供连带责任保证担保。

(二)担保金额:肆佰玖拾万元整(¥4,900,000.00元)。

(三)反担保情况:本次担保无反担保。

本次公司为全资子公司提供担保的预计事项,相关担保协议尚未签订。具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

对于授权范围内实际发生的担保事项,待担保合同签署时,公司将按照法律法规及证券监管部门的规定,及时履行信息披露义务,披露担保进展。

五、董事会意见

1.担保的原因及必要性:

公司根据《股票上市规则》的相关规定,对全资子公司富锌公司项目借款提供保证担保。富锌公司取得项目借款,有助于减轻建设过程中的资金压力,加快富锌油菜三产融合发展项目的建设进度,并能尽快实现项目建设目的。

2.董事会意见:公司第八届董事会第十四次(临时)会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过关于(为全资子公司提供担保)的议案。

董事会认为:公司为富锌公司申请银行借款提供担保,是基于支持罗平县乡村振兴富锌油菜三产融合发展项目建设所做出的决策,符合富锌公司发展战略要求和公司整体发展战略。本次被担保人为公司100%控股的全资子公司,公司对其具有充分的控制权,能够充分了解其发展战略及经营状况,且富锌油菜三产融合发展项目具备政策扶持、发展前景优越等优势,公司认为对其进行的保证担保风险可控,不会对公司的经营产生不利影响,不会损害公司及股东的权益。本次议案的审议程序符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

3.独立董事意见:经核查,我们认为本次担保是对全资子公司日常经营发展的支持,有利于推进富锌油菜三产融合发展项目的建设进度,该担保事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为16,090万元;公司及控股子公司对外担保总余额为16,090万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为16,090元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.10%。

经查询,公司及控股子公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

七、备查文件

1.《第八届董事会第十四次(临时)会议决议》;

2.富锌公司最近一年又一期财务报表。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2023年7月29日

证券代码:002114　　证券简称:罗平锌电　　公告编号:2023-056

云南罗平锌电股份有限公司关于股东开展融资融券业务的补充公告

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

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司"或"罗平锌电")的控股股东为罗平县锌电公司(以下简称"锌电公司"),其持有公司27.40%股份,持股数量为88,597,600股。控股股东自2018年7月开展融资融券业务,由于控股股东在首次发生融资融券业务时未及时告知公司,公司亦只是在2018年-2022年的定期报告中披露该事项,未对该事项进行单独公告。现将锌电公司开展融资融券业务的相关情况补充公告如下:

锌电公司自2018年7月与民生证券股份有限公司(以下简称民生证券)开展融资融券业务将所持公司3,200万股份(占其所持公司股份总数的36.12%,占公司总股份比例的9.90%)转入锌电公司在民生证券开立的担保证券账户,融资8,500万元,该笔融资先后5次按不同金额多次办理展期,并于2021年7月到期。

2021年3月,锌电公司与华安证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持罗平锌电4,430万股份(占其所持公司股份总数的50%,占公司总股份比例的13.70%)转入锌电公司在华安证券开立担保证券账户,融资7,000万元,并先后2次办理展期手续。2022年9月16日,锌电公司向华安证券偿还4,480万元,对2,520万元借款办理展期,所持罗平锌电股份担保未发生变化。2023年3月,锌电公司向华安证券就2,520万元借款申请展期,但还截止目为2023年9月11日。

2023年7月24日,锌电公司收到华安证券出具的《客户风险警示函》,要求锌电公司对公司业务的开展及两融账户偿债能力的影响作出说明。同时,根据《华安证券股份有限公司融资融券合同》第十四条,"华安证券将不再为锌电公司办理负债会约展期,并有权提前解除融资融券合同。

上述融资融券过程中,锌电公司转入民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户股份的所有权未发生转移。

截至本公告日,锌电公司持有本公司A股股份88,597,600股,占公司已发行普通股股份总数的27.40%。其中,通过普通证券账户持有公司A股股份44,297,600股,占公司已发行普通股股份总数的13.70%;通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份44,300,000股,占公司已发行普通股股份总数的13.70%。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2023年7月29日

证券代码:002114　　证券简称:罗平锌电　　公告编号:2023-055

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2023年第二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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次(临时)会议于2023年7月28日以现场加通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年8月18日召开公司2023年第二次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。

2.本次股东大会由公司董事会召集,经公司第八届董事会第十四次(临时)会议审议召开。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2023年8月18日(星期五)上午10:00。

(2)网络投票时间为:2023年8月18日,其中,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:2023年8月18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:2023年8月18日9:15至15:00期间的任意时间。

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。

本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议召开当天,出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参会证明文件方可进入会场。

6.会议权益登记日:2023年8月14日(星期一)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于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。

8.现场会议地点:云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

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	√
1.00	关于《增加对外捐赠额度》的议案	√
2.00	关于《修改内部控制制度》的议案	√
2.01	关于《修改股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于《修改董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于《修改监事会议事规则》的议案	√
2.04	关于《修改重大事项决策制度》的议案	√
2.05	关于《修改对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于《修改关联交易决策制度》的议案	√

上述议案经公司第八届董事会第十四次(临时)会议和第八届监事会第五次(临时)会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求,关于《修改股东大会议事规则》的议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

根据有关规定,公司股东大会审议上述议案时,公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2023年8月17日17:00前送达公司证券投资部,来信请寄:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部,邮编:655800(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2023年8月17日17:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

3.登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4.登记时间:2023年8月16日至8月17日

上午9:00-11:00,下午3:00-5:00

5.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6.会议联系方式

会务联系人:赵　静

联系电话:0874-8256825

传　　真:0874-8256039

电子信箱:948534951@qq.com

通讯地址:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮　　编:655800

本次股东大会会期半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第八届董事会第十四次(临时)会议决议;

2.第八届监事会第五次(临时)会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2023年7月29日

附件一:参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:362114

2.投票简称:锌电投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

1、投票时间:2023年8月18日的交易时间:即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间2023年8月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)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网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二:股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司

2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司:

兹授权委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2023年8月18日召开的2023年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)		身份证号或营业执照注册登记号	
受托人(签字)		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位:(盖章)	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于《增加对外捐赠额度》的议案	√			
2.00	关于《修改内部控制制度》的议案	√			
2.01	关于《修改股东大会议事规则》的议案	√			
2.02	关于《修改董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于《修改监事会议事规则》的议案	√			
2.04	关于《修改重大事项决策制度》的议案	√			
2.05	关于《修改对外担保管理制度》的议案	√			
2.06	关于《修改关联交易决策制度》的议案	√			

注:1、每一议案均有"同意"、"反对"、"弃权"三种意见,请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见,多选意见或不选意见均视为对该议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002114　　证券简称:罗平锌电　　公告编号:2023-052

云南罗平锌电股份有限公司第八届监事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及监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、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次(临时)会议于2023年7月28日上午11:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2023年7月26日以电子邮件方式发出,并经电话确认。公司实有监事5名,应出席会议的监事5名,实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《修改<监事会议事规则>》的预案》,该预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

监事会认为:修改完善后的《监事会议事规则》,能够更加规范公司监事会的议事程序和行为,确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能。

备查文件

1、公司第八届监事会第五次(临时)会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
监　事　会
2023年7月29日

证券代码:002114　　证券简称:罗平锌电　　公告编号:2023-051

云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第十四次(临时)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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次(临时)会议于2023年7月28日上午9:00以现场加通讯表决方式召开,会议通知及资料已于2023年7月26日以传真、电子邮件等方式发给各位董事,并通过电话确认。公司实有董事8人,参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张,收回有效表决票8张,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《增加对外捐赠额度》的预案。

为进一步贯彻落实罗平县创建文明城市以及乡村振兴有关要求,更好地履行社会责任,提升公司社会形象,公司拟增加对外捐赠费用35万元。本次捐赠的资金来源为公司自有资金,本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,也不会对投资者利益构成重大影响。

为便于捐赠事项,特申请公司董事会授权公司经理层在额度范围内具体办理相关捐赠事宜。

根据《公司授权管理制度》的规定,公司对外捐赠事项若超过20万元,需经股东大会审议。该预案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《拟向银行申请低风险融资授信额度》的议案。

由于公司资金需求增加,为满足日常生产经营及业务发展的资金需求。经公司申请,中信银行曲靖分行同意向我公司授信10000万元低信用风险额度及单一资产池低风险额度,额度共用,期限一年,低信用风险额度由我公司自有资金质押担保,单一资产池低风险额度担保方式为单一资产池入池资产最高额质押担保;兴业银行曲靖分行同意向公司授信3000万元低风险融资额度。

上述两家银行授信额度、授信期限最终以实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件。)由此产生的法律、经济责任全部由我公司承担。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《修改内部控制制度》的议案及26项子议案:

3.01《关于修改<股东大会议事规则>的预案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.02《关于修改<董事会议事规则>的预案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.03《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

3.04《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.05《关于修改<独立董事工作制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.06《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.07《关于修改<总经理工作细则>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.08《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.09《关于修改<授权管理制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.10《关于修改<重大事项决策制度>的预案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.11《关于修改<内部审计制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.12《关于修改<对外担保管理制度>的预案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.13《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.14《关于修改<关联交易决策制度>的预案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.15《关于修改<合同管理制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.16《关于修改<控股子公司管理办法>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.17《关于修改<累权投票制度实施细则>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.18《关于修改<审计委员会对年度财务报告审计工作规则>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.19《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.20《关于修改<敏感信息管理制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.21《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.22《关于修改<风险投资管理制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.23《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.24《关于修改<境内期货套期保值内部控制制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.25《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

3.26《关于修改<突发事件应急处置预案>的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票;

适应国家法律法规及政策的要求,保障公司生产经营运行管理各项工作有序开展,提高公司效益。公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,按照修订程序对已不符合监管要求的内部控制制度相关条款进行修订,本次共计修订26项内部控制制度。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大事项决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等5项内部控制制度尚需提交股东大会审议,公司董事会定于2023年8月18日召开2023年第二次临时股东大会审议上述议案。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《为全资子公司提供担保》的议案。

具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2023-054"号的公司关于《为全资子公司提供担保》的议案。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《提请召开公司2023年第二次临时股东大会》的议案。

由于本次董事会审议的《增加对外捐赠额度》的议案和《修改内部控制制度》议案的5项子议案需提请股东大会审议,公司董事会定于2023年8月18日召开2023年第二次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为"2023-055"号的关于《召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次(临时)会议决议

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2023年7月29日

证券代码:002114　　证券简称:罗平锌电　　公告编号:2023-053

云南罗平锌电股份有限公司关于修改内部控制制度的公告

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

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月28日召开第八届董事会第十四(临时)会议、第八届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于修改内部控制制度的议案》及26项子议案、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。根据最新修订的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,对公司治理提出了更高的要求,公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。为提升公司管理水平,完善公司治理结构,本次董事会和监事会对公司内控制度进行了全面、系统的修订,以进一步提升公司高质量发展。

具体修订内容如下:

规章制度名称		《股东大会议事规则》	
序号	条款号	原条款内容	修改后内容
1	第一章	第二条　公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。	第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。
2	第一章	第四条　股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。	第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。
3	第二章	第七条　二分之一以上独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
4	第二章	第十条 监事会或股东决定自行召集临时股东大会的,应当书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和深交所备案。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和深交所提交有关证明材料。	第十条 监事会或股东决定自行召集临时股东大会的,应当书面通知董事会,同时向深交所备案。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向深交所提交有关证明材料。
5	第三章	第十四条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。	第十四条 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,披露提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和新增提案的内容,临时提案的内容应当属于股东大会职权范围,并有明确议题和决议事项,且符合法律法规的有关规定。
6	第三章	第十五条　董事会对临时提案按以下原则进行审核; (一)关联性。董事会对股东提案进行审核,对于股东提案涉及事项与公司有直接关系,并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的,应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决,应当在该次股东大会上进行解释和说明。 (二)程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定,并按照股东大会决定的程序进行讨论。	删除,后面条款顺延
7	第三章	第十七条 董事会提出改变募集资金用途提案的,应在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。	第十七条 董事会提出变更募集资金用途提案的,应在召开股东大会的通知中说明变更募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。
8	第三章	第十八条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项,应当作为专项提案提出。	第十八条 涉及公开发行股票等需要报送深交所或中国证监会审核注册的事项,应当作为专项提案提出。
9	第三章	第二十条第一款 会计师事务所的聘任,由董事会提出提案,股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时,应事先通知该会计师事务所,并向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈述意见。 非会议期间,董事会因正当理由解聘会计师事务所的,可临时聘请其他会计师事务所,但必须在下一次股东大会上追认通过。	第二十条 会计师事务所的聘任,由董事会提出提案,股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时,应提前三十天事先通知该会计师事务所,并向股东大会说明原因。会计师事务所有权向股东大会陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所有责任以书面形式或派人出席股东大会,向股东大会说明公司有无不当。
10	第三章	第二十条第二款 非会议期间,董事会因正当理由解聘会计师事务所的,可临时聘请其他会计师事务所,但必须在下一次股东大会上追认通过。	删除
11	第三章	第二十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露持有公司的股份数量; (四)是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第二十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露持有公司的股份数量; (四)是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
12	第四章	第二十七条第二款 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,除现场会议外,公司建立股东大会网络投票系统,向股东提供网络形式的投票平台。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第二十七条第二款 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
13	第四章	第二十七条第三款(新增)	第二十七条第三款 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
14	第四章	第二十八条第一款 公司应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间以及表决程序。	第二十八条第一款 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
15	第四章	第二十八条第二款 股东大会以网络方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。	第二十八条第二款 股东大会以网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
16	第四章	第三十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。	第三十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受委托代理他人出席会议的,还应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书。
17	第四章	第三十三条 股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署授权委托书;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署授权委托书。	第三十三条 股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署授权委托书;委托人为法人的,应当加盖法人印章。
18	第五章	第四十四条第二款 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。	第四十四条第二款 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
19	第五章	第四十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)发行公司债券; (三)公司的分立、合并、解散和清算; (四)《公司章程》的修改; (五)回购本公司股票; (六)需由股东大会决定的重大资产购买、出售、置换、对外投资事宜; (七)对公司职工的股权激励计划及其变更。	第四十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)发行公司债券; (三)公司的分立、合并、解散和清算; (四)《公司章程》的修改; (五)回购本公司股票;公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的; (六)股权激励计划; (七)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会认普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
20	第五章	第四十七条 董事会、独立董事和持有公司总股份数符合规定的股东(以下简称"征集人")可以公开的方式向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人向股东征集投票权应遵守下列规定:	第四十七条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上