603390 正券简称:通达电气 公告编号:2023-054 广州通达汽车电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容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、推确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
重要内容提示:
制度任的会计师事务所名称、天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")
一 州朝任的会计师事务所名称、天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")
一州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十次(临时)会议、审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)、公司拟续聘天健会所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

"规制任会计师事务所的基本情况(一)机构信息
1、事务所基本信息

 1、事务所基本 	信息			
事务所名称	天健会计师事务所(特	持殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区	灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人	
上年末从业人员类别	及注册会计师		2,064 人	
数量	签署过证券服务业务	审计报告的注册会计师	780 人	
	业务收入总额	38.63 亿元		
2022 年业务收入	审计业务收入	35.41 亿元		
	证券业务收入	21.15 亿元		
	客户家数	612 家		
	审计收费总额	6.32 亿元		
			息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、	
2022年上市公司(今		燃气及水生产和供应业,水利	」、环境和公共设施管理业,租赁和商务服	
2022年上市公司(含 / B股)审计情况	**************************************	务业,房地产业,金融业,交通	i运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服	
D IX) HI II III OL		务业,文化、体育和娱乐业,建	*筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和督	
		饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市:	458		
	司审计家数	438		

2.投资者保护能力 截至2022年末、天健会所累计已计提职业风险基金1亿元以上、购买的职业保险累计赔偿限额 超过1亿元、职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办

	近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:					
起诉 (仲裁	人)	被诉 (被仲裁人)	诉讼(仲裁)事 件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果	
投资者	ž.	亚太药业、天健 会所、安信证券	年度报告	部分案件在诉前 调解阶段,未统 计	二审已判决判例天健会所无需承担连带赔偿责任。天健会所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额	
投资者	K.	罗顿发展、天健 会所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健会所投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额	
投资者	K.	东海证券、华仪 电气、天健会所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健会所投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额	
	寺机器人 f限公司	天健会所、天健 会所广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健会所投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额	

3. 減管這景 天能会所近二年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚 1次、监督 管理措施 13次、自律监管措施 1次、未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近二年因执业行为受到行 政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次、未受到刑事处罚,共涉 及 39 人。

项目组成员	姓名	成员信息		近三年签署或复核上市公司审 计报告情况
		取得注册会计师资格时间	2014年	
前目合伙人	赵祖荣	从事上市公司审计时间	2012 年	通达电气、原尚物流、开普云
X D D IV.Y	RATH AC	在天健会所执业起始时间	2014年	若羽臣、舒华体育、奥康国际等
		为公司提供审计服务起始时间	2020年	
		取得注册会计师资格时间	2007年	
f量控制复核人	沈云强	从事上市公司审计时间	2005年	五洲特纸、恒盛能源、巨化贴
J.里比·时及 (水)人	2/L Zx 798	在天健会所执业起始时间	2005 年	份、江瀚新材等
		为公司提供审计服务起始时间	2023 年	
		取得注册会计师资格时间	2014年	
	赵祖荣	从事上市公司审计时间	2012 年	通达电气、原尚物流、开普云
		在天健会所执业起始时间	2014年	若羽臣、舒华体育、奥康国际等
拟签字注册会计	it	为公司提供审计服务起始时间	2020年	
π		取得注册会计师资格时间	2019 年	
	郑文俊	从事上市公司审计时间	2016年	通达电气,若羽臣
	邓又接	在天健会所执业起始时间	2019年	MERCHE V, 40 44 BE
		为公司提供审计服务起始时间	2020年	

3.独立性 天健会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

天權会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。(三)审计收费本次审计收费定价原则主要系以 2022 年年度审计费用为基础,结合公司业务规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定。公司 2023 年度财务申计费用为人民币 74 万元(人民币集拾肆万元整),以上费用均合税、不包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用。一元从实聘会计师事务所履行的决策程序。(一) 2023 年 12 月 12 日、公司召开第四届董事会审计委员会第七次(临时)会议。审阅,评估了大健会所提供的资质材料、信息安全及质量管理、人力等资源配置、响应方案及执业记录等文件、公司全体董事会审议委员会成员同意问董事会提议续聘天健会所为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构、并发表了书面审核意见,认为"天健会计师事务所"符殊普通合伙)具备为公司提供财务审计、内容审计服务的专业能力,具备应省的投资者股产能力、独立投入良好的遗疗权况、能产者通循组、立、客观、公允的原则开展审计工作。本次续聘事项不违反相关法律法规及(公司章程的规定、不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所识录》提交第四届董事会看

广州通达汽车电气股份有限公司

正勝代码:603390 正勝簡称:通达电气 公告編号:2023-055 广州通达汽车电气股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

网各的具头性、维邮性和污整性再担法律页柱。 重要内容接示; 日期;2023 年 12 月 29 日
● 政疾大会召用的网络投票系统; 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会学型和届次
2023 年第三次協計股东大会
(三) 股东大会会是鬼人造事会
(三) 投票方式, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期时间,时间取地点。 召开的日期时间;2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分召开地点; "州市台云区云正大道 1112 号研艺楼1 楼会议室(五) 网络投票系统; 上海证券交易所股东大会网络投票系统
(五) 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统; 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统; 上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2023 年 12 月 29 日

至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通少务,约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司目律监管语句第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)	涉及公开征集股东投票权				
无	无				
\ Z	二、会议审议事项				
本次服	投东大会审议议案及投票股东类型				
序号	议案名称	投票股东类型			
77' 5	以来有价	A 股股东			
北里和机画	北里和机面设存				

关于续聘会计师事务所的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 1、合议泰二坡縣的时间和坡縣縣体 上述议案已经公司第四届董事会第十次(临时)会议审议通过,会议决议公告详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息坡露媒体上的公司相关公

秋					
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
A 股	603390	通达电气	2023/12/22		
(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他,其					

(三) 公司劃請的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间; 2023 年 12 月 25 日 9:00-17:00
(二) 登记地点: 广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室
(三) 登记方式:
1.个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席的,应出示代理人身份证 股东授权委托书:
2. 法人股东实自出席的、请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席的,应出示代理人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3. 融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照,证券账户证明及其向投资者出其的投权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。
、、其他事项
(一)会议联系方式
1. 联系人:谢丽娜
2. 地址: 广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室
3. 联系电话: 2020-36471360
4. 传 真: 2023-36471423
(二)会议费用: 参会股东食宿、交通费自理。特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司兼事金

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日

附件1:授权委托书 附件:按权委托书 广州通达汽车电气股份有限公司。 金委托 朱生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第 然临时投东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股款。 委托人提先股款。 委托人股东帐户号;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	关于续聘会计师事务所的议案			
	人签名(盖章): 受托人签名: 受托人签名: 人身份证号: 受托人身份证号: 日期: 年月日	:		

备注: 委托人应当在委托书中"同意","反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

碼;603390 证券简称:通达电气 公告编号;202 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情免份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》))、《广州通达汽车电气股份 有限公司董事会议事规则的的样关规定、广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年12月8日以电话、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十次(临时)会议的通 知取材料。

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日

中国冶金科工股份有限公司

2023年1-11月新签合同情况简报

	本公司 2023 年 1-11 月新金台问额人民市 11,918.9 亿元,较上牛问期增长 2.5%,其甲新金海外台					
同额	同额人民币 375.5 亿元, 较上年同期增长 22.6%。					
1	1月份,本公司新签单笔合同额	在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同如下:				
È	单位:人民币亿元					
序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金額			
1	中国五冶集团有限公司	雄安国贸中心项目投建运一体化合同	89.2			
2	上海宝冶集团有限公司	職安国買中心项目投建迄一体化台同 北京轨道交通 22 号线燕郊车辆基地上盖和神威片区综合开发项目(EPC)工程总承包	84.9			
3	中冶京诚工程技术有限公司	辽宁通鑫实业有限公司冶金固废综合利用项目工程	19.4			
4	中国一冶集团有限公司	温州市长三角一体化乐清产学研基地项目(一期)	18.9			

5	上海宝冶集团有限公司		18.5
6	上海宝冶集团有限公司		18.0
7	中冶赛迪集团有限公司	4200 英厚板上程忌包台问	17.7
8	中冶武勘工程技术有限公司	程坝日	15.5
9	中国十九冶集团有限公司	重庆市蔡家智慧新城片区开发项目	14.8
10	中冶赛迪集团有限公司	世南省語和集团成和广泛开发项目 甘南省語和集团版和广工艺装备提升及产品结构调整项 目炼钢连铸工程 EPC 总承包合同	14.6
11	中国五冶集团有限公司	日珠钢建铸工程 EPC 思承包台回 泉州市泉港石化工业区绿色产业园区及配套基础设施项 目(一期)	14.4
12	中国十九冶集团有限公司	聊城市中鲲农高产业园项目	13.5
13	中国五冶集团有限公司		11.0
	以上数据为阶段性数据,仅供投资	者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。	

中国冶金科工股份有限公司

ш			#2000 鬼序似工性忘巴盲问	
8	3		秦皇岛磊广实业有限公司废弃矿山地质环境恢复治理工 程项目	15.5
Ę)			14.8
ı	0	中冶赛迪集团有限公司	日來初注物上性 EPC 芯本包合同	14.6
1	1	中国五冶集团有限公司	泉州市泉港石化工业区绿色产业园区及配套基础设施项目(一期)	14.4
Ī	2	中国十九冶集团有限公司	聊城市中鲲农高产业园项目	13.5
ſ				11.0
		上数据为阶段性数据,仅供投资者 此公告。	音参考,最终数据以定期报告披露数据为准。	

董事会 2023年12月13日

股票简称:恩捷股份 公告编号: 2023-215

云南恩捷新材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告

基单方。然立董事政企人的证本项目中国立民自由立民公司,2023年代11.77年2027人会审议。 独立董事对本次提名事项出具了同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2023年第八次临时股东 大会审议。 特此公告。

附件: 李哲先生简历 李哲,男,出生于1987年,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任中央财经大学会 计学院副教授,博士研究生导师,兼任利亚德光电股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计学 院财务会计系副主任、中央财经大学会计学院学术交流中心主任。 李哲先生未持有公司股票,不存在件"华人民共和国公司法》上市公司独立董事管理办法》(深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等法律法规所规定的不得担 任独立董事的情形。李哲先生不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;与持令公司%以 上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司 产生利益冲突的情况;符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-216 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于调整公司董事会部分专门委员会

风页的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实,推确和完整,沒有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 4 日来施的《上市公司独立董事管理办法》,董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事、李琳华先生作为担任公司总经理的董事、不再担任任董事会审计委员会委员。同时,独立董事并春兼女士因人人原因辞职、不再担任公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员等职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在指定信息披露螺体(证券申排投入证券自报》,任海证券投》(中国证券报》和巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)刊登的《关于独立董事等解的公告》(公告编号,2023-202 号))。为保证董事会专门委员会的正常运行,优化专门委员会结构,报对公司第五届董事会下设的战略委员会委员会。审计委员会会。审计委员会的委员进行调整、董事会提名李哲先生为董事会战略委员会委员统选人,提名李哲先生为董事会前继承员会协会员进行成的制度,在第一条是会主任委员候选人,提名李哲先生为董事会审计委员会主任委员候选人,提名李哲先生为董事会审计案员会主任委员候选人,在期自公司公3 4 年间入饭的制度东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》(全日起至东届董事会任期届满之日止。提名问明先生为董事会审计委员会委员候选人,任期自本次准备工程董事会任期届满之日止。

成员的公告

本次调整后,公司第五届重事会	专门委员会委员师	5亿如卜:
专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李晓华先生	PAUL XIAOMING LEE 先生、冯洁先生、李哲先生、潘 思明先生
提名委员会	潘思明先生	张菁女士、冯洁先生
薪酬与考核委员会	李哲先生	PAUL XIAOMING LEE 先生、张菁女士
审计委员会	李哲先生	向明先生、潘思明先生

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二三年十二月十三日

证券代码:002812 债券代码:128095

股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-217

云南恩捷新材料股份有限公司 关于调整独立董事津贴的 公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南思捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议、审议并通过了(关于调整独立董事津贴的议案)、全体独立董事回避表决。现将相关情况公告如下。根据化上市公司独立董事管理办法》(云南思捷新材料股份有限公司章程)等相关规定、综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献、结合公司目前经营规模、实际投充,并参照创建、国内企可股东大会审议通过董事辅助标准、公司郑将独立董事事地调整为每人每年税前人民币 8 万元,自公司股东大会审议通过之日起开始执行。本次调整独立董事事批符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定。有利于进一步调动独立董事的工作积极性、符合公司长远发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本

事项尚须提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 特此公告。

公告编号:2023-213

股票简称:恩捷股份 云南恩捷新材料股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及会体演绎保证本公告内容真实。准确和完整。没有虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。一点事金会议公开情况
一点事金会议公开情况
一点事金会议公开情况
一点事金会议公开情况
一点事金会议公开情况
一点事金会议公开情况
一点事金会议公开情况
一点事金会议公开情况
一点事金会议公开情况
一点事金会议公开情况
一点事金会议公开信息
一点事金会议公开信息
一点事金会议公开信息
一点事金会议公开信息
一点事金会议公开信息
一点事金会议公开信息
现场放通讯方公司:"本次会议由董林长 Paul Xiaoming Lee 先生主持。本次会议公司董事9人,生际出会议的董事9人,是联场推导的人工等是
决人公司董事高级管理人员列原了本外会议。本次会议的首集·召开符合(中华人民共和国公司法)
及仁满规理新外科股份有限公司章程的公司本外会议。本次会议的首集·召开符合(中华人民共和国公司法)
及仁满规理外科股份有限公司章程的公司章程的公司等的"公司等"的有关规定。
一、董事会会议和议价的
本外会议以记名代理表决方式巡询审议公司等。从市场"公司营业"的有关规定。
一、董事会会议和议价的
本外会议以记名代理表决方式巡询审议全》。
"本次会说是这个专门工会方式。如为《集存》。第一个专员以记名代理表决方式巡询审议的《集存》。
"本次是新是还会》,同意9票。反对0票。养权20票。有以20票。由以20票。有以

附件:
李哲先生简历
李哲,男,出生于1987年,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任中央财经大学会
计学院副教授,博士研究生导师。兼任利亚德光电股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计学
院财务会计系副主任,中央财经大学会计学院学术交流中心主任。
李哲先生未持有公司股票,不存在代中华人民共和国公司法》(上市公司独立董事管理办法)《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担
任独立董事的情形。李哲先生不是未信被执行人、关信责任主体或失信德派求决案;与持有公司5%以
上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司
产生利益冲突的情况;符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。

证券代码:002812	股票简称: 恩捷股份	公告编号:2023-218	
债券代码:128095	债券简称: 恩捷转债		
	3 捧新材料服	设份有限公司	
关于召开 2	∩23 年筆八)	欠临时股东大会	: 的

通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 云南思捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2023年12月3日召开,会议决议于2023年12月29日于云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第八次临时报东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:一,召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次公司 2023 年第八次临时股东大会
2.会议召集人、公司董事会、本股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和任实商总施统材料股份有限公司章程的规定。
4.会议召开日期,时间。
(1)现场会议召开时间。2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:00
(2)网络投票时间。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 2023 年 12 月 29 日(星期五)上午 91:5-925, 930-11:30, 下午 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 2023 年 12 月 29 5(星期五)上午 915-925, 930-11:30, 下午 13:00-1500, 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日(星期五)上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式: (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必

(3)公司聘请的律师。 7.会议地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

	《申以争坝 X次临时股东大会提案名称及编码表	
序号	议案名称	备注 (该列打√的栏目可以投票)
非累积投票提	案	
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V.
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V.
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V.
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V.
5.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	V.
6.00	(关于补选独立董事的议案)	V.
	· 大工油軟がや本単計を20巻。	

联系电话:0877-8888601 传真。0877-8888677 2.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 3.相关射件 防件—,网络投票的具体操作流程 附件—;2023 年第八次临时股东大会股东参会登记表 附件三;2023 年第八次临时股东大会股东参会登记表 附件三;2025年第一 大。各查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议 特此公告。

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普遍股的投票代码与投票简称:投票代码为"362812",投票简称为"恩捷投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案、填报表决意见。同意、反对、弃权。
2. 通报交沪不多县系建集即的程序
1. 投票时间:2023 年 12 月 29 日上午 9:5-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2. 股东可以含麦证华头公司交易家全增通过交易系统投票。
三、通立互联网投票系统开始投票程序
1. 互联网投票系统开始投票程序
1. 互联网投票系统开始投票相等
2. 股东通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日(现场股东大会召开当日)上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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)认证业务指约(2016 年修订)的规定为理身份认证。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.eninfo.com.cn 规则指引栏目意阅。
3. 股东租据获得的股票系统进行投票。附件二:
云南思维新材料股份有限公司
2023 年第八次临时股东大会参会股东登记表

П	参会股东登记表				
	姓名/名称		身份证号/营业执照号		
	股东账户		持股数		
	联系电话		电子邮箱		
	联系地址		邮编		
	是否本人参会		备注		

委	托人住所:	受托 入在於	7 и Т:			
	to the first	备注	表决意	表决意见		
序号	议案名称	(该列打V的 投票)	栏目可以同意	反对	ŀ	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			T	
非累积拉	 				T	
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V.			Т	
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V.			T	
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V.			Т	
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V.			Т	
5.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	V.			Т	
6.00	(关于补选独立董事的议案)	V.			Т	
7.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	V			Т	
(ì	说明:请在对议案投票选择时打"√","同意	"、"反对"、"弃权"	三个选择项下	都不打"\	7"	
权,同时	寸在两个选择项中打"√"按废票处理。)	. 200		DF 1 33 .		
	托旦期: 年 月 日					
委	托期限:自签署日至本次会议结束					

证券代码:002812 债券代码:128095 债券简称:恩捷转借 公告编号:2023-219

云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

公司章程》的规定。 本议结果、经表决、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议条尚须提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 修订后的任富事会议事规则》详见巨潮资讯网。 三、各查文件

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

云南恩捷新材料股份有限公司

一、甲里义仟 1、公司第五届监事会第十三次会议决议 特此公告。

公司章程修订对照表 原《公司章程》条款

关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 云南思捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了第五届董事会第 次会议、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。现将具体情况公告如下: - 制度修订概况

修订后的《公司章程》条款

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共 ○党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供 必要条件。 新增条款 以下条款顺延 规的规定,总数东人云分别作由决议,可以采用下 方式增加资本。 一公开发行股份。 (2)向现有股东深溢(股 5)以及保金特制度本; 5)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 式。 五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的非 地方式。 式。 司发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发 、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更 事项应当根据国家法律、法规和规范性文件的规定 及本公司可转换公司债券募集说明书的约定办理。 四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行列职权; 一)决定公司的经营方针和投资计划; R四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下 ··()决定公司的经营方针和投资计划; ... - 一四)审议批准变更募集资金用途事项; 十五)审议公司单笔关联交易金额或者同类关联交易的选续十二个月累计交易金额在3000万元以上 1 占报近一期经审计争资产5%以上的关联交易,及 公司为关联人提供担保; .. 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 战其他机构和个人代为行使。 3四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之 1起两个月以内召开临时股东大会; 一,董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所 ,人数的三分之二时; 8四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生 日起两个月以内召开临时股东大会; 一)董事人数不足6人时; 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求之日 .. 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求之日计

716	制作 董春云 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net	あ券の 版 2023年12月14日 星期四	1
5	第四十六条 独立董事有权的董事会提议召开临时股东大会。特拉立董事要取名开临时股东大会的是议。 董事会应当根据注략,行政法规和本章制的规定。在 收到抵议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 东大会的书面反馈载则。 董事会同意召开临时股东大会的通过,董事会 成汉后65 日内发出召开股东大会的强力 或国意召开临时股东大会的。 应当谈明理由并通知 独立董事为股份表示。	第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律,行政法规和幸程的规定,在 或继续应当根据法律,行政法规和幸程的规定,在 实到提议后10 日内提出同意或不同意召开邮时股东 大会的书面反馈意见。 赛事会同意召开临时股东大会的通知、董事会不同 宽召开临时股东大会的通知、董事会不同 爱召开临时股东大会的。但刘康	
6	類立無事和心療療所。 第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份 的股东有权向董事全请求召开临时股东大会,并应 当以书面形式向董事全提出,董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日内提 起同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意 见。 监事会同意召开临时股东大会的。应在收到请求 与内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的 变更,应当征得相关股东的同意 监事会未在强矩;制股东大会,连续90 日以上单级 或者合计持有公司 10%以上股份的股东则自行召	第四十九条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以为商形式向董事会提出、董事会应当根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到请求后 10 日內提出同意或不同意 召开临时投东大会的。应在收到请求 5 日內发出召开股东大会的通知。通知中对派请求的变见。这些证明就是我不会的通知。通知中对派请求的变见。这些证明就是我不会通知。 法查证明 机旁监 非公元召集和主持股东大会。 连维 90 目以上单独或者全方结构之为 100%以上 附给股股 第四日 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
7	集和主持。 第六十三条 代理投票投权案件书由委托人授权他人 签署的,授权签署的核权书或者非他授权文件。 您过公正。 安心 临时税权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需卷度于公司住所或者了集会议的 通知中指定的其他规划, 委托人为法人的。由其法定代表人或者董事会、其他 企業和助决议授权的人作为代表出席公司的股东大 会。 经可有权对书面委托书进行审查,对不符合公司章程和本规则规定的书面委托书五有权不予认可和接受。	和主持。 第六十四条 代理投票授权委托书由委托人规权他人签署的,接权签署的投权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件。科投票以申报证的结婚的产公司任所或者召集会议的通知书报证的结婚的,由其选定代表人或者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。公司有权对书面委托书进行审查,对不符合公司章程规定的书面委托书在水平计可和接受。	
8	第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东、包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过、股东大会市社特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的 2/3 以上通过。	第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持袭决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持袭决权的 2/3 以上通过。	
9	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其斯代表的有 表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票 表决权。 一公司董事会、独立董事和和符合相关规定条件的规定 设立的投资程序和的可以公开位条股东投票权。 证集股东投票权应当向被证集人充分按露具体投票 宽向等信息、禁止以有使或者变相有偿的方式征 股东投票权。除法定条件外、公司不得对征集投票权 提出最低转投票权。	第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表 决权。 公司董事年,独立董事和特有百分之一以上有表决权 股份的股东或者依照法律,行政法规或者中国证监会 的规定设立的投资者保护机构可以公开任果股东投 票权。征集股东投票权应当向被征集人先分据商共 投票意向等信息,禁止以有偿或者受相有偿的方式征 集股东投票权。除法定条件外,公司不得对证集投票 仅提出最低特股比例限制。	
10	推出版联得效民的候酬。 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提 排股东大会表决。 股东大会表决。 股东大会就选举董事。监事进行表决时,根据本章程 的规定或者程东大会的决议,可以实行累积投票制。 产组或者合计特有公司百分之上上股份的股东可 在股东大会打推进出非独立董事、非职工代表监 事候选人人选、单独或者合并持有公司百分之一以 上的股东可以胜挡独立董事铁选人。 选举产生的独立董事与非独立董事的人数按照本章 程的有关规定执行。	第八十三条 董事、監事候选人名单以提案的方式提 超股东大会选选等董事、监事进行表决时,根据本章程 进入大会就选等董事、监事进行表决时,根据本章程 进入大会就选等董事、监事进行表决时,根据本章程 其中、公司股东大会会逐等两名以上独立董事的。应当 支行誓积投票制。且中小股东表决情况应当单独计票 并披露。 单组或名台计特有公司百分之三以上股份的股东斯 在股东大会台市市姆出非级力董事,非取工代表监 整建了从选,组织或者分并特有公司百分之一以上的 级东可以提出独立董事使选,依据处立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立 董事的权利。 选举产生的独立董事与非独立董事的人数按照本章	
11	第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。 董事任期届满,可逢选差任。董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务。 … 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任、但兼任 任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2.	程的有关规定执行。 第九十七条 董事由股东大会逐举或更换,并可在任 期届满向由股东大会解除其职务。董事任期三年,任 期届地震力走选生任。 。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任 经理或者其他高级管理人员联合的董事以及由职工 代表担任的董事。总计不得起议公司董丰级资的 1/2。	
12	第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报于工作; (一)召集股东大会,并向股东大会报于工作; (一)大)法律,行政法规,部门规章成本章程提予的其 他职权。公司董事会设立战略委员会,提名委员会,薪酬与 依聚从本章程和董事全接权履行职责,提案应当提交,董事会审议决定。专门委员会成员全部市董事组成,其中提名委员会,薪酬与考核委员会,审计委员会中公立董事与专数并担任召录人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规定专门委员会工	第一百零八条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (十六)法律,行政法规,都门规章或本章程授予的其他职权。	
13	新增条款 以下条款顺延	第一日零九条、公司董事会设立战略委员会,提名会员会,看他当会核要员会,是他的人员员会,看他当会被要员会,并是多人会对董事公社会员会,有他当会的人员,我们不要的人。我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	

划; 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定 医律、行政伝統、中国血血云观た PA コーデェル 其他事項。 事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未: 采纳的, 应当在董事会决议中记载薪酬与考核委! 的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 审,并报股东大会批准。 审,并报股东大会批准。

第一百一十四条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集;主持董事会会议;
(一)管保 检查董事会决议的执行;
(三) 决定相关法律法规定本章程规定的未达到董事会审议标价的对外投资。项则由借资产。资产抵押、委托理财、关联交易,对外捐赠等交易事项及其他事项;
(四)董事多经产的其他职权。
第一百一十八条董事会召开临时董事会会议的通知方式为"邮件方式"有旗方式、在条件允许时也可分,每个方式为"邮件方",通知时很为"至少会议召记",所闻设出通知。
"传说系会、董要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知(不受上传说等)。 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知 方式为:邮件方式、传真方式,在条件允许时也可采 取专人送达书面通知的方式;通知时限为:至少会议 召开前两日发出通知。

第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方 方可举行。董事会作出决议。必须经全体董事的过半可举行。董事会在以应有过半数的董事出席方 方可举行。董事会作出决议。必须经全体董事的过半可举行。董事会在以及《经全体董事的过半数 发通过。由董事会难批的对外担保。必须经归席董事 通过。由董事会难批的对外担保。必须经归席董事 后立一之以上董事和三分之二以上也董事同郎。一分之一以上董事同意。董事会决议的表决,实行 一人一票。 第一百二十二条 董事会决议表决方式为,举手表决或 者便果决决 董事会会临时会议在保障董事充分表达重见的前提 董事会会临时会议在保障董事充分表达重见的前提 下,可以用传真方式进行并作出设议,并由参会董事 签字。

子。 一百二十六条 董事会秘书的主要职责是:

一)负责公司和相关当事人与公司股票上市的证务
易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络, 存
公司股票上市的证券交易所可以随时与其取得工

。 (也) 育保管公司股东名册、董事名册、大股东及董 (也) 育促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规 监事和高级管理人员持有本公司股票的资料以 深圳证券交易所规则 其他规定和公司章程, 切实局

人(Land Andreas) (Andreas) (Andreas 日大尹ガ; り公司独立董事和董事会专门委员会的工作 (十三)为公司独立董事和董事会专门委员会的工作 提供支持; (十四)法律、法规、公司章程和公司股票上市的证别 交易所上市规则所规定及公司董事会授权的其他即

第一百七十三条 公司召开董事会的会议通知,以 面方式及本章程规定的其他方式进行。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二三年十二月十三日