

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2025-039

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 暨减少注册资本并通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通知债权人的原因
公司于2025年3月31日召开第六届董事会第二十九次会议,2025年4月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;2025年6月6日召开第六届董事会第三十二次会议,2025年6月27日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》(以下简称“回购注销议案”)。鉴于公司2名间接持股对象因个人原因主动离职而不具备激励资格,公司将回购注销其合计79万股限制性股票。

“审议上述系因公司激励对象李建华先生因个人原因主动离职,按照相关规定公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的80,000股限制性股票,详情请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-017)。”

“审议上述系因公司激励对象梁斐先生因个人原因主动离职,按照相关规定公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的71,000股限制性股票,详情请见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-044)。”
上述回购注销的注销完成后,公司注册资本将减少790,000元。回购注销完成后,公司总股本将由3,309,623,844股减少至3,308,833,844股,公司注册资本将由3,309,623,844元减少至3,308,833,844元。

二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权证明文件及证明该文件及证明人要求清偿债务或提供担保证明。债权人如逾期未向公司主张要求,不能否认其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原《公司法》约定继续履行。

(一)债权人提供所需材料
债权人如要求本公司清偿债务或提供担保担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

公司债权人如需债权申报,需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的复印件到公司申报债权。债权人作为法人,的需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带经法定代表人授权委托和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

进行债权申报,债权人需提交复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件,公司不承担返还原件。

(二)债权人申报联系方式
债权人可采取现场、邮寄方式进行债权申报,采取邮寄方式进行债权申报的债权人需先致电公司证券事务办进行咨询确认,债权申报方式如下:

(1)申报时间:2025年6月28日至2025年8月11日
(2)债权申报地址及材料寄送地址:南京市江宁区铁岗路8号
(3)联系部门:董事会办公室
(4)办公电话:025-52600072
(5)邮政编码:211111
(6)特别提示:以现场方式申报的,接待时间为工作日9:00-11:00;13:00-17:00,双休日及法定节假日除外;以邮寄方式申报的,申报日期以公司签收日期为准,邮件封面请注明“申报债权”字样并寄出时电话联系公司联系人。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2025年6月28日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2025-038

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

本公司于2025年6月27日举行了2024年年度股东大会,现将会议召开情况及决议内容公告如下:

(一)召开时间:2025年6月27日14点。
(二)召开地点:江苏省南京市江宁区铁岗路8号公司办公楼五楼会议室
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人:本公司董事会
(五)会议主持人:董事长王淑坤先生

本次会议的召开符合《公司法》(上市公司股东大会规则)《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

出席本次股东大会的股东及授权代理人共计803人,代表股份627,587,216股,占奥特佳公司总股份的18.9625%。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东及授权代理人共计21人,持有公司有表决权股份1,630,000股,占公司总股本的0.0493%;

通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及授权代理人共计782人,持有公司有表决权股份625,957,216股,占公司有表决权股份总数的18.9132%。

出席本次股东大会中小投资者股东共计800人,所持股份总数为42,170,750股,占奥特佳公司总股份的1.242%。

本次会议中董事、高级管理人员出席了本次会议。
本公司聘请国浩律师(南京)事务所方湘于律师、谭美玲律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票,深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果,议案具体表决情况如下:

(一)审议通过了《公司2024年年度财务决算及利润分配议案》
表决情况:同意616,001,626股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1539%;反对10,226,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6294%;弃权1,359,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

中小股东有效表决权股份总数的0.2166%。

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2025-021

中国中煤能源股份有限公司 2024年度股东周年大会及2025年 第一次A股和H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区东直门大街1号中煤大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
中国中煤能源股份有限公司2024年度股东周年大会(简称“股东周年大会”)、2025年第一次A股类别股东大会(简称“A股类别股东大会”)及2025年第一次H股类别股东大会(简称“H股类别股东大会”)以现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司A股股东通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票,出席会议的股东及股东委托代理人具体情况如下:

1.股东周年大会出席情况

2.A股类别股东大会出席情况

3.H股类别股东大会出席情况

4.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

5.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

6.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

7.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

8.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

9.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

10.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

11.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

12.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

13.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

14.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

15.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

16.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

17.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

18.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

19.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

20.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

21.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

22.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

23.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

24.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

25.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

26.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

27.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

28.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

29.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

30.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

31.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

32.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

33.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

34.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

35.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

36.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

37.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

38.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

39.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

40.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

41.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

42.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

43.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

44.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

45.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

46.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

47.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

48.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

49.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

50.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

51.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

52.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

53.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

54.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

55.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

56.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

57.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

58.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

59.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

60.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

61.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

62.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

63.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

64.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

65.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

66.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

67.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

68.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

69.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

70.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

71.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

8.议案名称:关于聘任公司2025年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案

审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于修订《公司章程》等法律、法规和规范性文件

11.01 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

11.02 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司监事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

11.03 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.04 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司内部控制管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.05 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司内部审计管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.06 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司信息披露管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.07 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司投资者关系管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.08 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司环境、社会及治理(ESG)管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.09 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司安全生产管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.10 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司保密管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.11 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司档案管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.12 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司印章管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.13 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司合同管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.14 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司法律事务管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.15 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司人力资源管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.16 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司财务管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.17 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司采购管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.18 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司销售管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.19 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司物流管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.20 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司仓储管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.21 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司运输管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.22 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司装卸搬运管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.23 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司包装管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.24 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司仓储保管管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.25 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司仓储作业管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.26 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司仓储安全管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.27 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司仓储环保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.28 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司仓储节能管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.29 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司仓储消防管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.30 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司仓储防疫管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.31 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司仓储防疫管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.32 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司仓储防疫管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

11.33 议案名称:《中国中煤能源股份有限公司仓储防疫管理制度》
审议结果:通过
表决情况: