

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2024-173
转债代码:127043 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年第七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、会议召开的基本情况

1.股东大会召开日期:2024年第七次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定,会议召集、召开程序合法、合规性;公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月24日(星期二)上午10:30

(2)网络投票的时间:2024年12月24日,其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年12月24日上午9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6.公司通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统(地址为: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络投票方式投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

7.公司股东应逐笔填写授权委托书,网络投票的一种形式,如同时一致投票以现场投票表决的,以第一次投票表决的结果为准;如网络投票中出现重复投票,则以第一次投票表决结果为准。

8.会议的登记及登记时间:2024年12月19日(星期日)

9.出席对象:

(1)截止2024年12月19日下午收市后在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)会议聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙山镇贵州川恒化工有限公司会议室。

三、会议议程的事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	(2025年度对子公司担保额度预计的议案)	√
1.01	(2025年度对资产负债率为70%以上的子公司的担保额度预计的议案)	√
1.02	(2025年度对资产负债率为70%以上的子公司的担保额度预计的议案)	√
2.00	(2025年度内部控制自我评价报告)	√
3.00	(2025年度日常关联交易预计的议案)	√
3.01	(2025年度与瑞丰隆的日常关联交易的议案)	√
3.02	(2025年度与天一新矿的日常关联交易的议案)	√
4.00	(使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)	√
5.00	(变更公司经营范围修改<公司章程>的议案)	√

一、审议事项:2024年12月6日召开的第四届董事会第五次会议,第四届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月7日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-166)、《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-167)及其他相关公告。

二、提案摘要

三、会议登记事项

1.会议时间:2024年12月24日(星期二)9:00-12:00,13:00-15:00

2.会议地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙山镇贵州川恒化工有限公司会议室

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书(见附件2)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人授权委托书及法定代表人的授权委托书。

(3)出席会议的股东(或受托人)应在会议开始前向公司董事会办公室或指定地点办理登记手续。截止时间为2024年12月24日15:00,其信息将在会上进行通报。本次股东大会不接受电话投票。

3.登记地点:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙山镇贵州川恒化工有限公司证券部

4.会议联系方式:

联系人:李耀
联系电话:0854-2441118
联系传真:0854-2210229
电子邮箱:chp@chanten.com
联系地址:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市贵州川恒化工有限公司
邮政编码:555005

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票系统,如投票系统发生异常事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过在深圳证券交易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详见附件一。

贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2024年12月7日

一、网络投票的具体操作流程

1.网络投票的程序

2.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

3.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

4.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

6.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

7.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

8.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

9.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

10.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

11.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

12.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

13.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

14.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

15.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

16.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

17.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

18.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

19.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

20.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

21.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

22.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

23.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

24.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

25.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

26.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

27.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

28.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

29.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

30.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

31.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

32.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

33.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

34.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

35.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

36.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

37.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

38.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

39.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

40.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

41.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

42.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

43.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

44.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

45.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

46.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

47.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

48.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

49.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

50.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

51.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

52.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

53.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

54.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

55.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

56.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

57.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

58.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

59.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

60.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

61.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

62.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

63.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

64.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

65.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

66.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

67.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

68.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

69.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

70.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

71.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

72.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

73.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

74.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

75.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

76.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

77.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

78.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

79.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

80.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

81.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

82.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

83.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

84.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

85.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

86.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

87.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

88.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

89.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

90.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

91.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

92.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

93.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

94.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

95.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

96.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

97.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

98.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

99.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

100.投票时间:2024年12月24日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,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行使投票权。

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份有限公司2024年第七次临时股东大会,并受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会应决事项进行投票表决,并代为签署相关文件。本人/本单位授权贵州川恒化工股份有限公司2024年第七次临时股东大会会议投票票如下:

提案编码	提案名称	该议案的类别	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	(2025年度对子公司担保额度预计的议案)	√				
1.01	(2025年度对资产负债率为70%以上的子公司的担保额度预计的议案)	√				
1.02	(2025年度对资产负债率为70%以上的子公司的担保额度预计的议案)	√				
2.00	(2025年度内部控制自我评价报告)	√				
3.00	(2025年度日常关联交易预计的议案)	√				
3.01	(2025年度与瑞丰隆的日常关联交易的议案)	√				
3.02	(2025年度与天一新矿的日常关联交易的议案)	√				
4.00	(使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)	√				
5.00	(变更公司经营范围修改<公司章程>的议案)	√				

注:1.请本人/受托人/受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下的相应“√”为准,与同一事项下不得有同时或多次选择,其他符号的视为弃权处理。2.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。3.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。4.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。5.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。6.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。7.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。8.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。9.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。10.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。11.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。12.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。13.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。14.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。15.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。16.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。17.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。18.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。19.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。20.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。21.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。22.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。23.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。24.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。25.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。26.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。27.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。28.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。29.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。30.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。31.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。32.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。33.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。34.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。35.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。36.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。37.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。38.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。39.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。40.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。41.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。42.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。43.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。44.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。45.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。46.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。47.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。48.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。49.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。50.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。51.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。52.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。53.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。54.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。55.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。56.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。57.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。58.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。59.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。60.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。61.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。62.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。63.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。64.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。65.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。66.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。67.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。68.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。69.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。70.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。71.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。72.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。73.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。74.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。75.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。76.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。77.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。78.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。79.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。80.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。81.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。82.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。83.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。84.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。85.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。86.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。87.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。88.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。89.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。90.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。91.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。92.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。93.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。94.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。95.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。96.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。97.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。98.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。99.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。100.如果委托人对某一事项下的表决没有明确选择,则视为弃权处理。

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2024-098

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议召开通知于2024年12月2日以书面方式送达各位董事及其他相关人员,会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长李耀主持,会议记录由董事会秘书李耀负责。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过以下议案:

1.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

2.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

3.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

4.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

5.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

6.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

7.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

8.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

9.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

10.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

11.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

12.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

13.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

14.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

15.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

16.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

17.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

18.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

19.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

20.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

21.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

22.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

23.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

24.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

25.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

26.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

27.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

28.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

29.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

30.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

31.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

32.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

33.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

34.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

35.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

36.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

37.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

38.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

39.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

40.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

41.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

42.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

43.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

44.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

45.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

46.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

47.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

48.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

49.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

50.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

51.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

52.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

53.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

54.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

55.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

56.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

57.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

58.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

59.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

60.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

61.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

62.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

63.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

64.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

65.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

66.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

67.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

68.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

69.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

70.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

71.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

72.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

73.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

74.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

75.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

76.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

77.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

78.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

79.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

80.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

81.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

82.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

83.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

84.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

85.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

86.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

87.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

88.审议通过《关于对外股权投资设立有限合伙企业的议案》

<