

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及制定、修订部分管理制度的相关议案。现将有关修订公司章程的情况公告如下:

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规章的规定,结合公司实际情况,公司对《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》进行修订,具体内容如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 原条款 (Original Clause). It lists 11 items related to the company's articles of association, such as the number of shares, share types, and shareholder rights.

除上述章程的修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》将于同日由董事会审议通过,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次修订章程,自公告之日起施行。修订后的《公司章程》自公告之日起施行,原《公司章程》同时废止。特此公告。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 制度名称 (System Name). It lists 6 internal management systems, including the Accounting Department Selection System, Independent Director Work System, etc.

此次修订章程,修订的内部管理制度中,《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《股东大会决议事项》《董事会议事规则》等6项制度,自公告之日起施行,原制度同时废止。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、召集人:公司董事会
二、会议时间:2023年11月15日
三、会议地点:浙江省宁波市鄞州区钱湖南路102号
四、现场会议召开的日期、时间和地点
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
六、会议审议事项
七、参加股东大会投票的注意事项
八、会议登记事项

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). It lists 6 proposals for the 2023 Annual General Meeting, including amendments to the articles of association and internal management systems.

一、议案已披露的时间和披露媒体
二、特别决议议案:议案3
三、持有两个表决权股份的股东,可执行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和相同品种优先股的数量之和。

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 投票代码 (Voting Code). It lists voting codes for A shares and other categories.

(一) 公司董事、监事和高级管理人员
(二) 公司聘请的律师
(三) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间:2023年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

1. 出席现场会议的自然人,持本人身份证、持股凭证(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

2. 出席现场会议的法人,持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

3. 出席现场会议的基金管理人,持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

4. 出席现场会议的证券公司,持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

5. 出席现场会议的合格境外机构投资者,持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

6. 出席现场会议的融资融券客户,持融资融券协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

7. 出席现场会议的质押式回购客户,持质押式回购协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

8. 出席现场会议的转融通客户,持转融通协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

9. 出席现场会议的资产管理人,持资产管理协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

10. 出席现场会议的合格境内机构投资者,持合格境内机构投资者协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

11. 出席现场会议的合格境外机构投资者,持合格境外机构投资者协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

12. 出席现场会议的合格境内机构投资者,持合格境内机构投资者协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

13. 出席现场会议的合格境外机构投资者,持合格境外机构投资者协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

14. 出席现场会议的合格境内机构投资者,持合格境内机构投资者协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

15. 出席现场会议的合格境外机构投资者,持合格境外机构投资者协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

16. 出席现场会议的合格境内机构投资者,持合格境内机构投资者协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

17. 出席现场会议的合格境外机构投资者,持合格境外机构投资者协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

18. 出席现场会议的合格境内机构投资者,持合格境内机构投资者协议(加盖公章)和本人身份证件进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书(加盖公章)和本人身份证件进行登记。

授权委托书 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会

本人/本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 15 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

本人/本单位(或本人)授权 贵司 2023 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数 (Number of ordinary shareholders at the end of the reporting period) and 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 (Number of preferred shareholders with restored voting rights at the end of the reporting period).

Table with 2 columns: 前十名股东持股情况 (Top 10 shareholders' holding situation) and 表决权恢复的优先股股东数量 (Number of preferred shareholders with restored voting rights).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股数量 (Number of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder name) and 持股比例 (Percentage of shares held).

合并利润表 2023 年 1-9 月

编制单位:宁波长鸿高分子科技股份有限公司 单位:元,币种:人民币

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2023 年前三季度 (2023 年 1-9 月) (2023 年前三季度 (1-9 月)).