

广州集泰化工股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002909

证券简称:集泰股份

公告编号:2020-006

本公司及董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。

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议决议决定于2020年2月14日(星期五)下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第二届董事会第十一次会议决议召开公司2020年第一次临时股东大会。
3.会议召开的时间、地点:公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间:2020年2月14日(星期五)下午14:30开始
2)网络投票时间:2020年2月14日(星期五)
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:2020年2月14日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具体时间为:2020年2月14日9:15至2020年2月14日15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:
本次会议采取现场表决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深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年2月7日。

7.出席对象:
(1)截至2020年2月7日(星期五)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公司普通股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、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及他人;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

二、会议审议事项
本次会议审议以下提案:

1.关于2020年度日常关联交易预计的议案;

提案1涉及关联交易,关联股东广州市安泰化学有限公司、邹珍祥、邹锦夫、邹珍美、邹珍美、邹陈星、陈明星将回避表决。提案2为特别决议提案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述相关提案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议

审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在2020年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票。公司将根据深圳证券交易所公开披露,中小投资者是指除上市公司董事、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。

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:所有提案	☒
	非累积投票提案	
1.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	☒
2.00	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	☒

四、会议登记等事项
1.登记方式:
直接登记:异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记。公司不接受电话登记。
委托登记:采用信函、传真或电子邮件的方式登记,股东请填写并填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。建议采取电子邮件的方式登记,电子邮件请发送至 jitaishuogongjiaotais.com,主题注明“股东大会”。传真或信件请于2020年2月13日下午17:00前送达公司,公司传真电话为020-85526634;采用信函方式登记的,来信请寄:广州开发区南翔一路62号C座五楼董事办公室,邮编:510000(信封请注明“股东大会”字样)。信函均以信函、传真及电子邮件送达公司的时间为准。

2.登记时间:
2020年2月12日上午9:00至下午17:00;2020年2月13日上午9:00至下午17:00。

3.登记地点:广州集泰化工股份有限公司董事会办公室

4.登记手续:
(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所属权账户卡、加盖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;自然人股东出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托本人身份证卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所属权账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证办理登记手续。

(3)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人:吴如宜、王小昌
电话:020-85532339
传真:020-85526634
电子邮箱:jitaishuogongjiaotais.com

五、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:

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

六、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议。
2.公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。

广州集泰化工股份有限公司董事会

2020年1月17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.普通股投票程序(含)与投票简称:股票代码为“362909”,投票简称为“集泰股票”。

2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案对于非累积投票的提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
4.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:2020年2月14日的交易时间,即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2020年2月14日(现场股东大会召开当日19:15至15:00期间任意时间)。

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行使投票权。

附件二
授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

授权人: 被授权人: 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年2月14日召开的广州集泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均归本公司/本人承担。

5.其他事项:本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对、弃权或回避,并在相应表格内打“√”,四者中只能选其一,选择一项以上的无效。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人证件号码:
委托人持股票数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
受托日期:

参会股东登记表

股东姓名/名称:
股东身份证号码/营业执照号码
股东身份证号码/营业执照号码
股东之法定代表人姓名

股东账号:
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
电子邮箱
传真号码
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前所披露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.已填写及签署的登记表截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间以内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章):
年 月 日

证券代码:002909

证券简称:集泰股份

公告编号:2020-007

广州集泰化工股份有限公司关于收购珠海海格莱利摩擦材料有限公司部分股权的公告

本公司及董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。

重要内容提示:
1.广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年1月17日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于收购珠海海格莱利摩擦材料有限公司部分股权的议案》,同意受让深圳市达晨创股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创投”)、深圳市达晨创股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创投”)和深圳市达晨创股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创投”)签署了《股权转让协议》,受让其所共同持有的格莱利3.076923%股权,股权转让价款为人民币2,000万元(税前)。

2.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、交易概述
1.本次交易的基本情况
为进一步优化产业链布局,挖掘新的潜在盈利增长点,促进公司快速、高质量发展,公司于2020年1月17日与深圳市达晨创股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创投”)、深圳市达晨创股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创投”)和深圳市达晨创股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创投”)签署了《股权转让协议》,受让其所共同持有的格莱利3.076923%股权,股权转让价款为人民币2,000万元(税前)。

2.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

3.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

4.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

5.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

6.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

7.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

8.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

9.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

10.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

11.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

12.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

13.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

14.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

15.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

16.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

17.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

18.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

19.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

20.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

21.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

22.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

23.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

24.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

25.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

26.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

27.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

28.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

29.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

30.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

31.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

32.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

33.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

34.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

35.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

36.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

37.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

38.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

39.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

40.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

41.本次收购不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》,广州集泰化工股份有限公司董事会审议事项)及相关法律、法规的规定,本次收购在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。