

常州亚玛顿股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2023年12月20日以书面和电话相结合的方式召开,并于2023年12月25日召开现场和网络表决相结合的方式在常州市天宁区青龙路639号常州亚玛顿股份有限公司会议室召开。本次会议由董事长林金涛先生主持,应到董事7名,实到董事7名,其中4名董事现场出席,董事齐女士、张雪平先生、唐江南女士以通讯方式表决,监事余成波及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易协议	已披露的预计金额	新增预计金额	新增后预计金额	截至2023年11月30日实际发生额
向关联人购买材料	吴阳	采购设备、材料	采购合同	160,000	30,000	190,000	169,016.59
向关联人购买服务	吴阳	提供劳务	劳务合同	-	1,500	1,500	-

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月11日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:投资者通过授权委托书委托他人出席现场会议

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司关于召开
2023年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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。

四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》,决定于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。会议通知已于2023年12月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现就本次会议股东大会有关事项公告如下:

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

1.投票时间:2023年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票;
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日9:15,结束时间为2023年12月28日下午15:00;
2.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身份认证业务指引》的规定办理身份认证,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://wlp.cninfo.com.cn)查阅指引栏目查阅。
3.股东根据累积投票券号码或数字证书,可见投“赞成”或“反对”票。
附2:授权委托书
授权委托书
委托人: 先生(女士)代表本人出席四川新金路集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
本人对四川新金路集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

议案编号	议案名称	备注	表决意见
		投票时打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
000	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司
四川新金路集团股份有限公司