

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2023-040

辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司被立案侦查的公告

本公司董事及全体高级管理人员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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,公司控股子公司新疆宝明矿业有限公司(以下简称“宝明矿业”)因涉嫌非法占用农用地被新疆维吾尔自治区人民检察院立案侦查。

宝明矿业生产经营活动受到重大影响。宝明矿业作为公司的控股子公司,于2022年度营业收入124,579.06万元;净利润-74,100.15万元。宝明矿业2023年一季度营业收入388,877.04万元。

宝明矿业被立案侦查,可能对宝明矿业的生产经营活动产生不利影响,进而影响公司的生产经营。公司将持续关注宝明矿业被立案侦查事项的进展情况,并按照相关法律法规要求履行信息披露义务。公司将指定信息披露联系人(咨询电话:010-20901100)提供投资者咨询,并将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、有价证券信息披露网站(www.cninfo.com.cn)及时公布相关信息。

辽宁成大股份有限公司董事会
2023年5月30日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2023-039

辽宁成大股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

宝明矿业被立案侦查,可能对宝明矿业的生产经营活动产生不利影响,进而影响公司的生产经营。公司将持续关注宝明矿业被立案侦查事项的进展情况,并按照相关法律法规要求履行信息披露义务。公司将指定信息披露联系人(咨询电话:010-20901100)提供投资者咨询,并将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、有价证券信息披露网站(www.cninfo.com.cn)及时公布相关信息。

辽宁成大股份有限公司董事会
2023年5月30日

sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)持有多个股东账户的投资者,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权证所对应的股票数量。

持有多个股东账户的投资者,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户行使表决权,其持有该账户下所有类别普通股和相同品种优先股股份均一并计入其持有的表决权数量。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其多个股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股份,视为在第一次投票时投票的数量,并以第一次投票结果为准。

(三)同一表决权出现重复表决记录时,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)股东大会召开过程中,有权对本次会议进程进行记录的媒体有权向公司申请采访,但采访内容不得涉及商业秘密。

(六)本次会议除网络投票外,还将在现场举行投票,投票时间为2023年5月31日上午9:30至下午3:00,投票地点为:辽宁省大连市中山路121号辽宁成大股份有限公司一楼大堂。

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书填写说明

附件3:授权委托书填写样本

附件4:授权委托书填写说明

附件5:授权委托书填写样本

附件6:授权委托书填写说明

附件7:授权委托书填写样本

附件8:授权委托书填写说明

附件9:授权委托书填写样本

附件10:授权委托书填写说明

附件11:授权委托书填写样本

附件12:授权委托书填写说明

附件13:授权委托书填写样本

附件14:授权委托书填写说明

附件15:授权委托书填写样本

附件16:授权委托书填写说明

附件17:授权委托书填写样本

附件18:授权委托书填写说明

附件19:授权委托书填写样本

附件20:授权委托书填写说明

附件21:授权委托书填写样本

附件22:授权委托书填写说明

附件23:授权委托书填写样本

附件24:授权委托书填写说明

附件25:授权委托书填写样本

附件26:授权委托书填写说明

附件27:授权委托书填写样本

附件28:授权委托书填写说明

附件29:授权委托书填写样本

附件30:授权委托书填写说明

附件31:授权委托书填写样本

附件32:授权委托书填写说明

附件33:授权委托书填写样本

附件34:授权委托书填写说明

附件35:授权委托书填写样本

附件36:授权委托书填写说明

附件37:授权委托书填写样本

附件38:授权委托书填写说明

附件39:授权委托书填写样本

附件40:授权委托书填写说明

附件41:授权委托书填写样本

附件42:授权委托书填写说明

附件43:授权委托书填写样本

附件44:授权委托书填写说明

附件45:授权委托书填写样本

附件46:授权委托书填写说明

附件47:授权委托书填写样本

附件48:授权委托书填写说明

附件49:授权委托书填写样本

附件50:授权委托书填写说明

附件51:授权委托书填写样本

附件52:授权委托书填写说明

附件53:授权委托书填写样本

附件54:授权委托书填写说明

附件55:授权委托书填写样本

附件56:授权委托书填写说明

附件57:授权委托书填写样本

附件58:授权委托书填写说明

附件59:授权委托书填写样本

附件60:授权委托书填写说明

附件61:授权委托书填写样本

附件62:授权委托书填写说明

附件63:授权委托书填写样本

附件64:授权委托书填写说明

附件65:授权委托书填写样本

附件66:授权委托书填写说明

附件67:授权委托书填写样本

附件68:授权委托书填写说明

附件69:授权委托书填写样本

附件70:授权委托书填写说明

附件71:授权委托书填写样本

附件72:授权委托书填写说明

附件73:授权委托书填写样本

附件74:授权委托书填写说明

附件75:授权委托书填写样本

附件76:授权委托书填写说明

附件77:授权委托书填写样本

附件78:授权委托书填写说明

附件79:授权委托书填写样本

附件80:授权委托书填写说明

附件81:授权委托书填写样本

附件82:授权委托书填写说明

附件83:授权委托书填写样本

附件84:授权委托书填写说明

附件85:授权委托书填写样本

附件86:授权委托书填写说明

附件87:授权委托书填写样本

附件88:授权委托书填写说明

附件89:授权委托书填写样本

附件90:授权委托书填写说明

附件91:授权委托书填写样本

附件92:授权委托书填写说明

附件93:授权委托书填写样本

附件94:授权委托书填写说明

附件95:授权委托书填写样本

附件96:授权委托书填写说明

附件97:授权委托书填写样本

附件98:授权委托书填写说明

附件99:授权委托书填写样本

附件100:授权委托书填写说明

序号	事项名称	投票起止日期	投票截止时间
A	1. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
B	2. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
C	3. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
D	4. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
E	5. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
F	6. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
G	7. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
H	8. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
I	9. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
J	10. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
K	11. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
L	12. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日

序号	事项名称	投票起止日期	投票截止时间
A	1. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
B	2. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
C	3. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
D	4. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
E	5. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
F	6. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
G	7. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
H	8. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
I	9. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
J	10. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
K	11. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
L	12. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日

序号	事项名称	投票起止日期	投票截止时间
A	1. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
B	2. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
C	3. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
D	4. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
E	5. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
F	6. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
G	7. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
H	8. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
I	9. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
J	10. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
K	11. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
L	12. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日

序号	事项名称	投票起止日期	投票截止时间
A	1. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
B	2. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
C	3. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
D	4. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
E	5. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
F	6. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
G	7. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
H	8. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
I	9. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
J	10. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
K	11. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日
L	12. 修改公司章程	2023年6月1日至2023年6月12日	2023年6月12日