

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2023-059
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
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。
特别提示:
1.本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.本次临时股东大会审议的议案属于特别决议事项,已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间:2023年11月3日15:00
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年11月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年11月3日9:15至2023年11月3日15:00。
2.股权登记日:2023年10月31日
3.会议召开地点:海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号响铃金港广场20层会议室
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张海林先生
6.本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.会议出席总体情况:
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共23名,代表股份数为313,102,304股,占公司有表决权股份总数的27.2837%。
(1)现场投票情况:通过现场投票的股东及股东代理人7名,代表股份数为308,078,900股,占公司有表决权股份总数的26.8406%。
其中:委托出席情况:冯洁灵先生、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海滨先生代为投票表决。
(2)网络投票情况:通过网络投票的股东16名,代表股份数为5,023,404股,占公司有表决权股份总数的0.4377%。
2.中小投资者出席情况:
参加本次临时股东大会的中小投资者共16名,代表股份数为5,023,404股,占公司有表决权股份总数的0.4377%。
(1)网络投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的中小投资者0名,代表股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。
(2)网络投票情况:通过网络投票的中小投资者16名,代表股份数为5,023,404股,占公司有表决权股份总数的0.4377%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东审议通过如下议案:
审议通过《关于子公司为母公司提供担保的议案》
该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、其他事项
1.会议出席情况表
2.会议表决情况表
3.会议决议公告
4.会议记录
5.会议决议公告
6.会议记录
7.会议决议公告
8.会议记录
9.会议决议公告
10.会议记录
11.会议决议公告
12.会议记录
13.会议决议公告
14.会议记录
15.会议决议公告
16.会议记录
17.会议决议公告
18.会议记录
19.会议决议公告
20.会议记录
21.会议决议公告
22.会议记录
23.会议决议公告
24.会议记录
25.会议决议公告
26.会议记录
27.会议决议公告
28.会议记录
29.会议决议公告
30.会议记录
31.会议决议公告
32.会议记录
33.会议决议公告
34.会议记录
35.会议决议公告
36.会议记录
37.会议决议公告
38.会议记录
39.会议决议公告
40.会议记录
41.会议决议公告
42.会议记录
43.会议决议公告
44.会议记录
45.会议决议公告
46.会议记录
47.会议决议公告
48.会议记录
49.会议决议公告
50.会议记录
51.会议决议公告
52.会议记录
53.会议决议公告
54.会议记录
55.会议决议公告
56.会议记录
57.会议决议公告
58.会议记录
59.会议决议公告
60.会议记录
61.会议决议公告
62.会议记录
63.会议决议公告
64.会议记录
65.会议决议公告
66.会议记录
67.会议决议公告
68.会议记录
69.会议决议公告
70.会议记录
71.会议决议公告
72.会议记录
73.会议决议公告
74.会议记录
75.会议决议公告
76.会议记录
77.会议决议公告
78.会议记录
79.会议决议公告
80.会议记录
81.会议决议公告
82.会议记录
83.会议决议公告
84.会议记录
85.会议决议公告
86.会议记录
87.会议决议公告
88.会议记录
89.会议决议公告
90.会议记录
91.会议决议公告
92.会议记录
93.会议决议公告
94.会议记录
95.会议决议公告
96.会议记录
97.会议决议公告
98.会议记录
99.会议决议公告
100.会议记录
101.会议决议公告
102.会议记录
103.会议决议公告
104.会议记录
105.会议决议公告
106.会议记录
107.会议决议公告
108.会议记录
109.会议决议公告
110.会议记录
111.会议决议公告
112.会议记录
113.会议决议公告
114.会议记录
115.会议决议公告
116.会议记录
117.会议决议公告
118.会议记录
119.会议决议公告
120.会议记录
121.会议决议公告
122.会议记录
123.会议决议公告
124.会议记录
125.会议决议公告
126.会议记录
127.会议决议公告
128.会议记录
129.会议决议公告
130.会议记录
131.会议决议公告
132.会议记录
133.会议决议公告
134.会议记录
135.会议决议公告
136.会议记录
137.会议决议公告
138.会议记录
139.会议决议公告
140.会议记录
141.会议决议公告
142.会议记录
143.会议决议公告
144.会议记录
145.会议决议公告
146.会议记录
147.会议决议公告
148.会议记录
149.会议决议公告
150.会议记录
151.会议决议公告
152.会议记录
153.会议决议公告
154.会议记录
155.会议决议公告
156.会议记录
157.会议决议公告
158.会议记录
159.会议决议公告
160.会议记录
161.会议决议公告
162.会议记录
163.会议决议公告
164.会议记录
165.会议决议公告
166.会议记录
167.会议决议公告
168.会议记录
169.会议决议公告
170.会议记录
171.会议决议公告
172.会议记录
173.会议决议公告
174.会议记录
175.会议决议公告
176.会议记录
177.会议决议公告
178.会议记录
179.会议决议公告
180.会议记录
181.会议决议公告
182.会议记录
183.会议决议公告
184.会议记录
185.会议决议公告
186.会议记录
187.会议决议公告
188.会议记录
189.会议决议公告
190.会议记录
191.会议决议公告
192.会议记录
193.会议决议公告
194.会议记录
195.会议决议公告
196.会议记录
197.会议决议公告
198.会议记录
199.会议决议公告
200.会议记录
201.会议决议公告
202.会议记录
203.会议决议公告
204.会议记录
205.会议决议公告
206.会议记录
207.会议决议公告
208.会议记录
209.会议决议公告
210.会议记录
211.会议决议公告
212.会议记录
213.会议决议公告
214.会议记录
215.会议决议公告
216.会议记录
217.会议决议公告
218.会议记录
219.会议决议公告
220.会议记录
221.会议决议公告
222.会议记录
223.会议决议公告
224.会议记录
225.会议决议公告
226.会议记录
227.会议决议公告
228.会议记录
229.会议决议公告
230.会议记录
231.会议决议公告
232.会议记录
233.会议决议公告
234.会议记录
235.会议决议公告
236.会议记录
237.会议决议公告
238.会议记录
239.会议决议公告
240.会议记录
241.会议决议公告
242.会议记录
243.会议决议公告
244.会议记录
245.会议决议公告
246.会议记录
247.会议决议公告
248.会议记录
249.会议决议公告
250.会议记录
251.会议决议公告
252.会议记录
253.会议决议公告
254.会议记录
255.会议决议公告
256.会议记录
257.会议决议公告
258.会议记录
259.会议决议公告
260.会议记录
261.会议决议公告
262.会议记录
263.会议决议公告
264.会议记录
265.会议决议公告
266.会议记录
267.会议决议公告
268.会议记录
269.会议决议公告
270.会议记录
271.会议决议公告
272.会议记录
273.会议决议公告
274.会议记录
275.会议决议公告
276.会议记录
277.会议决议公告
278.会议记录
279.会议决议公告
280.会议记录
281.会议决议公告
282.会议记录
283.会议决议公告
284.会议记录
285.会议决议公告
286.会议记录
287.会议决议公告
288.会议记录
289.会议决议公告
290.会议记录
291.会议决议公告
292.会议记录
293.会议决议公告
294.会议记录
295.会议决议公告
296.会议记录
297.会议决议公告
298.会议记录
299.会议决议公告
300.会议记录
301.会议决议公告
302.会议记录
303.会议决议公告
304.会议记录
305.会议决议公告
306.会议记录
307.会议决议公告
308.会议记录
309.会议决议公告
310.会议记录
311.会议决议公告
312.会议记录
313.会议决议公告
314.会议记录
315.会议决议公告
316.会议记录
317.会议决议公告
318.会议记录
319.会议决议公告
320.会议记录
321.会议决议公告
322.会议记录
323.会议决议公告
324.会议记录
325.会议决议公告
326.会议记录
327.会议决议公告
328.会议记录
329.会议决议公告
330.会议记录
331.会议决议公告
332.会议记录
333.会议决议公告
334.会议记录
335.会议决议公告
336.会议记录
337.会议决议公告
338.会议记录
339.会议决议公告
340.会议记录
341.会议决议公告
342.会议记录
343.会议决议公告
344.会议记录
345.会议决议公告
346.会议记录
347.会议决议公告
348.会议记录
349.会议决议公告
350.会议记录
351.会议决议公告
352.会议记录
353.会议决议公告
354.会议记录
355.会议决议公告
356.会议记录
357.会议决议公告
358.会议记录
359.会议决议公告
360.会议记录
361.会议决议公告
362.会议记录
363.会议决议公告
364.会议记录
365.会议决议公告
366.会议记录
367.会议决议公告
368.会议记录
369.会议决议公告
370.会议记录
371.会议决议公告
372.会议记录
373.会议决议公告
374.会议记录
375.会议决议公告
376.会议记录
377.会议决议公告
378.会议记录
379.会议决议公告
380.会议记录
381.会议决议公告
382.会议记录
383.会议决议公告
384.会议记录
385.会议决议公告
386.会议记录
387.会议决议公告
388.会议记录
389.会议决议公告
390.会议记录
391.会议决议公告
392.会议记录
393.会议决议公告
394.会议记录
395.会议决议公告
396.会议记录
397.会议决议公告
398.会议记录
399.会议决议公告
400.会议记录
401.会议决议公告
402.会议记录
403.会议决议公告
404.会议记录
405.会议决议公告
406.会议记录
407.会议决议公告
408.会议记录
409.会议决议公告
410.会议记录
411.会议决议公告
412.会议记录
413.会议决议公告
414.会议记录
415.会议决议公告
416.会议记录
417.会议决议公告
418.会议记录
419.会议决议公告
420.会议记录
421.会议决议公告
422.会议记录
423.会议决议公告
424.会议记录
425.会议决议公告
426.会议记录
427.会议决议公告
428.会议记录
429.会议决议公告
430.会议记录
431.会议决议公告
432.会议记录
433.会议决议公告
434.会议记录
435.会议决议公告
436.会议记录
437.会议决议公告
438.会议记录
439.会议决议公告
440.会议记录
441.会议决议公告
442.会议记录
443.会议决议公告
444.会议记录
445.会议决议公告
446.会议记录
447.会议决议公告
448.会议记录
449.会议决议公告
450.会议记录
451.会议决议公告
452.会议记录
453.会议决议公告
454.会议记录
455.会议决议公告
456.会议记录
457.会议决议公告
458.会议记录
459.会议决议公告
460.会议记录
461.会议决议公告
462.会议记录
463.会议决议公告
464.会议记录
465.会议决议公告
466.会议记录
467.会议决议公告
468.会议记录
469.会议决议公告
470.会议记录
471.会议决议公告
472.会议记录
473.会议决议公告
474.会议记录
475.会议决议公告
476.会议记录
477.会议决议公告
478.会议记录
479.会议决议公告
480.会议记录
481.会议决议公告
482.会议记录
483.会议决议公告
484.会议记录
485.会议决议公告
486.会议记录
487.会议决议公告
488.会议记录
489.会议决议公告
490.会议记录
491.会议决议公告
492.会议记录
493.会议决议公告
494.会议记录
495.会议决议公告
496.会议记录
497.会议决议公告
498.会议记录
499.会议决议公告
500.会议记录
501.会议决议公告
502.会议记录
503.会议决议公告
504.会议记录
505.会议决议公告
506.会议记录
507.会议决议公告
508.会议记录
509.会议决议公告
510.会议记录
511.会议决议公告
512.会议记录
513.会议决议公告
514.会议记录
515.会议决议公告
516.会议记录
517.会议决议公告
518.会议记录
519.会议决议公告
520.会议记录
521.会议决议公告
522.会议记录
523.会议决议公告
524.会议记录
525.会议决议公告
526.会议记录
527.会议决议公告
528.会议记录
529.会议决议公告
530.会议记录
531.会议决议公告
532.会议记录
533.会议决议公告
534.会议记录
535.会议决议公告
536.会议记录
537.会议决议公告
538.会议记录
539.会议决议公告
540.会议记录
541.会议决议公告
542.会议记录
543.会议决议公告
544.会议记录
545.会议决议公告
546.会议记录
547.会议决议公告
548.会议记录
549.会议决议公告
550.会议记录
551.会议决议公告
552.会议记录
553.会议决议公告
554.会议记录
555.会议决议公告
556.会议记录
557.会议决议公告
558.会议记录
559.会议决议公告
560.会议记录
561.会议决议公告
562.会议记录
563.会议决议公告
564.会议记录
565.会议决议公告
566.会议记录
567.会议决议公告
568.会议记录
569.会议决议公告
570.会议记录
571.会议决议公告
572.会议记录
573.会议决议公告
574.会议记录
575.会议决议公告
576.会议记录
577.会议决议公告
578.会议记录
579.会议决议公告
580.会议记录
581.会议决议公告
582.会议记录
583.会议决议公告
584.会议记录
585.会议决议公告
586.会议记录
587.会议决议公告
588.会议记录
589.会议决议公告
590.会议记录
591.会议决议公告
592.会议记录
593.会议决议公告
594.会议记录
595.会议决议公告
596.会议记录
597.会议决议公告
598.会议记录
599.会议决议公告
600.会议记录
601.会议决议公告
602.会议记录
603.会议决议公告
604.会议记录
605.会议决议公告
606.会议记录
607.会议决议公告
608.会议记录
609.会议决议公告
610.会议记录
611.会议决议公告
612.会议记录
613.会议决议公告
614.会议记录
615.会议决议公告
616.会议记录
617.会议决议公告
618.会议记录
619.会议决议公告
620.会议记录
621.会议决议公告
622.会议记录
623.会议决议公告
624.会议记录
625.会议决议公告
626.会议记录
627.会议决议公告
628.会议记录
629.会议决议公告
630.会议记录
631.会议决议公告
632.会议记录
633.会议决议公告
634.会议记录
635.会议决议公告
636.会议记录
637.会议决议公告
638.会议记录
639.会议决议公告
640.会议记录
641.会议决议公告
642.会议记录
643.会议决议公告
644.会议记录
645.会议决议公告
646.会议记录
647.会议决议公告
648.会议记录
649.会议决议公告
650.会议记录
651.会议决议公告
652.会议记录
653.会议决议公告
654.会议记录
655.会议决议公告
656.会议记录
657.会议决议公告
658.会议记录
659.会议决议公告
660.会议记录
661.会议决议公告
662.会议记录
663.会议决议公告
664.会议记录
665.会议决议公告
666.会议记录
667.会议决议公告
668.会议记录
669.会议决议公告
670.会议记录
671.会议决议公告
672.会议记录
673.会议决议公告
674.会议记录
675.会议决议公告
676.会议记录
677.会议决议公告
678.会议记录
679.会议决议公告
680.会议记录
681.会议决议公告
682.会议记录
683.会议决议公告
684.会议记录
685.会议决议公告
686.会议记录
687.会议决议公告
688.会议记录
689.会议决议公告
690.会议记录
691.会议决议公告
692.会议记录
693.会议决议公告
694.会议记录
695.会议决议公告
696.会议记录
697.会议决议公告
698.会议记录
699.会议决议公告
700.会议记录
701.会议决议公告
702.会议记录
703.会议决议公告
704.会议记录
705.会议决议公告
706.会议记录
707.会议决议公告
708.会议记录
709.会议决议公告
710.会议记录
711.会议决议公告
712.会议记录
713.会议决议公告
714.会议记录
715.会议决议公告
716.会议记录
717.会议决议公告
718.会议记录
719.会议决议公告
720.会议记录
721.会议决议公告
722.会议记录
723.会议决议公告
724.会议记录
725.会议决议公告
726.会议记录
727.会议决议公告
728.会议记录
729.会议决议公告
730.会议记录
731.会议决议公告
732.会议记录
733.会议决议公告
734.会议记录
735.会议决议公告
736.会议记录
737.会议决议公告
738.会议记录
739.会议决议公告
740.会议记录
741.会议决议公告
742.会议记录
743.会议决议公告
744.会议记录
745.会议决议公告
746.会议记录
747.会议决议公告
748.会议记录
749.会议决议公告
750.会议记录
751.会议决议公告
752.会议记录
753.会议决议公告
754.会议记录
755.会议决议公告
756.会议记录
757.会议决议公告
758.会议记录
759.会议决议公告
760.会议记录
761.会议决议公告
762.会议记录
763.会议决议公告
764.会议记录
765.会议决议公告
766.会议记录
767.会议决议公告
768.会议记录
769.会议决议公告
770.会议记录
771.会议决议公告
772.会议记录
773.会议决议公告
774.会议记录
775.会议决议公告
776.会议记录
777.会议决议公告
778.会议记录
779.会议决议公告
780.会议记录
781.会议决议公告
782.会议记录
783.会议决议公告
784.会议记录
785.会议决议公告
786.会议记录
787.会议决议公告
788.会议记录
789.会议决议公告
790.会议记录
791.会议决议公告
792.会议记录
793.会议决议公告
794.会议记录
795.会议决议公告
796.会议记录
797.会议决议公告
798.会议记录
799.会议决议公告
800.会议记录
801.会议决议公告
802.会议记录
803.会议决议公告
804.会议记录
805.会议决议公告
806.会议记录
807.会议决议公告
808.会议记录
809.会议决议公告
810.会议记录
811.会议决议公告
812.会议记录
813.会议决议公告
814.会议记录
815.会议决议公告
816.会议记录
817.会议决议公告
818.会议记录
819.会议决议公告
820.会议记录
821.会议决议公告
822.会议记录
823.会议决议公告
824.会议记录
825.会议决议公告
826.会议记录
827.会议决议公告
828.会议记录
829.会议决议公告
830.会议记录
831.会议决议公告
832.会议记录
833.会议决议公告
834.会议记录
835.会议决议公告
836.会议记录
837.会议决议公告
838.会议记录
839.会议决议公告
840.会议记录
841.会议决议公告
842.会议记录
843.会议决议公告
844.会议记录
845.会议决议公告
846.会议记录
847.会议决议公告
848.会议记录
849.会议决议公告
850.会议记录
851.会议决议公告
852.会议记录
853.会议决议公告
854.会议记录
855.会议决议公告
856.会议记录
857.会议决议公告
858.会议记录
859.会议决议公告
860.会议记录
861.会议决议公告
862.会议记录
863.会议决议公告
864.会议记录
865.会议决议公告
866.会议记录
867.会议决议公告
868.会议记录
869.会议决议公告
870.会议记录
871.会议决议公告
872.会议记录
873.会议决议公告
874.会议记录
875.会议决议公告
876.会议记录
877.会议决议公告
878.会议记录
879.会议决议公告
880.会议记录
881.会议决议公告
882.会议记录
883.会议决议公告
884.会议记录
885.会议决议公告
886.会议记录
887.会议决议公告
888.会议记录
889.会议决议公告
890.会议记录
891.会议决议公告
892.会议记录
893.会议决议公告
894.会议记录
895.会议决议公告
896.会议记录
897.会议决议公告
898.会议记录
899.会议决议公告
900.会议记录
901.会议决议公告
902.会议记录
903.会议决议公告
904.会议记录
905.会议决议公告
906.会议记录
907.会议决议公告
908.会议记录
909.会议决议公告
910.会议记录
911.会议决议公告
912.会议记录
913.会议决议公告
914.会议记录
915.会议决议公告
916.会议记录
917.会议决议公告
918.会议记录
919.会议决议公告
920.会议记录
921.会议决议公告
922.会议记录
923.会议决议公告
924.会议记录
925.会议决议公告
926.会议记录
927.会议决议公告
928.会议记录
929.会议决议公告
930.会议记录
931.会议决议公告
932.会议记录
933.会议决议公告
934.会议记录
935.会议决议公告
936.会议记录
937.会议决议公告
938.会议记录
939.会议决议公告
940.会议记录
941.会议决议公告
942.会议记录
943.会议决议公告
944.会议记录
945.会议决议公告
946.会议记录
947.会议决议公告
948.会议记录
949.会议决议公告
950.会议记录
951.会议决议公告
952.会议记录
953.会议决议公告
954.会议记录
955.会议决议公告
956.会议记录
957.会议决议公告
958.会议记录
959.会议决议公告
960.会议记录
961.会议决议公告
962.会议记录
963.会议决议公告
964.会议记录
965.会议决议公告
966.会议记录
967.会议决议公告
968.会议记录
969.会议决议公告
970.会议记录
971.会议决议公告
972.会议记录
973.会议决议公告
974.会议记录
975.会议决议公告
976.会议记录
977.会议决议公告
978.会议记录
979.会议决议公告
980.会议记录
981.会议决议公告
982.会议记录
983.会议决议公告
984.会议记录
985.会议决议公告
986.会议记录
987.会议决议公告
988.会议记录
989.会议决议公告
990.会议记录
991.会议决议公告
992.会议记录
993.会议决议公告
994.会议记录
995.会议决议公告
996.会议记录
997.会议决议公告
998.会议记录
999.会议决议公告
1000.会议记录

表决结果:同意309,465,004股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.8383%;反对3,637,300股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的1.1617%;弃权0股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东的表决情况为:同意1,386,104股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的27.5929%;反对3,637,300股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的72.4071%;弃权0股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
上海柏树律师事务所律师、杜麒麟律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序,召集人及出席会议人员的资格,会议程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,符合《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1.海南瑞泽新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;
2.上海柏树律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会
二〇二三年十一月三日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2023-058
海南瑞泽新型建材股份有限公司关于
质押参股公司肇庆市金岗水泥有限公司
15%股权的进展公告
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。
2023年8月20日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于质押参股公司肇庆市金岗水泥有限公司15%股权的议案》,监事会亦审议通过了《关于质押参股公司肇庆市金岗水泥有限公司15%股权的议案》,管理期限自股权质押登记之日起至2024年11月,具体内容见公司于第五届董事会第三十三次会议决议公告(公告编号:2023-043)。
2023年11月3日,公司收到肇庆市市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》(粤股质质权质字[2023]第4412001300067312号),具体内容如下:
股权出质登记号:4412001300067312,001
出质股权所在公司名称:肇庆市金岗水泥有限公司
出质股权所在公司统一社会信用代码:91442387455232002
出质股权数量:1,800万元人民币/出质股权所在公司在注册资本12,000万元人民币,出质股权占所在公司15%股权)
出质人:海南瑞泽新型建材股份有限公司
出质人证件号码:914600007358257370
质权人:华南水泥投资有限公司
质权人证件号码:91440300717851929Y
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会
二〇二三年十一月三日

三、股份质押的具体情况
截至本公告披露日,和诣源持有公司202,446,032股股份,占公司总股本的26.52%;和诣源及其一致行动人天津海泰生态治理有限公司(以下简称“天津海泰”)、LAFARGE CHINA FERTISORB HOLDING COMPANY LTD(以下简称“LOCH”)合计持有公司527,275,871股股份,占公司总股本的60.07%;和诣源系天津海泰质押股份为141,711,245股,占公司总股本的18.56%。和诣源及其一致行动人所持质押股份情况如下:

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日	质押到期日	质押利率	质押用途	质押担保	
和诣源	202,446,032	26.52%	119,211,245	141,711,245	18.56%	0%	0%	0%
天津海泰	190,877,024	25.00%	0	0	26.88%	0%	0%	0%
LOCH	133,952,761	17.55%	0	0	0%	0%	0%	0%
合计	527,275,871	60.07%	119,211,245	141,711,245	26.88%	18.56%	0%	0%

上述“质押后质押股份数量占其所持股份比例”为质押股份的数量占和诣源及其一致行动人持股总数的比例。
4.中国证券投资基金业协会有限责任公司公示股权质押。
2.北京和诣源科技有限公司出具的告知函。
特此公告。
四川和诣马股份有限公司 董事会
2023年11月4日

海南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》,决定于2023年11月20日(星期一)召开公司2023年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议有关事项公告如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会。第五届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的时间和地点:
(1)现场会议召开时间:2023年11月20日(星期一)下午14:00-14:30。
(2)网络投票时间:2023年11月20日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
(3)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。
5.本次会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议除采用现场投票外,还将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统相结合的方式召开。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。
6.本次会议的股权登记日:2023年11月15日(周二)
7.会议地点:
(1)现场会议召开地点:广东省东莞市东城街道东涌路东城文化中心主楼1号10楼会议室。
(2)网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。
8.本次会议的召集人:公司董事会。
9.本次会议的召集人:公司董事会。
10.本次会议的召集人:公司董事会。
11.本次会议的召集人:公司董事会。
12.本次会议的召集人:公司董事会。
13.本次会议的召集人:公司董事会。
14.本次会议的召集人:公司董事会。
15.本次会议的召集人:公司董事会。
16.本次会议的召集人:公司董事会。
17.本次会议的召集人:公司董事会。
18.本次会议的召集人:公司董事会。
19.本次会议的召集人:公司董事会。
20.本次会议的召集人:公司董事会。
21.本次会议的召集人:公司董事会。
22.本次会议的召集人:公司董事会。
23.本次会议的召集人:公司董事会。
24.本次会议的召集人:公司董事会。
25.本次会议的召集人:公司董事会。
26.本次会议的召集人:公司董事会。
27.本次会议的召集人:公司董事会。
28.本次会议的召集人:公司董事会。
29.本次会议的召集人:公司董事会。
30.本次会议的召集人:公司董事会。
31.本次会议的召集人:公司董事会。
32.本次会议的召集人:公司董事会。
33.本次会议的召集人:公司董事会。
34.本次会议的召集人:公司董事会。
35.本次会议的召集人:公司董事会。
36.本次会议的召集人:公司董事会。
37.本次会议的召集人:公司董事会。
38.本次会议的召集人:公司董事会。
39.本次会议的召集人:公司董事会。
40.本次会议的召集人:公司董事会。
41.本次会议的召集人:公司董事会。
42.本次会议的召集人:公司董事会。
43.本次会议的召集人:公司董事会。
44.本次会议的召集人:公司董事会。
45.本次会议的召集人:公司董事会。
46.本次会议的召集人:公司董事会。
47.本次会议的召集人:公司董事会。
48.本次会议的召集人:公司董事会。
49.本次会议的召集人:公司董事会。
50.本次会议的召集人:公司董事会。
51.本次会议的召集人:公司董事会。
52.本次会议的召集人:公司董事会。
53.本次会议的召集人:公司董事会。
54.本次会议的召集人:公司董事会。
55.本次会议的召集人:公司董事会。
56.本次会议的召集人:公司董事会。
57.本次会议的召集人:公司董事会。
58.本次会议的召集人:公司董事会。
59.本次会议的召集人:公司董事会。
60.本次会议的召集人:公司董事会。
61.本次会议的召集人:公司董事会。
62.本次会议的召集人:公司董事会。
63.本次会议的召集人:公司董事会。
64.本次会议的召集人:公司董事会。
65.本次会议的召集人:公司董事会。
66.本次会议的召集人:公司董事会。
67.本次会议的召集人:公司董事会。
68.本次会议的召集人:公司董事会。
69.本次会议的召集人:公司董事会。
70.本次会议的召集人:公司董事会。
71.本次会议的召集人:公司董事会。
72.本次会议的召集人:公司董事会。
73.本次会议的召集人:公司董事会。
74.本次会议的召集人:公司董事会。
75.本次会议的召集人:公司董事会。
76.本次会议的召集人:公司董事会。
77.本次会议的召集人:公司董事会。
78.本次会议的召集人:公司董事会。
79.本次会议的召集人:公司董事会。
80.本次会议的召集人:公司董事会。
81.本次会议的召集人:公司董事会。
82.本次会议的召集人:公司董事会。
83.本次会议的召集人:公司董事会。
84.本次会议的召集人:公司董事会。
85.本次会议的召集人:公司董事会。
86.本次会议的召集人:公司董事会。
87.本次会议的召集人:公司董事会。
88.本次会议的召集人:公司董事会。
89.本次会议的召集人:公司董事会。