

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2024年第三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。根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议决议,公司定于2024年11月28日召开公司2024年第三次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定。

二、会议登记事项
表:本次股东大会提案编码示例表
提案名称 提案编码 备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 V 该列打勾的栏目可以投票

上述议案已经公司于2024年10月30日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过,详细内容请查阅登载于2024年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2024年10月30日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。议案1为普通决议案。与该议案有关的关联股东需回避表决,且不能接受其他股东委托进行对该议案的投票。

三、会议登记事项
1.登记方式:
(1)法人股股东代表持本人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2024年第三次临时股东大会回执进行登记。

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 (Total resolution), 101 (Non-cumulative voting), 102 (Share repurchase).

注:上述回执的填报、复印或按以上格式自制均有效。附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书。在本股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第三季度报告

一、重要提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,251.8040 231,882.1145

□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:
□适用 □不适用

Table with columns: 项目, 金额(万元), 变动原因. Rows include 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, etc.

Table with columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动幅度, 变动原因. Rows include 其他收益, 投资收益, 公允价值变动收益, etc.

主要变化因素说明:
(1)其他收益较去年同期增加73.69%,主要原因是报告期内享受先进制造业企业增值税加计抵减政策。
(2)投资收益较去年同期减少65.27%,主要原因是报告期内处置子公司股权同比减少。

Table with columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动幅度, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

主要变化因素说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少34.52%,主要原因是报告期内增加,购买材料支出增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,489.37%,主要原因是报告期内收到出售子公司股权款。

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 前10名普通股股东持股情况. Rows include 股东名称, 持股比例, 持股数量, etc.

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Rows include 晨鸣控股有限公司, HKSOC NOMINEES LIMITED, etc.

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 前10名无限售条件流通股股东持股情况. Rows include 股东名称, 持有无限售条件流通股数量, 股份种类及数量, etc.

注:1.为满足不同资金需求,晨鸣控股(香港)有限公司与境外机构开展了股票质押业务,将其持有的公司210.7156万股和153.4141万股抵押给境外机构,前述质押业务不涉及质押平仓风险,在无法还款的情况下,可能导致对公司的持股比例降低,但对晨鸣控股的实际控制人及董事、高级管理人员的持股比例无影响,对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告(公告编号为:2023-088)于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内部消息公告。

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 其他应收款, 其中:应收利息, 应收股利, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 其他流动资产, 流动资产合计, 非流动资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 长期股权投资, 其他非流动金融资产, 投资性房地产, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 合同负债, 应付职工薪酬, 应交税费, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 其他应付款, 应付股利, 其他流动负债, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 长期借款, 租赁负债, 长期应付款, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 递延收益, 递延所得税负债, 非流动负债合计, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 负债合计, 所有者权益, 其中:股本, 资本公积, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 其他综合收益, 专项储备, 盈余公积, etc.

法定代表人:陈洪国 主管会计工作负责人:董连明
中介机构负责人:张波
合并资产负债表期末现金流量表
单位:元

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的利息返还, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二、投资活动产生的现金流量: 收到投资收益收到的现金, 取得投资收益收到的现金, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金, 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金, etc.

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, etc.

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议通知于2024年10月20日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2024年10月30日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

一、审议通过了《关于2024年第三季度报告》
二、审议通过了《关于2024年第三季度报告》
三、审议通过了《关于2024年第三季度报告》
四、审议通过了《关于2024年第三季度报告》
五、审议通过了《关于2024年第三季度报告》

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议通知于2024年10月30日以书面、邮件方式送达各位监事,会议于2024年10月30日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

一、审议通过了《关于2024年第三季度报告》
二、审议通过了《关于2024年第三季度报告》
三、审议通过了《关于2024年第三季度报告》
四、审议通过了《关于2024年第三季度报告》