

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2024-057 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十八次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十八次(临时)会议于2024年11月26日以通讯方式召开,会议于2024年12月3日上午在公司行政楼203会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持,本次会议由监事会5名成员参加,出席监事5人,到监事5人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:一、审议通过关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案。内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告(临2024-059号)。

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司 2025年日常关联交易预计的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易概述

公司于2024年12月2日召开2024年第四次独立董事专门会议,审议了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致通过该议案,并同意提交至董事会审议。公司于2024年12月3日召开第九届监事会第二十八次(临时)会议,审议了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》,全体监事一致通过该议案。

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年预计金额, 占同类业务比例, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

注:根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》,公司与中车财务公司进行全面的金融服务合作,具体内容和金额随《公开募集证券投资基金的日均存款余额》和《公开募集证券投资基金的日均贷款余额》,且其金额不高于人民币2.2亿元,其他金融服务不高于人民币1,000万元。

2. 与中车集团及合并范围内子公司之联营、合营企业发生的日常关联交易。注:本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差,为四舍五入所致。

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年预计金额, 占同类业务比例, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年预计金额, 占同类业务比例, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年预计金额, 占同类业务比例, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年预计金额, 占同类业务比例, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年预计金额, 占同类业务比例, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年预计金额, 占同类业务比例, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年预计金额, 占同类业务比例, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年预计金额, 占同类业务比例, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年预计金额, 占同类业务比例, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

(三)本次日常关联交易预计金额和类别。2024年12月2日召开2024年第四次独立董事专门会议,审议了《关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致通过该议案,并同意提交至董事会审议。

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

Table with columns: 关联交易类别, 单位名称, 2024年1-10月实际发生额, 占同类业务比例, 2025年预计金额, 占同类业务比例, 预计金额与实际发生额差异较大的原因

注:本公告中若合计数与各明细数之和存在尾差,为四舍五入所致。

490.02万元。截至2024年6月30日,中车财务公司资产总额为3,634,404.91万元,负债总额1,186,401.64万元,股东权益为448,003.27万元,2024年半年实现营业收入为42,960.31万元,净利润11,544.30万元。

凡政府指导价,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府指导价或政府定价的,执行市场价(含招标价);如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖合同中适用,以上价格顺序,依次执行。

协议价格按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。“合理成本”指甲乙双方协商约定的产品销售价格扣除该产品销售所产生的实际成本和费用,“合理利润”=“合理成本”×“同行业平均利润率”。

二、关联交易的定价政策。关联交易的定价政策:凡政府指导价,执行政府定价;凡没有政府指导价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府指导价或政府定价的,执行市场价(含招标价)。

株洲时代新材料科技股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次(二)股东大会召集和召开方式(三)投票方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点(五)网络投票系统

三、网络投票系统:上海证券交易所证券交易系统中的“投票表决”网络投票系统。投票时间为:2024年12月10日上午9:15-15:00。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票数量, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四

四、本次会议审议的议案。1. 关于选举非独立董事的议案。2. 关于选举独立董事的议案。3. 关于补选非独立董事的议案。4. 关于补选独立董事的议案。

五、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票数量, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四

六、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

七、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

八、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

九、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十一、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十二、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十三、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十四、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十七次(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。

一、召开会议的基本情况(一)董事会会议类型(二)董事会召集和召开方式(三)投票方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点(五)网络投票系统

三、网络投票系统:上海证券交易所证券交易系统中的“投票表决”网络投票系统。投票时间为:2024年12月10日上午9:15-15:00。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票数量, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四

四、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

五、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

六、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

七、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

八、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

九、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十一、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十二、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十三、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十四、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十五、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十六、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十七、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议:

十八、本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议,通过了如下决议: