

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2024-046

四川宏达股份有限公司关于召开2024年第一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内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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2024年9月27日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人:董事会
(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、时间和地点
(五)网络投票的起止日期和投票时间

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、特别决议议案:无
三、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2各2项议案
四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会议网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

四川宏达股份有限公司董事会
2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Rows include 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05.

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2024-044

四川宏达股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内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、准确性和完整性承担法律责任。

四川宏达股份有限公司(以下简称“宏达股份”或“公司”)第十届监事会第六次会议于2024年9月9日(星期五)下午14:00时,在成都市武侯区科华中路10号宏达股份总部办公楼三楼会议室以现场方式召开。

一、会议召集和召开情况
(一)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司日常生产经营需要,公司及控股子公司四川锦竹川润化工有限公司(以下简称“锦竹川润”)拟与控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称“蜀道集团”)间接控股的德阳吴华清磷矿有限公司和四川蜀道润物物流有限公司发生日常关联交易,预计新增日常关联交易金额不超过人民币2亿元。

二、关联关系和关联关系
(一)关联关系和关联关系
(二)关联人吴华清磷矿的基本情况
名称:德阳吴华清磷矿有限公司
统一社会信用代码:9151060320259622C
住所:四川省绵阳市涪城经济开发区中法生态园二环路二段669号
法定代表人:肖明才
注册资本:13,903.11万人民币
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2006年6月21日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司四川锦竹川润化工有限公司(以下简称“锦竹川润”)拟与控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称“蜀道集团”)间接控股的德阳吴华清磷矿有限公司和四川蜀道润物物流有限公司(以下简称“润物物流”)发生日常关联交易,预计新增日常关联交易金额不超过人民币2亿元。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
为满足公司日常生产经营需要,公司及控股子公司四川锦竹川润拟与控股股东蜀道集团间接控股的吴华清磷矿和润物物流发生日常关联交易,预计新增日常关联交易金额不超过人民币2亿元。

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

四川宏达股份有限公司 2024年9月12日

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

说明:1.2024年7月19日四川省泸州市人民法院裁定批准四川宏达(集团)有限公司、四川宏达实业有限公...

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-034

中钢洛耐科技股份有限公司关于召开2024年第二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内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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2024年9月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统: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)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人:董事会

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

对该项议案所投的选票视为无效选票。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕方可提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一)股权登记日(2024年9月27日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面委托代理人出席和参加会议。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法
(一)登记时间
(二)登记地点

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司:
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-033

中钢洛耐科技股份有限公司关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于独立董事辞职的情况
中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事张斌先生的书面辞职报告,其辞去职务,申请辞去其在公司担任独立董事职务。

张斌先生担任非独立董事职务,其辞去职务,申请辞去其在公司担任非独立董事职务。

张斌先生担任非独立董事职务,其辞去职务,申请辞去其在公司担任非独立董事职务。

张斌先生担任非独立董事职务,其辞去职务,申请辞去其在公司担任非独立董事职务。

张斌先生担任非独立董事职务,其辞去职务,申请辞去其在公司担任非独立董事职务。

张斌先生担任非独立董事职务,其辞去职务,申请辞去其在公司担任非独立董事职务。

张斌先生担任非独立董事职务,其辞去职务,申请辞去其在公司担任非独立董事职务。

张斌先生担任非独立董事职务,其辞去职务,申请辞去其在公司担任非独立董事职务。

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-034

中钢洛耐科技股份有限公司关于召开2024年第二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内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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2024年9月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统: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)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人:董事会

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年9月12日

中钢