

# 证券日报

制作 朱玉霞

2021年7月14日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

D53

# 信息披露 DISCLOSURE

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2021-048  
湘潭电化科技股份有限公司  
关于副总经理辞职的公告

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。  
湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理成耀光先生的书面辞职报告。因其调任在公司深纺进出口有限公司担任总经理职务,成耀光先生辞职不再担任公司副总经理职务。成耀光先生辞职后不再担任公司其他职务,目前仍在公司全资子公司湘潭市中兴热电有限公司担任董事。截至目前,成耀光先生未再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,成耀光先生的辞职报告送达董事会之日起生效。成耀光先生辞职后将不再履行公司其他职务,勤勉尽责,公司董事会对成耀光先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会  
二〇二一年七月十三日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2021-052

## 湘潭电化科技股份有限公司关于召开2021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。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年7月29日召开2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是公司2021年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司2021年7月13日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

3. 召开会议的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月29日上午9:15至下午15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票系统对本次股东大会的提案进行表决。

6. 会议的股权登记日:2021年7月23日星期五。

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人。于股权登记日2021年7月23日下午收市时在中国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,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于关联方借款的议案》;

2. 审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

3. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

4. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

5. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;

6. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

7. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》;

8. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

9. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

10. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

11. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

上述议案中,议案1为特别决议,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2、议案3、议案4对小股东投票的权利分派方法的扣减比例一致。

三、提案编码

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	√
1.00	《关于关联方借款的议案》	√
2.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√

四、会议登记办法

1. 登记方式:

(1)个人股东本人身份证件、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席并填写会议登记表,代理人持本人身份证件、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书(见附件二)及代理人身份证件进行登记。

(3)股东亲自通过函授或传真方式登记。

(4)登记者时间:2021年7月26日(星期一上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)信函以寄出时的邮戳日期为准。

(5)登记者地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

请参阅《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

六、联系方式

联系人:成耀光;王锐;联系电话:0731-55544048;传真:0731-55544101;邮箱:zqb@cninfo.com.cn;邮政编码:412001。

七、备查文件

1. 第八届董事会第三十七次会议决议;2. 第八届监事会第十二次会议决议;3. 第八届董事会第三十八次会议决议;4. 第八届监事会第十三次会议决议;5. 第八届董事会第三十九次会议决议;6. 第八届监事会第十四次会议决议;7. 第八届董事会第四十次会议决议;8. 第八届监事会第十五次会议决议;9. 第八届董事会第四十一次会议决议;10. 第八届监事会第十六次会议决议;11. 第八届董事会第四十二次会议决议;12. 第八届监事会第十七次会议决议;13. 第八届董事会第四十三次会议决议;14. 第八届监事会第十八次会议决议;15. 第八届董事会第四十四次会议决议;16. 第八届监事会第十九次会议决议;17. 第八届董事会第四十五次会议决议;18. 第八届监事会第二十次会议决议;19. 第八届董事会第四十六次会议决议;20. 第八届监事会第二十一次会议决议;21. 第八届董事会第四十七次会议决议;22. 第八届监事会第二十二次会议决议;23. 第八届董事会第四十八次会议决议;24. 第八届监事会第二十三次会议决议;25. 第八届董事会第四十九次会议决议;26. 第八届监事会第二十四次会议决议;27. 第八届董事会第五十次会议决议;28. 第八届监事会第二十五次会议决议;29. 第八届董事会第五十一次会议决议;30. 第八届监事会第二十六次会议决议;31. 第八届董事会第五十二次会议决议;32. 第八届监事会第二十七次会议决议;33. 第八届董事会第五十三次会议决议;34. 第八届监事会第二十八次会议决议;35. 第八届董事会第五十四次会议决议;36. 第八届监事会第二十九次会议决议;37. 第八届董事会第五十五次会议决议;38. 第八届监事会第三十次会议决议;39. 第八届董事会第五十六次会议决议;40. 第八届监事会第三十一次会议决议;41. 第八届董事会第五十七次会议决议;42. 第八届监事会第三十二次会议决议;43. 第八届董事会第五十八次会议决议;44. 第八届监事会第三十三次会议决议;45. 第八届董事会第五十九次会议决议;46. 第八届监事会第三十四次会议决议;47. 第八届董事会第六十次会议决议;48. 第八届监事会第三十五次会议决议;49. 第八届董事会第六十一次会议决议;50. 第八届监事会第三十六次会议决议;51. 第八届董事会第六十二次会议决议;52. 第八届监事会第三十七次会议决议;53. 第八届董事会第六十三次会议决议;54. 第八届监事会第三十八次会议决议;55. 第八届董事会第六十四次会议决议;56. 第八届监事会第三十九次会议决议;57. 第八届董事会第六十五次会议决议;58. 第八届监事会第三十次会议决议;59. 第八届董事会第六十六次会议决议;60. 第八届监事会第三十一次会议决议;61. 第八届董事会第六十七次会议决议;62. 第八届监事会第三十二次会议决议;63. 第八届董事会第六十八次会议决议;64. 第八届监事会第三十三次会议决议;65. 第八届董事会第六十九次会议决议;66. 第八届监事会第三十四次会议决议;67. 第八届董事会第七十次会议决议;68. 第八届监事会第三十五次会议决议;69. 第八届董事会第七十一次会议决议;70. 第八届监事会第三十六次会议决议;71. 第八届董事会第七十二次会议决议;72. 第八届监事会第三十七次会议决议;73. 第八届董事会第七十三次会议决议;74. 第八届监事会第三十八次会议决议;75. 第八届董事会第七十四次会议决议;76. 第八届监事会第三十九次会议决议;77. 第八届董事会第七十五次会议决议;78. 第八届监事会第三十次会议决议;79. 第八届董事会第七十六次会议决议;80. 第八届监事会第三十一次会议决议;81. 第八届董事会第七十七次会议决议;82. 第八届监事会第三十二次会议决议;83. 第八届董事会第七十八次会议决议;84. 第八届监事会第三十三次会议决议;85. 第八届董事会第七十九次会议决议;86. 第八届监事会第三十四次会议决议;87. 第八届董事会第八十次会议决议;88. 第八届监事会第三十五次会议决议;89. 第八届董事会第八十一次会议决议;90. 第八届监事会第三十六次会议决议;91. 第八届董事会第八十二次会议决议;92. 第八届监事会第三十七次会议决议;93. 第八届董事会第八十三次会议决议;94. 第八届监事会第三十八次会议决议;95. 第八届董事会第八十四次会议决议;96. 第八届监事会第三十九次会议决议;97. 第八届董事会第八十五次会议决议;98. 第八届监事会第三十次会议决议;99. 第八届董事会第八十六次会议决议;100. 第八届监事会第三十一次会议决议;101. 第八届董事会第八十七次会议决议;102. 第八届监事会第三十二次会议决议;103. 第八届董事会第八十八次会议决议;104. 第八届监事会第三十三次会议决议;105. 第八届董事会第八十九次会议决议;106. 第八届监事会第三十四次会议决议;107. 第八届董事会第九十次会议决议;108. 第八届监事会第三十五次会议决议;109. 第八届董事会第九十一次会议决议;110. 第八届监事会第三十六次会议决议;111. 第八届董事会第九十二次会议决议;112. 第八届监事会第三十七次会议决议;113. 第八届董事会第九十三次会议决议;114. 第八届监事会第三十八次会议决议;115. 第八届董事会第九十四次会议决议;116. 第八届监事会第三十九次会议决议;117. 第八届董事会第九十五次会议决议;118. 第八届监事会第三十次会议决议;119. 第八届董事会第九十六次会议决议;120. 第八届监事会第三十一次会议决议;121. 第八届董事会第九十七次会议决议;122. 第八届监事会第三十二次会议决议;123. 第八届董事会第九十八次会议决议;124. 第八届监事会第三十三次会议决议;125. 第八届董事会第九十九次会议决议;126. 第八届监事会第三十四次会议决议;127. 第八届董事会第一百次会议决议;128. 第八届监事会第三十五次会议决议;129. 第八届董事会第一百零一次会议决议;130. 第八届监事会第三十六次会议决议;131. 第八届董事会第一百零二次会议决议;132. 第八届监事会第三十七次会议决议;133. 第八届董事会第一百零三次会议决议;134. 第八届监事会第三十八次会议决议;135. 第八届董事会第一百零四次会议决议;136. 第八届监事会第三十九次会议决议;137. 第八届董事会第一百零五次会议决议;138. 第八届监事会第三十次会议决议;139. 第八届董事会第一百零六次会议决议;140. 第八届监事会第三十一次会议决议;141. 第八届董事会第一百零七次会议决议;142. 第八届监事会第三十二次会议决议;143. 第八届董事会第一百零八次会议决议;144. 第八届监事会第三十三次会议决议;145. 第八届董事会第一百零九次会议决议;146. 第八届监事会第三十四次会议决议;147. 第八届董事会第一百零十次会议决议;148. 第八届监事会第三十五次会议决议;149. 第八届董事会第一百零一次会议决议;150. 第八届监事会第三十六次会议决议;151. 第八届董事会第一百零二次会议决议;152. 第八届监事会第三十七次会议决议;153. 第八届董事会第一百零三次会议决议;154. 第八届监事会第三十八次会议决议;155. 第八届董事会第一百零四次会议决议;156. 第八届监事会第三十九次会议决议;157. 第八届董事会第一百零五次会议决议;158. 第八届监事会第三十次会议决议;159. 第八届董事会第一百零六次会议决议;160. 第八届监事会第三十一次会议决议;161. 第八届董事会第一百零七次会议决议;162. 第八届监事会第三十二次会议决议;163. 第八届董事会第一百零八次会议决议;164. 第八届监事会第三十三次会议决议;165. 第八届董事会第一百零九次会议决议;166. 第八届监事会第三十四次会议决议;167. 第八届董事会第一百零十次会议决议;168. 第八届监事会第三十五次会议决议;169. 第八届董事会第一百零一次会议决议;170. 第八届监事会第三十六次会议决议;171. 第八届董事会第一百零二次会议决议;172. 第八届监事会第三十七次会议决议;173. 第八届董事会第一百零三次会议决议;174. 第八届监事会第三十八次会议决议;175. 第八届董事会第一百零四次会议决议;176. 第八届监事会第三十九次会议决议;177. 第八届董事会第一百零五次会议决议;178. 第八届监事会第三十次会议决议;179. 第八届董事会第一百零六次会议决议;180. 第八届监事会第三十一次会议决议;181. 第八届董事会第一百零七次会议决议;182. 第八届监事会第三十二次会议决议;183. 第八届董事会第一百零八次会议决议;184. 第八届监事会第三十三次会议决议;185. 第八届董事会第一百零九次会议决议;186. 第八届监事会第三十四次会议决议;187. 第八届董事会第一百零十次会议决议;188. 第八届监事会第三十五次会议决议;189. 第八届董事会第一百零一次会议决议;190. 第八届监事会第三十六次会议决议;191. 第八届董事会第一百零二次会议决议;192. 第八届监事会第三十七次会议决议;193. 第八届董事会第一百零三次会议决议;194. 第八届监事会第三十八次会议决议;195. 第八届董事会第一百零四次会议决议;196. 第八届监事会第三十九次会议决议;197. 第八届董事会第一百零五次会议决议;198. 第八届监事会第三十次会议决议;199. 第八届董事会第一百零六次会议决议;200. 第八届监事会第三十一次会议决议;201. 第八届董事会第一百零七次会议决议;202. 第八届监事会第三十二次会议决议;203. 第八届董事会第一百零八次会议决议;204. 第八届监事会第三十三次会议决议;205. 第八届董事会第一百零九次会议决议;206. 第八届监事会第三十四次会议决议;207. 第八届董事会第一百零十次会议决议;208. 第八届监事会第三十五次会议决议;209. 第八届董事会第一百零一次会议决议;210. 第八届监事会第三十六次会议决议;211. 第八届董事会第一百零二次会议决议;212. 第八届监事会第三十七次会议决议;213. 第八届董事会第一百零三次会议决议;214. 第八届监事会第三十八次会议决议;215. 第八届董事会第一百零四次会议决议;216. 第八届监事会第三十九次会议决议;217. 第八届董事会第一百零五次会议决议;218. 第八届监事会第三十次会议决议;219. 第八届董事会第一百零六次会议决议;220. 第八届监事会第三十一次会议决议;221. 第八届董事会第一百零七次会议决议;222. 第八届监事会第三十二次会议决议;223. 第八届董事会第一百零八次会议决议;224. 第八届监事会第三十三次会议决议;225. 第八届董事会第一百零九次会议决议;226. 第八届监事会第三十四次会议决议;227. 第八届董事会第一百零十次会议决议;228. 第八届监事会第三十五次会议决议;229. 第八届董事会第一百零一次会议决议;230. 第八届监事会第三十六次会议决议;231. 第八届董事会第一百零二次会议决议;232. 第八届监事会第三十七次会议决议;233. 第八届董事会第一百零三次会议决议;234. 第八届监事会第三十八次会议决议;235. 第八届董事会第一百零四次会议决议;236. 第八届监事会第三十九次会议决议;237. 第八届董事会第一百零五次会议决议;238. 第八届监事会第三十次会议决议;239. 第八届董事会第一百零六次会议决议;240. 第八届监事会第三十一次会议决议;241. 第八届董事会第一百零七次会议决议;242. 第八届监事会第三十二次会议决议;243. 第八届董事会第一百零八次会议决议;244. 第八届监事会第三十三次会议决议;245. 第八届董事会第一百零九次会议决议;246. 第八届监事会第三十四次会议决议;247. 第八届董事会第一百零十次会议决议;248. 第八届监事会第三十五次会议决议;249. 第八届董事会第一百零一次会议决议;250. 第八届监事会第三十六次会议决议;251. 第八届董事会第一百零二次会议决议;252. 第八届监事会第三十七次会议决议;253. 第八届董事会第一百零三次会议决议;254. 第八届监事会第三十八次会议决议;255. 第八届董事会第一百零四次会议决议;256. 第八届监事会第三十九次会议决议;257. 第八届董事会第一百零五次会议决议;258. 第八届监事会第三十次会议决议;259. 第八届董事会第一百零六次会议决议;260. 第八届监事会第三十一次会议决议;261. 第八届董事会第一百零七次会议决议;262. 第八届监事会第三十二次会议决议;263. 第八届董事会第一百零八次会议决议;264. 第八届监事会第三十三次会议决议;265. 第八届董事会第一百零九次会议决议;266. 第八届监事会第三十四次会议决议;267. 第八届董事会第一百零十次会议决议;268. 第八届监事会第三十五次会议决议;269. 第八届董事会第一百零一次会议决议;270. 第八届监事会第三十六次会议决议;271. 第八届董事会第一百零二次会议决议;272. 第八届监事会第三十七次会议决议;273. 第八届董事会第一百零三次会议决议;274. 第八届监事会第三十八次会议决议;275. 第八届董事会第一百零四次会议决议;276. 第八届监事会第三十九次会议决议;277. 第八届董事会第一百零五次会议决议;278. 第八届监事会第三十次会议决议;279. 第八届董事会第一百零六次会议决议;280. 第八届监事会第三十一次会议决议;281. 第八届董事会第一百零七次会议决议;282. 第八届监事会第三十二次会议决议;283. 第八届董事会第一百零八次会议决议;284. 第八届监事会第三十三次会议决议;285. 第八届董事会第一百零九次会议决议;286. 第八届监事会第三十四次会议决议;287. 第八届董事会第一百零十次会议决议;288. 第八届监事会第三十五次会议决议;289. 第八届董事会第一百零一次会议决议;290. 第八届监事会第三十六次会议决议;291. 第八届董事会第一百零二次会议决议;292. 第八届监事会第三十七次会议决议;293. 第八届董事会第一百零三次会议决议;294. 第八届监事会第三十八次会议决议;295. 第八届董事会第一百零四次会议决议;296. 第八届监事会第三十九次会议决议;297. 第八届董事会第一百零五次会议决议;298. 第八届监事会第三十次会议决议;299. 第八届董事会第一百零六次会议决议;300. 第八届监事会第三十一次会议决议;301. 第八届董事会第一百零七次会议决议;302. 第八届监事会第三十二次会议决议;303. 第八届董事会第一百零八次会议决议;304. 第八届监事会第三十三次会议决议;305. 第八届董事会第一百零九次会议决议;306. 第八届监事会第三十四次会议决议;307. 第八届董事会第一百零十次会议决议;308. 第八届监事会第三十五次会议决议;309. 第八届董事会第一百零一次会议决议;310. 第八届监事会第三十六次会议决议;311. 第八届董事会第一百零二次会议决议;312. 第八届监事会第三十七次会议决议;313. 第八届董事会第一百零三次会议决议;314. 第八届监事会第三十八次会议决议;315. 第八届董事会第一百零四次会议决议;316. 第八届监事会第三十九次会议决议;317. 第八届董事会第一百零五次会议决议;318. 第八届监事会第三十次会议决议;319. 第八届董事会第一百零六次会议决议;320. 第八届监事会第三十一次会议决议;321. 第八届董事会第一百零七次会议决议;322. 第八届监事会第三十二次会议决议;323. 第八届董事会第一百零八次会议决议;324. 第八届监事会第三十三次会议决议;325. 第八