证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2024-005

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开 2024 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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第九届董事会第十八次会议决定于 2024 年 2 月 21 日 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2024 年 2 月 21 日(星期三)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 21 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9:15,投票结束时间为 2024 年 2 月 21 日下午 3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会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:2024 年 2 月 5 日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 2 月 5 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。

本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的关联股东在审议《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

表一: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
非累积投票提案		
1.00	《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》	√

(二)上述议案已经 2024 年 1 月 30 日召开的公司九届十八次董事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告》。

(三)该议案为关联交易议案,相关关联股东需回避表决,需要对中小投资者的表决单独计票。

(四)该议案属于普通决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在登记时间结束之前送达或传真到公司,并与公司电话确认,传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记。

4.登记时间:2024 年 2 月 19 日~20 日(9:00~11:30、13:30~16:30)

5.登记地点:公司证券与投资者关系管理部

6.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)会议联系方式

联系地址:太原市尖草坪街 2 号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人:张志君女士　　杨润权先生

邮编:030003　电话:0351—2137728　传真:0351—2137729

电子信箱(E—mail):tgbx@tisco.com.cn

本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第十八次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日

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:360825

投票简称:太钢投票

2.填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2024 年 2 月 21 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 2024 年 2 月 21 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 2 月 21 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 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:

山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

1.委托人名称:　　　持股数:　　　股

2.受托人姓名:　　　受托人身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示

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
非累积投票提案					
1.00	《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以　　□不可以

4. 授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二〇二四年　　月　　日

附件 3:

山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章): 年　月　日	

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2024-004

山西太钢不锈钢股份有限公司关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告

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。

公司于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》,该议案未表决通过。具体详见公司 2024 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-002)。公司董事会经过认真研究,认为公司日常关联交易定价公允,定价程序公平、公正;该议案符合《上市公司股东大会规则》的相关规定。为维护全体股东利益,维持公司正常经营,公司对部分日常关联交易预计额做出适当调整后,经公司九届十八次董事会审议通过了《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》,提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、为满足山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称"公司")日常生产经营的需要,公司将与控股股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称"太钢集团")及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝武")及其子公司等关联企业发生日常关联交易,涉及日常采购、销售和劳务类等关联交易。2023 年度公司与上述关联方实际发生日常关联交易金额 586.98 亿元,预计 2024 年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过 563.08 亿元,比 2023 年度减少 23.9 亿元,下降 4.07%。

2、公司独立董事专门会议已过半数审议通过,同意上述关联事项提交董事会审议。2024 年 1 月 30 日公司九届十八次董事会审议本次关联交易时,盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生等 6 位关联董事回避表决,其他 5 位非关联董事以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案,并将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)2024 年预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、备件等	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、废钢、备件等	协议价	1,131,075.00	1,129,939.69
	太钢进出口(香港)有限公司	原辅料、备件等	市场价	1,333,500.00	799,792.16
	太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	市场价		675,232.26
	山西太钢万邦炉料有限公司	原辅料等	市场价	196,173.45	168,067.06
	山西新钢联金属材料发展有限公司	原辅料等	市场价	865,044.00	625,100.67
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢等	市场价	33,600.00	30,548.78
	欧冶链金再生资源有限公司	废钢等	市场价	37,000.00	38,810.99
	宝钢德盛不锈钢有限公司	钢材等	市场价	63,000.00	52,263.60
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材等	市场价	42,786.00	5,880.52
	欧冶工业品股份有限公司	备件等	市场价	8,241.00	352,242.66
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	市场价	24,308.65	8,898.68
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	市场价	9,470.00	4,067.57
	中钢集团公司子公司	原辅料	市场价	140,000.00	126,340.83
	本公司的联营公司	原辅料、备件等	市场价	3,310.00	6,622.83
	小计			3,887,508.10	4,023,808.30
向关联人采购燃料和动力	太钢集团子公司	能源	市场价	5,711.42	7,724.93
	太原钢铁(集团)林德气体有限公司	能源	协议价	128,918.55	126,295.76
	小计			134,629.97	134,020.69
向关联人销售产品、商品	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	15,169.02	14,129.95
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	市场价	14,351.14	48,496.87
	太原钢铁(集团)林德气体有限公司	能源等	市场价	70,094.21	69,986.15
	山西宝太新金属开发有限公司	钢材、备件、能源等	市场价	118,251.75	72,186.39
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	市场价	122,460.00	101,432.48
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材、原辅料等	市场价	470,500.00	425,089.61
	马钢(集团)控股有限公司	钢材	市场价	14,393.00	1,322.21
	欧冶云商股份有限公司	钢材	市场价	377,715.00	594,946.99
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	钢材	市场价	16,000.00	16,709.40
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	钢铁副产品、能源等	市场价	27,414.00	12,117.69
	中国宝武子公司	原辅料、能源、钢材等	市场价	27,765.45	19,993.26
	天津太钢大明金属科技有限公司	钢材	市场价	55,037.00	49,855.09
	小计			1,329,150.57	1,426,266.09
向关联人提供劳务	太钢集团及其子公司	服务费	协议价	2,725.32	1,559.84
	中国宝武子公司	服务费、资产租赁等	协议价	5,989.00	3,675.51
	小计			8,714.32	5,235.35
接受关联人提供的劳务	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费、劳务费	协议价	7,951.33	6,843.09
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	市场价	40,000.00	59,089.84
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	市场价	38,391.91	80,149.19
	宝武水务科技有限公司	劳务费	市场价	21,618.00	16,322.90
	太钢集团子公司	劳务费	协议价	13,899.76	15,115.10
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	劳务费	市场价	65,874.92	16,871.65
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	市场价	16,100.00	16,052.89
	中国宝武及其子公司	劳务费	市场价	34,644.23	27,368.81
	本公司的联营公司	加工费	市场价	7,695.00	11,998.84
	小计			246,175.15	249,812.31
贷款	宝武集团子公司	利息支出、手续费	协议价	399.30	
	太钢集团及其子公司	利息支出、手续费	协议价	0.70	716.51
	小计			400.00	716.51
存款	太钢集团子公司	利息收入	协议价		11,469.11
	宝武集团子公司	利息收入	协议价	6,000.00	
	小计			6,000.00	11,469.11
租赁费	太原钢铁(集团)有限公司	土地租赁	协议价	8,517.92	8,515.96
	太钢集团子公司	房屋建筑物、设备租赁	协议价	9,750.00	9,968.45
	小计			18,267.92	18,484.41
总计				5,630,846.03	5,869,812.78

注释:

1.因公司尚未披露 2023 年度报告,上表所述的上年发生金额均为初审数据,确切的数据以经审计的 2023 年度报告数据为准。

2.上述关联人范围为根据深交所《股票上市规则》6.3.3 条规定进行统计。

(三)2023 年度日常关联交易实际发生情况

2023 年公司与太钢集团及其子公司、中国宝武及其子公司等关联企业发生采购、销售、劳务类等日常关联交易,公司与上述关联方 2023 年共发生日常关联交易金额 586.98 亿元,比 2023 年预计金额 619.99 亿元减少 33.01 亿元。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年发生金额(万元)	2023 年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料、备件等	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、废钢、备件等	1,129,939.69	4,800,543.00	11.86%	-16.18%
	太钢进出口(香港)有限公司	原辅料、备件等	799,792.16		8.39%	
	太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	原辅料、备件等	675,232.26		7.09%	
	山西太钢万邦炉料有限公司	原辅料等	168,067.06		1.76%	
	山西新钢联金属材料发展有限公司	原辅料等	625,100.67		6.56%	
	山西太钢哈斯科科技有限公司	废钢等	30,548.78		0.32%	
	欧冶链金再生资源有限公司	废钢等	38,810.99		0.41%	
	宝钢德盛不锈钢有限公司	钢材等	52,263.60		0.55%	
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材等	5,880.52		0.06%	
	欧冶工业品股份有限公司	备件等	352,242.66		3.70%	
	太钢集团子公司	原辅料、废钢、备件等	8,898.68		0.09%	
	中国宝武子公司	原辅料、钢材、备件等	4,067.57		0.04%	
	中钢集团公司子公司	原辅料	126,340.83		1.33%	
	本公司的联营公司	原辅料、钢材、备件等	6,622.83		0.07%	
	小计		4,023,808.30		42.23%	
向关联人采购燃料和动力	太钢集团子公司	能源	7,724.93	130,500.00	0.08%	2.70%
	太原钢铁(集团)林德气体有限公司	能源	126,295.76		1.33%	
	小计		134,020.69		1.41%	
向关联人销售产品、商品	太原钢铁(集团)有限公司	原辅料、钢材、备件、能源等	14,129.95	1,037,493.00	0.13%	37.47%
	太钢集团子公司	原辅料、钢材、备件、能源等	48,496.87		0.46%	
	太原钢铁(集团)林德气体有限公司	能源等	69,986.15		0.66%	
	山西宝太新金属开发有限公司	钢材、备件、能源等	72,186.39		0.68%	
	太原重工轨道交通设备有限公司	钢材	101,432.48		0.96%	
	宁波宝新不锈钢有限公司	钢材、原辅料等	425,089.61		4.02%	
	马钢(集团)控股有限公司	钢材	1,322.21		0.01%	
	欧冶云商股份有限公司	钢材	594,946.99		5.63%	
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	钢材	16,709.40		0.16%	
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	钢铁副产品、能源等	12,117.69		0.11%	
	中国宝武子公司	原辅料、能源、钢材等	19,993.26		0.19%	
	天津太钢大明金属科技有限公司	钢材	49,855.09		0.47%	
	小计		1,426,266.09		13.50%	
向关联人提供劳务	太钢集团及其子公司	服务费	1,559.84	11,593.00	13.10%	-54.84%
	中国宝武子公司	服务费、资产租赁	3,675.51		30.86%	
	小计		5,235.35		43.96%	
接受关联人提供的劳务	太原钢铁(集团)有限公司	综合服务费、劳务费	6,843.09	187,583.00	2.03%	33.17%
	山西太钢工程技术有限公司	劳务费	59,089.84		17.57%	
	上海宝信软件股份有限公司	劳务费	80,149.19		23.83%	
	宝武水务科技有限公司	劳务费	16,322.90		4.85%	
	太钢集团子公司	劳务费	15,115.10		4.49%	
	宝武环科山西资源循环利用有限公司	劳务费	16,871.65		5.02%	
	上海欧冶物流股份有限公司	运输费	16,052.89		4.77%	
	中国宝武及其子公司	劳务费	27,368.81		8.14%	
	本公司的联营公司	加工费	11,998.84		3.57%	
	小计		249,812.31		74.28%	
贷款	太钢集团子公司	利息支出		300.70	0.00%	138.28%
	太原钢铁(集团)有限公司	利息支出、手续费	716.51		2.41%	
	小计		716.51		2.41%	
存款	太钢集团子公司	利息收入	11,469.11	12,500.00	80.46%	-8.25%
	宝武集团子公司	利息收入			0.00%	
	小计		11,469.11		80.46%	
租赁费	太原钢铁(集团)有限公司	土地租赁	8,515.96	19,372.00	45.41%	-4.58%
	太钢集团子公司	房屋建筑物、设备租赁	9,968.45		53.16%	
	小计		18,484.41		98.57%	
总计			5,869,812.78	6,199,884.70	不适用	-5.32%

注释:

1.因公司尚未披露 2023 年度报告,上表所述的 2023 年发生金额均为初审数据,确切的数据以经审计的 2023 年度报告数据为准。

2.2023 年预计金额 619.99 亿元,详见公司分别于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露的公告《关于 2023 年与日常经营相关的关联交易预计公告》(2023-003)、《关于调整部分日常关联交易预计额的公告》(2023-063)。

公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明:

公司 2023 年实际发生的关联交易总额占 2023 年日常关联交易预计总额的 94.68%,与关联方的交易控制在预计范围内。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在差异,主要由于市场价格变动及交易量变动影响。

公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明:

公司对 2023 年实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和发展要求,符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在差异,但该等差异是因市场变化而出现的,交易公平、公正、公开,有利于公司业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,没有损害本公司及非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系

(1)公司名称:中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人:胡望明

注册资本:5279110.1 万元

主营业务:投资管理;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;企业管理咨询等。

住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:13716 亿元;净资产:6108 亿元;营业总收入:8755 亿元;净利润:182.8 亿元。

与本公司关联关系:系本公司实际控制人。

(2)公司名称:太原钢铁(集团)有限公司

法定代表人:盛更红

注册资本:667468 万元

主营业务:生产加工销售生铁、钢坯、钢材。

住所:山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:6999207.70 万元;净资产:3824771.47 万元;营业总收入:1153326.82 万元;净利润:374139.50 万元。

与本公司关联关系:系本公司母公司。

(3)公司名称:太钢进出口(香港)有限公司

法定代表人:刘睿智

注册资本:192698.84 万港元

主营业务:贸易、投资

住所:香港湾仔港湾道 23 号鹰君中心 2610-11 室

2023 年 9 月末财务数据,总资产:1067000.35 万元;净资产:330370.53 万元;营业总收入:1046582.33 万元;净利润:1138.07 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(4)公司名称:太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司

法定代表人:刘睿智

注册资本:150000 万元

主营业务:货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易(国家限定和禁止的进出口业务除外);开展进料加工和委托加工业务;提供研发和技术服务、提供咨询服务;经营有色金属、镍铁、铬铁、锰铁、硅锰、硅铁、钼、铌、钒等合金产品,以及铬矿、镍矿、锰矿、铁矿等矿产品;开展焦炭、煤炭以及机电产品和材料等业务;承办进出口货物的国际货运代理业务(包括报关、报验、仓储、订舱、保险、结算运杂费等业务);仓储服务;国际道路运输;第三方物流服务。

住所:山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:596231.63 万元;净资产:172232.89 万元;营业总收入:1096792.15 万元;净利润:7239.36 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(5)公司名称:山西太钢万邦炉料有限公司

法定代表人:张璟

注册资本:45135 万元

主营业务:铬铁、铬铁原料、铁合金材料及相关副产品的技术研发、技术转让、生产及销售;电力业务:发电业务;热力生产和供应;货物进出口。

住所:山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区北岗路南侧

2023 年 9 月末财务数据,总资产:121708.12 万元;净资产:-16895.03 万元;营业总收入:135835.54 万元;净利润:-17384.24 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(6)公司名称:山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司

法定代表人:高峰

注册资本:15487.93 万元

主营业务:耐火材料生产、销售,理化检验及延伸服务,工程检修,机械加工,技术咨询、服务,炉窑工程施工及其它热设备耐火方案的设计、制作、安装、监督服务,货物进出口。

住所:太原市阳曲县东黄水镇故县村

2023 年 9 月末财务数据,总资产:62820.03 万元;净资产:1722.35 万元;营业总收入:30350.78 万元;净利润:168.47 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(7)公司名称:山西太钢工程技术有限公司

法定代表人:王立群

注册资本:20000 万元

主营业务:工程设计、工程地质勘察和工程测量;工程咨询、评估咨询、工程造价咨询;工程监理;工程项目管理;工程总包;机电设备成套;计算机软硬件及网络系统研发;冶金新产品新材料推广销售;自有设备租赁;矿用电气设备的制造、高低压成套开关设备的制造。

住所:太原市杏花岭区胜利街 327 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:80770.69 万元;净资产:20971.97 万元;营业总收入:42323.98 万元;净利润:-1014.47 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(8)公司名称:宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人:徐书峰

注册资本:318836.11 万元

主营业务:不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询;钢铁材料加工。

住所:宁波市经济技术开发区

2023 年 9 月末财务数据,总资产:387445.54 万元;净资产:322433.12 万元;营业总收入:609450.59 万元;净利润:-13795.17 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(9)公司名称:太钢集团临汾钢铁有限公司

法定代表人:李学锋

注册资本:57793.41 万元

主营业务:采选铁矿;制作、安装、维修钢结构、机电设备及零部件;工程机械维修等。

住所:山西省临汾市尧都区桥东路 77 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:55053.66 万元;净资产:29716.38 万元;营业总收入:15243.08 万元;净利润:325.75 万元。

与本公司关联关系:与本公司同受太钢集团控制。

(10)公司名称:山西宝太新金属开发有限公司

法定代表人:丁五洲

注册资本:20000 万元

主营业务:钛、不锈钢新工艺、新技术开发;销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品(除限制品)及技术咨询服务等。

住所:太原市尖草坪区尖草坪街 2 号 5425 幢 1-2 层

2023 年 9 月末财务数据,总资产:32126.04 万元;净资产:23202.23 万元;营业总收入:90358.90 万元;净利润:1881.63 万元。

与本公司关联关系:本公司的联营公司。

(11)公司名称:太原重工轨道交通设备有限公司

法定代表人:韩玉明

注册资本:220195.04 万元

主营业务:轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件,工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件,特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务;列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务;锻件及材料的制造、研发、销售;进出口贸易等。

住所:山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街 17 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:658348.38 万元;净资产:274913.89 万元;营业总收入:206819.48 万元;净利润:16512.33 万元。

与本公司关联关系:本公司的联营公司。

(12)公司名称:太原钢铁(集团)林德气体有限公司

法定代表人:石来润

注册资本:40000 万元

主营业务:气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售等。

住所:山西省太原市尖草坪 2 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:67690.96 万元;净资产:61827.05 万元;营业总收入:96246.89 万元;净利润:18637.08 万元。

与本公司关联关系:本公司母公司的合营公司。

(13)公司名称:山西太钢哈斯科科技有限公司

法定代表人:马良

注册资本:25000 万元

主营业务:钢渣、尾渣的综合利用和处理;回收钢渣、尾渣中的金属;生产和销售利用钢渣、尾渣制成的副产品。

住所:太原市阳曲县候村乡赵庄村村南

2023 年 9 月末财务数据,总资产:49372.19 万元;净资产:45847.69 万元;营业总收入:21288.31 万元;净利润:5956.75 万元。

与本公司关联关系:本公司母公司的联营公司。

(14)公司名称:山西新钢联金属材料发展有限公司

法定代表人:刘新力

注册资本:54975.44 万元

主营业务:金属材料(不含稀贵金属)、普通机械设备、建筑材料、铁合金、矿产品(除国家专控)、焦炭、煤炭、化工产品(不含危险品)、钢材、不锈钢制品、电缆、电器产品销售;进出口业务。

住所:太原市尖草坪区解放北路 83 号花园国际大酒店国贸楼 5 层 502 室

2023 年 9 月末财务数据,总资产:282455.45 万元;净资产:77002.17 万元;营业总收入:691547.81 万元;净利润:15120.94 万元。

与本公司关联关系:本公司母公司的联营公司。

(15)公司名称:宝钢德盛不锈钢有限公司

法定代表人:王清洁

注册资本:425333.33 万元

主营业务:冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工,销售金属镍、镍合金、各类合金,热(冷)轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化;对外贸易;研发和技术服务;火力发电;其他电力生产。

住所:罗源县罗源湾开发区金港工业区

2023 年 9 月末财务数据,总资产:2026516.53 万元;净资产:61304.48 万元;营业总收入:1901650.26 万元;净利润:-106931.25 万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(16)公司名称:欧冶云商股份有限公司

法定代表人:赵昌旭

注册资本:100000 万元

主营业务:仓储服务(除危险品);货物运输代理,第三方物流服务;电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;企业管理咨询;冶金材料、金属材料及制品的销售(专项审批除外);金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务;再生物资的回收、利用、批发;货物进出口;技术进出口。

住所:上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室

2022 年 9 月末财务数据,总资产:4295938.92 万元;净资产:529553.32 万元;营业总收入:9527966.17 万元;净利润:33914.21 万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(17)公司名称:上海宝信软件股份有限公司

法定代表人:夏雪松

注册资本:240259.05 万元

主营业务:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务;智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务,转口贸易;不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品;公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修;在线信息与数据检索,第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。

住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 515 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:2146827.32 万元;净资产:1131916.75 万元;营业总收入:881825.80 万元;净利润:191365.01 万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(18)公司名称:宝武水务科技有限公司

法定代表人:严华

注册资本:321045.66 万元

主营业务:智能水务系统开发;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;环保咨询服务;工程管理服务;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表制造;大气污染监测及检测仪器仪表销售等。

住所:上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢

2023 年 9 月末财务数据,总资产:1046357.72 万元;净资产:473281.93 万元;营业总收入:443038.10 万元;净利润:2367.83 万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(19)公司名称:欧冶链金再生资源有限公司

法定代表人:陈昭启

注册资本:421597.92 万元

主营业务:再生资源回收;再生资源销售;再生资源加工;生产性废旧金属回收;报废机动车拆解;报废机动车回收;金属材料销售等。

住所:安徽省马鞍山市雨山经济开发区雨翠路与九华路东南角

2023 年 9 月末财务数据,总资产:2825902.64 万元;净资产:1125718.04 万元;营业总收入:11707866.40 万元;净利润:72346.40 万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(20)公司名称:宝武环科山西资源循环利用有限公司

法定代表人:胡荣建

注册资本:42589.5 万元

主营业务:资源循环利用服务技术咨询;余热余压余气利用技术研发;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售等。

住所:山西省太原市尖草坪区大同路 168 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:78084.29 万元;净资产:55219.33 万元;营业总收入:38206.57 万元;净利润:935.20 万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(21)公司名称:马钢(集团)控股有限公司

法定代表人:丁毅

注册资本:666628.04 万元

主营业务:资本经营;矿产品采选;建筑工程施工;建材、机械制造、维修、设计;对外贸易;国内贸易(国家限制的项目除外);物资供销、仓储等。

住所:马鞍山市雨山区九华西路 8 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:12248023.81 万元;净资产:5579314.11 万元;营业总收入:8570868.17 万元;净利润:-48844.69 万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(22)公司名称:烟台鲁宝钢管有限责任公司

法定代表人:郑坚敏

注册资本:304757 万元

主营业务:加工、销售钢管;批发、零售:金属材料、通用机械设备、煤渣;钢管轧制技术咨询服务等。

住所:山东省烟台市福山区永达街 1030 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:425052.68 万元;净资产:353809.12 万元;营业总收入:441941.35 万元;净利润:12851.53 万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(23)公司名称:欧冶工业品股份有限公司

法定代表人:王静

注册资本:400000 万元

主营业务:工业品销售(除专项规定),机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品(不含许可类化工产品)、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品等的销售。

住所:上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室

2023 年 9 月末财务数据,总资产:2279291.20 万元;净资产:492640.62 万元;营业总收入:2852732.26 万元;净利润:7716.92 万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(24)公司名称:中国中钢集团有限公司

法定代表人:刘安栋

注册资本:500000 万元

主营业务:进出口业务;承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程;从事对外贸易咨询;承办冶金行业进出口商品的仓储;冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售等。

住所:北京市海淀区海淀大街 8 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:9508049.56 万元;净资产:1189947.97 万元;营业总收入:5693650.80 万元;净利润:98172.30 万元。

与本公司关联关系:实际控制人均为中国宝武。

(25)公司名称:天津太钢大明金属科技有限公司

法定代表人:胡强

注册资本:3650 万美元

主营业务:生产、加工金属制品、新型合金材料等。

住所:天津经济技术开发区西区中南五街 110 号

2023 年 9 月末财务数据,总资产:124559.72 万元;净资产:32080.31 万元;营业总收入:476094.57 万元;净利润:-2760.64 万元。

与本公司关联关系:本公司的参股公司,本公司高级管理人员担任该公司董事。

除特别说明外,上述关联人介绍中币种均为人民币。

2.关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其经济效益和财务状况良好,不会对公司生产经营产生影响。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1.定价原则和依据

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,定价以市场公允价格为基础,按不高于或不低于与其他第三方接受、提供同类产品的价格。市场价格获取方法,主要来源于行业惯用的网站公布价格或太原市周边活跃市场同类商品的价格。如果没有市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式,并在具体的关联交易合同中予以明确。

2.付款安排及结算方式在下面协议签署情况中具体披露。

(二)关联交易协议签署情况

1.公司与太钢集团签署了《主要原辅料供应协议》,协议有效期自 2023 年 1 月 1 日起 3 年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
主要原辅料供应协议	太原钢铁(集团)有限公司	主要原、辅料——精矿粉、球团、冶金白灰、硅铁、石灰石、白云石、脱硫剂、脱磷剂、涂层颗粒镁、铁磷、耐火材料等。	市场价/协议价	按实际用量月结算

2.公司与太钢集团签署了《综合服务协议》,协议有效期自 2023 年 1 月 1 日起 3 年。

协议名称	关联人	主要内容	交易价格	结算方式
综合服务协议	太原钢铁(集团)有限公司	太钢集团向公司提供厂区生活后勤服务管理、职工教育管理、保卫、人民武装、宣传管理、离退休人员管理、档案保管、保密管理及信息资讯等服务。	市场价/协议价	按月支付

3.公司与太钢集团签署了《土地使用权租赁协议》,协议有效期自 2024 年 1 月 1 日起 1 年。

租赁方	主要内容	交易价格	结算方式
山西太钢不锈钢股份有限公司	生产、办公占用 5635310.17 平方米土地的使用权	每年 8486.78 万元	按月支付
太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司	生产、办公占用 20677.20 平方米土地的使用权	每年 31.14 万元	12 月 15 日前支付本年度租金

4.公司的分公司山西太钢不锈钢股份有限公司临汾分公司、全资子公司山西临汾太钢中厚板有限公司与太钢临汾钢铁集团有限公司签署《租赁变更合同》,租赁方由山西太钢不锈钢股份有限公司临汾分公司变更为山西临汾太钢中厚板有限公司,合同有效期自 2023 年 12 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日,合同有效期届满,若双方无书面终止通知自动延期 1 年,合同总期限不超过 3 年。

租赁方	主要内容	交易价格	结算方式
山西临汾太钢中厚板有限公司	设备、房屋和各类构筑物等资产	每年 8768.88 万元	按月支付

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,为公司生产经营所需要。

2.上述交易价格的定价公允,收付款方式合理,符合上市公司的利益。

3. 公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行,以达到互惠互利的目的,公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。

五、独立董事过半数同意意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规以及《公司章程》有关规定,上述关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过,同意将《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》提交董事会讨论。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事专门会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日

证券代码:000825　　证券简称:太钢不锈　　公告编号:2024-003

山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届十八次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 1 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决,经其他非关联董事表决,5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事专门会议决议详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事专门会议决议》。

2、《关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案》

经公司党委常委会讨论通过,公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整:

提名朱东骜为天津太钢销售有限公司监事人选,唐彦锋不再担任天津太钢销售有限公司监事职务;

委派朱东骜为北京太钢销售有限公司监事,唐彦锋不再担任北京太钢销售有限公司监事职务;

委派朱东骜为沈阳太钢不锈钢加工销售有限公司监事,唐彦锋不再担任沈阳太钢不锈钢加工销售有限公司监事职务;

委派朱东骜为太原钢铁(集团)现货销售有限公司监事,唐彦锋不再担任太原钢铁(集团)现货销售有限公司监事职务;

提名郭光宇为太原重工轨道交通设备有限公司董事人选,卢健不再担任太原重工轨道交通设备有限公司董事职务;

委派段亚楠为天津太钢大明金属科技有限公司董事,张志君不再担任天津太钢大明金属科技有限公司董事职务。

委派李建军为山西临汾太钢中厚板有限公司执行董事,崔正晓不再担任山西临汾太钢中厚板有限公司执行董事职务。

推荐李建军为山西临汾太钢中厚板有限公司副经理(主持工作)人选,崔正晓不再担任山西临汾太钢中厚板有限公司经理。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 21 日(星期三)在太原市花园国际大酒店召开山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,会期半天。

会议将审议《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十日

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临 2024-05

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司"、"星网锐捷")第六届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯会议的方式召开,会议应到董事八人,实到董事八人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

(一)本次会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会工作的正常运行,经公司董事会提名委员会审议通过,同意补选洪潇祺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》具体内容详见同日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)本次会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会,现场会议定于 2024 年 2 月 22 日 14:30 在福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园公司 A 栋一层会议室召开。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 30 日

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临 2024-06

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

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

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 2024 年 1 月 8 日收到公司原董事刘开进先生书面的《辞职报告》,因工作变动的原因,刘开进先生申请辞去公司第六届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后,刘开进先生不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于董事辞职的公告》(公告编号:临 2024-02)。

公司于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,经公司股东推荐,并经公司第六届董事会提名委员会审议通过,董事会同意补选洪潇祺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本次非独立董事的选任尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效,其任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件:公司非独立董事候选人简历。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

附件:简历

洪潇祺简历

洪潇祺,男,汉族,1990 年 4 月出生,福建霞浦人,中共党员,2012 年 6 月毕业于澳门科技大学会计学专业,2013 年 9 月毕业于英国南安普敦大学会计与金融专业,研究生学历,理学硕士学位,会计师。2013 年 10 月参加工作,历任福建省电子信息(集团)有限责任公司资金管理部主办;福建兆元光电有限公司总经理助理;福建省电子信息(集团)有限责任公司财务资金部总监助理,投资发展部副总监;福建省电子信息产业股权投资管理有限公司联合党支部委员、副总经理。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部总监。

洪潇祺先生未持有公司股票,现任福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部总监。除上述情况外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,洪潇祺先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临 2024-07

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开 2024 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")兹定于 2024 年 2 月 22 日(星期四)召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次 2024 年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《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。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 22 日下午 2:30

2、网络投票时间:2024 年 2 月 22 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 2024 年 2 月 22 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:2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(五)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。

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进行投票表决。

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。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024 年 2 月 19 日(星期一)。

(七)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的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、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

(八)现场会议召开地点:福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会议案编码表

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	√
非累计投票提案		
1.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	√

(二)以上议案 1 已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过(公告内容详见 2024 年 1 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告)。

(三)上述议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间:2024 年 2 月 19 日(星期一)(15:00-17:30)。

(三)登记地点:福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 23 层证券事务办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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流程见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、电话:0591-83057977、83057009;

2、联系人:刘万里、潘媛媛;

3、电子邮箱:liuwanli@star-net.cn;panyuanyuan@star-net.cn。

(二)会议费用

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)第六届董事会第二十九次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 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:362396;投票简称:星网投票。

2、填报表决意见:上述提案为非累积投票提案,股东可对提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 2 月 22 日 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 2024 年 2 月 22 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 2 月 22 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 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。

附件二:授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该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该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码		备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	√			

注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

签署日期:　　年　　月　　日