证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-099

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需,以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及全体股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。公司基于生产经营情况和业务发展需要,预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 13,229.31 万元。

关联董事吴友华回避表决,6 位无关联董事表决。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案涉及关联交易事项,在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-101)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 1 月 16 日下午 3 点召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于补选公司非职工代表监事的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-103)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议;

3、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-100

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司四楼 410 会议室以现场形式召开。根据相关规定,已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由公司监事会主席范荣主持。应当出席本次会议的监事共 3 人,实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司实际发展需要,并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,有利于公司生产经营,关联交易以市场公允价格为定价基础,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形,公司不会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。监事会对上述关联交易无异议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-101)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

同意提名周云鹃女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选公司非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-102)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-101

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司""运机集团")基于日常经营情况及业务发展需要,预计 2024 年度日常关联交易事项包括在关联银行存款(含利息收入)、向关联方出租房屋,预计 2024 年度与各关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 13,229.31 万元。其中,预计 2024 年度在关联银行自贡银行股份有限公司(以下简称"自贡银行")存款(含利息收入)不超过人民币 13,200.00 万元,向四川友华科技集团有限公司(以下简称"友华集团")出租房屋关联交易金额不超过人民币 28.87 万元,向自贡市华智投资有限公司(以下简称"华智投资")出租房屋关联交易金额不超过人民币 0.44 万元。

公司 2024 年度预计日常关联交易总金额及 2023 年 1-11 月同类交易实际发生总金额如下:

单位:万元

关联交易类别	2024 年预计总金额	2023 年 1-11 月实际发生金额
在关联银行存款(含利息收入)	13,200.00	13,094.90
向关联方出租房屋	29.31	29.31
合计	13,229.31	13,124.21

注:上表中 2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计,最终以经审计的 2023 年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过,并一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,根据相关规定,关联董事吴友华回避表决该议案,非关联董事一致审议通过该议案。

上述议案尚需获得公司 2024 年第一次临时股东大会的批准,关联股东吴友华、自贡市华智投资有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2024 年度预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2024 年度日常关联交易内容具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	截至 2023 年 11 月 30 日实际已发生金额
在关联银行存款	自贡银行股份有限公司	存款(含现金管理业务)	-	13,000.00	12,855.36
		利息收入	市场定价原则	200.00	239.54
向关联方出租房屋	四川友华科技集团有限公司	房屋租金	市场定价原则	28.87	28.87
	自贡市华智投资有限公司			0.44	0.44
合计				13,229.31	13,124.21

注:截止 2023 年 11 月 30 日的财务数据未经审计,最终以经审计的 2023 年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

(三)截至 2023 年 11 月 30 日日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至 2023 年 11 月 30 日实际发生额	2023 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
在关联银行存款	自贡银行股份有限公司	存款	12,855.36	20,000.00	9.61%	-35.72%	详见 2022 年 12 月 24 日巨潮资讯网 2022-087 号公告
		利息收入	239.54	400.00	20.75%	-40.12%	
	小计		13,094.90	20,400.00	30.36%	-35.81%	
向关联方出租房屋	四川友华科技集团有限公司	房屋租金	28.87	31.46	98.50%	-8.23%	
	自贡市华智投资有限公司		0.44	0.48	1.50%	-8.33%	
	小计		29.31	31.94	100.00%	-8.23%	
合计			13,124.21	20,431.94	-	-35.77%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		截至 2023 年 11 月 30 日,公司与自贡银行发生的存款及利息收入实际发生额与预计金额差异率为-35.81%,公司向关联方出租房屋的实际发生额与预计金额差异率为-8.23%,实际发生额均未达到预计金额。产生差异的原因主要是目前实际发生额为截至 11 月 30 日的数据,12 月预计还会有业务发生。同时 2023 年度日常关联预计金额是依据公司日常经营发展需求,按照可能发生业务的上限金额而预估的,但受行业需求波动、实际经营业务发展情况变化的影响,实际发生金额和预计金额存在一定差异属于正常情况。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司 2023 年度日常关联交易实际发生额低于预计金额,公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额会依据公司实际经营情况和业务发展需要进行相应调整,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。发生的日常关联交易符合公司实际经营需求,交易价格根据市场原则确定,不影响公司的独立性,未发现损害公司及中小股东利益的情形。				

注:以上 2023 年 1-11 月的财务数据未经审计,最终以经审计的 2023 年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)自贡银行股份有限公司

名称	自贡银行股份有限公司
统一社会信用代码	915100007446765 56Y
住所	自贡市自流井区解放路 58 号
法定代表人	袁益富
注册资本	216,182.4539 万
经营范围	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款,办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政周转使用资金的贷款业务;经中国人民银行批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2002-12-05
与本公司关联关系	运机集团控股股东,实际控制人吴友华担任其董事,运机集团持有其 3.30%的股份
履约能力	生产经营正常,财务状况良好,有足够的履约能力

财务数据(经审计):截止 2023 年 8 月 31 日,自贡银行总资产 9,610,206.11 万元,净资产 575,385.25 万元,主营业务收入 61,782.47 万元,净利润 1,460.32 万元。

(二)四川友华科技集团有限公司

名称	四川友华科技集团有限公司
统一社会信用代码	91510300594554 0XR
住所	四川省自贡市自流井区汇川路泰丰南湖印象御苑 6 栋 3-2 号
法定代表人	吴友华
注册资本	20,000 万
经营范围	信息技术、电子产品的研究开发、技术咨询、技术服务;销售建筑材料、泵阀、挖掘机、五金产品、化工产品(危险化学品及易制毒品除外);房地产开发经营;公共建筑、基础设施项目的开发、建设;建筑装饰等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2012-02-15
与本公司关联关系	运机集团实际控制人吴友华、曾玉仙 100.00%持股,吴友华担任其执行董事兼总经理
履约能力	生产经营正常,财务状况良好,有足够的履约能力

财务数据(未经审计):截止 2023 年 9 月 30 日,友华集团总资产 540,145.16 万元,净资产 191,137.08 万元,主营业务收入 62,617.86 万元,净利润 3,125.69 万元。

(三)自贡市华智投资有限公司

名称	自贡市华智投资有限公司
统一社会信用代码	91510300054147120P
住所	自贡市沿滩区高新工业园区富川路 3 号(办公楼)
法定代表人	曾玉仙
注册资本	1,000 万
经营范围	从事对外投资、投资管理、策划与咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2012-10-16
与本公司关联关系	华智投资持有公司 6.25%的股权,曾玉仙持有华智投资 83.63%的股份,并担任其执行董事兼总经理
履约能力	有足够的履约能力

财务数据(未经审计):截止 2023 年 9 月 30 日,华智投资总资产 5563.30 万元,净资产 994.44 万元,主营业务收入 0 万元,净利润-0.30 万元。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营活动的实际需求,关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易,关联交易的定价以市场价格为基础,具体执行时,结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)关联交易协议的签署情况

具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营所发生的业务,属于正常的商业交易行为。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,遵循公平、公正、公开的市场化原则,交易过程透明,交易定价公允,不会损害公司的利益及中小股东合法权益,符合公司及全体股东的整体利益。公司预计上述关联交易具有持续性,日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见、监事会意见和保荐机构核查意见

(一)独立董事过半数同意意见

公司已召开独立董事专门会议对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议,并取得独立董事过半数同意意见,具体如下:

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项均为公司业务发展和生产经营活动所需,遵循"公平、公正、公开"的市场交易原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形,公司不会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。我们同意将预计 2024 年度日常关联交易事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议,董事会审议该议案时,关联董事需对本议案回避表决。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司实际发展需要,并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,有利于公司生产经营,关联交易以市场公允价格为定价基础,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形,公司不会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。监事会对上述关联交易无异议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司 2024 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合《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——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了过半数同意意见,履行了必要的审批程序,尚需提交股东大会审议。

综上,保荐机构对运机集团本次 2024 年度日常关联交易额度预计的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议;

3、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-102

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于补选公司非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")原非职工代表监事陈益发先生因个人工作原因,申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务,辞去相应职务后,不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事辞职的公告》(公告编号:2023-090)。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意提名周云鹃女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(周云鹃女士简历详见附件),任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
2023 年 12 月 28 日

周云鹃女士简历

周云鹃,女,1984 年生,中国国籍,无永久境外居住权,中共党员,本科学历,经济学学士,会计师。

周云鹃女士曾就职于四川省自贡工业泵有限责任公司,从事市场营销工作;历任四川友华科技集团有限公司风控专员、风控部副部长、财务融资部副部长、战略运营部副部长。2023 年 2 月至今,担任四川省自贡运输机械集团股份有限公司审计部部长。

周云鹃女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;与公司持有 5%以上的股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,周云鹃女士不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2023-103

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 1 月 16 日(星期二)15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2024 年 1 月 16 日(星期二)15:00

2、网络投票时间:2024 年 1 月 16 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2024 年 1 月 10 日(星期三)

(七)会议出席对象:

1、在本次会议股权登记日(2024 年 1 月 10 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418 会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于补选公司非职工代表监事的议案	√

(二)议案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别说明

1、上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东(含股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

2、根据《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》等相关规定,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果公开披露。

3、议案 1 涉及关联交易,关联股东吴友华先生、自贡市华智投资有限公司将回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

(一)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、授权委托书(附件 2)、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法定代表人委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件 2)、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记,传真或信函请于 2024 年 1 月 15 日(星期一)17:00 前送达公司董事会办公室,本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2024 年 1 月 15 日(上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:00)(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记及信函邮寄地点:自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明"出席股东大会"字样)。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

邮编:643000

联系人:何洁

电话:0813-8233659

传真:0813-8233689

电子邮箱:dmb@zgemc.com

2、会议会期预计半天,本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361288,投票简称:运机投票。

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。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 1 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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 2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 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引(2016 年修订)》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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席 2024 年 1 月 16 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,代表本公司(或本人)依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司(或本人)未对本次股东大会表决事项作出具体指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于补选公司非职工代表监事的议案	√			

说明事项:1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示;关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字或盖章):

受托人身份证件号码:

委托期限: 年 月 日至 年 月 日

签署日期: 年 月 日

注:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-044

山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"太阳纸业")第八届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数 3 人)。公司独立董事李耀、徐晓东、王晨明以通讯表决方式出席本次董事会会议。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,因控股股东山东太阳控股集团有限公司提议对原拟修订的《董事会议事规则》部分条款再进一步调整,经审慎考虑,对拟修订的《董事会议事规则》进行相应调整。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的公司《董事会议事规则(更新修订版)》及 公司《董事会议事规则修订对照表》。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》,因控股股东山东太阳控股集团有限公司提议对原拟修订的《独立董事工作制度》部分条款再进一步调整,经审慎考虑,对拟修订的《独立董事工作制度》进行相应调整。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的公司《独立董事工作制度(更新修订版)》。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经公司控股股东山东太阳控股集团有限公司提议对拟修订的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》部分条款进行调整并经公司董事会审议通过后,决定取消原提交 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》,并将本次董事会审议通过的《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号为 2023-045)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议;

2、股东《关于向山东太阳纸业股份有限公司提议 2024 年第一次临时股东大会审议临时提案的函》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-045

山东太阳纸业股份有限公司关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

一、股东大会的有关情况

1、股东大会的类型和届次:2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2024 年 1 月 12 日下午 14:00

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	002078	太阳纸业	2024 年 1 月 8 日

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人:山东太阳控股集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 23 日公告了股东大会召开通知,单独持有公司 44.73%股份的股东山东太阳控股集团有限公司,在 2023 年 12 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人根据有关规定现予以公告。

3、临时提案的具体内容

股东大会召集人(董事会)于 2023 年 12 月 28 日收到公司股东山东太阳控股集团有限公司书面提交的《关于向山东太阳纸业股份有限公司提议 2024 年第一次临时股东大会审议临时提案的函》,提议对拟修订的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》部分条款作出调整,提议将 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》提交至公司计划于 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议。

截至本公告日,公司控股股东山东太阳控股集团有限公司持有公司股份 1,250,135,782 股,占公司总股本的 44.73%。山东太阳控股集团有限公司增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格,且该临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、取消议案的情况说明

公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》和《关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》,因本次股东大会原拟审议的提案编码 2.00 议案《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和提案编码 3.00 议案《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》部分内容调整,故取消前述两项议案。另外更新的补充通知中提案编号,增加的《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》仍使用原编码 2.00;增加的《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》仍使用原编码 3.00。

本次取消股东大会部分议案并增加临时提案事项已经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过,相关审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消议案和增加临时提案事项外,公司 2024 年第一次临时股东大会的其他议案、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。

四、2024 年第一次临时股东大会补充通知具体内容:

(一)会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024 年 1 月 12 日下午 14:00。

(2)网络投票时间:2024 年 1 月 12 日。

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 2024 年 1 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 1 月 12 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应 的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日:2024 年 1 月 8 日

7、出席对象:

(1)2024 年 1 月 8 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在