江西黑猫炭黑股份有限公司监事会 二〇二四年十二月五日

长,管理部副部长,江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长,现任景德镇

截至目前游琪女士持有公司股票10,000股,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事 做主目前即步兴工行司公司以来,1990年3、1971年16年16年20年20年20年3年20年3日16年3年32年16年3年32年3日16年3日20年3日20年3日20日20日 16年3年3日20日20日 16年3日20日 16年3日20日 16年3日20日 16年3日20日 16年3日20日 16年3日20日 16年3日20日 16年3日20日 16年3日 16年3

朱晓林,男,40岁,本科学历,中级政工师,曾任乌海黑猫炭黑有限责任公司党支部书记,邯郸黑猫

朱晓林,男,40岁,本科学历,中级成工师,曾任马森黑面凝黑有限败任公司辽文部中记,即呼黑烟发黑有限责任公司党文部副书记,景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任,群工部部长,现任景德镇黑猫集团有限责任公司党群工作部部长。 截至目前朱晓林先生未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规,规章规定的不得提名为监事的 情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关之案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会企立案督查,不属于"失信被执行人"除担任公司党股股东景德镇黑猫集团有限责任公司党股股东景德镇黑旗集团有限责任公司党群工作部部长外,与持有本公司5%以上股份的股东,实际控制人,本公司其

他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系 符合相关注律注却及《公司音程》和定要求的任职资

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

公司法和《公司章和》称低事全议事规则的有关规定。公司于近日商为、积酷中学人民央相国公司法划、公司章和》和低监事全议事规则的有关规定。公司于近日召开了职工代表大会、经与会职工代表审议、会议一致通过选举徐翔先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律法规及《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定、公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。职工代表监事1名。徐翔先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。依赖先生的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《华格》是出于周围公司法划《公司章音》等地位的"公理相任公司法》的人等。

华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,公司第七届监事会中职工代表

徐翔,男,41岁,本科学历,曾任景德镇焦化工业集团人力资源部教育培训科科员、江西黑猫炭黑

截至目前徐翔先生未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》等法规、规章规定的不得

股份有限公司人力资源处培训中心副主任、主任,现任江西黑猫炭黑股份有限公司党委组织人事处人

提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪 被司法机关立案的查或边嫌进法违规被中国证监会立实稽查,不属于"失信被执行人",与持有本公司 5%以上股份的股东,实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合相关

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

一次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,根据公司董事会审计委员会提议,公司 二公买以申以班过 [1天丁环時 2024 平度申下的周的以案》,根据公司重事会审计委员会提议,公司 批樂轉为信意计师事务所等轶普通合伙(以下简称"大信")为公司 2024 年度审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议。现将该事项有关情况公告如下:

—、拟续聘会计师事务所的基本信息

[1.基本信息]

[1.基本信息]

机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 机构性质:特殊普通合伙企业 历史沿革:大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制 事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支 机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国,加拿大,澳大利 亚、德国,法国、英国,新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一,首批获得1股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经验。 注册地址:北京市海淀区知春路1号22层2206

2、人贝信息。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日,大信从业人员总数4001人,其中合伙人160人,注册会计师971人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

业务资质:会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认

2023年度业务收入15.89亿元,为超过10.000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.80 (2.54年)成业分化人4.59 [1.58] [1.58

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险

3、独立任中项自己环 视签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形、未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符 合规定。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施17次、自律监管措施及 纪律处分9次。38名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施

(二)项目情况 1.基本信息 拟签字注册会计师:李国平 拥有注册会计师: 资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995年成 为注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995年成 为注册会计,1999年开始从事上市公司审计、2013年开始在大信执业、2019年开始为本公司提供审 计服务。2019-2023年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环绕股份有限公司 2018-2022 年度审

计报告。2022-2023年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、凤形股份有限公司 2021-

1767年,2022—2023 于臺書的上市公司江巴爾等向海之部成功有旅公司、从市成为自成公民以为保权司经。 2022年度市计报告,2021—2024年签署的上市公司正西万年青水港股份有限公司2020—2023年度市计报告,2023—2024年签署的上市公司亚司马泰新科技股份有限公司2021—2023年度市计报告,2023—2024年签署上市公司正司西周赫发展股份有限公司、2022—2023年度市计报告,2023年2024年签署的上市公司正司董业业集团股份有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、诚志股份有限公司2023年度市计报告。任

报金子在即会计师\(\psi\),实际。 拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业。2023-2024年签署的上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2022-2023年度审计报告、2024年签署的上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2023年度审计报告,未在其他单位嫌职。 报安排项目质量控制复核人员,李贴梅 拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师。2020年开始从事上市公司审计质量复核。

2013年开始在本所执业。近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、

2.版后记录 报签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。受 到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组

则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符

本期审计费用预计105万元,此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会

计处理的复杂程度,以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。上期审计费用105万元,本期审计费用较上期审计费用无增长。

定。上期审计费用105万元,本期审计费用较上期审计费用无增长。
二、规续聘会计师事务所履行的审议程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大信事务所进行了审查,审计委员会认为大信事务所具备证券期货相
关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作
要求,特此提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构,聘用期限为一年。并将该事项提交公司董事会审议。
(二)独立董事专门会议审议情况
经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券,期货相关业务资格,该所能够坚持独立审计准则,按照财政都、证监会的相关制度,准则要求,按时完成公司2023年度审计工作,并客观,公正地发表了审计意见。同时,该所具有较强的履职能力,熟悉公司生产经营情况,为保持审计工作的持续性,我们同意董事会继续聘请该所担任公司2024年度审计机构,并提交公司董事会审议。
(二)董事会会对次案时议和表法情容。

(二)重导会对汉条审议和表决情况 公司于2024年12月03日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审构的议案》,同意公司续聘大信事务所为公司2024年度审计机构。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

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 重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月03日召开的第七届董事会第二十

黑猫集团有限责任公司董事、审计合规部部长

附件:第八届监事会职工代表监事简历

第八届监事会职工代表监事简历

法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

35人次、自律监管措施及纪律处分17人次。

拟签字注册会计师:余鹏

织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(二)董事会对议案审议和表决情况

审议通过后生效

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 . 江西里猫炭里股份有限公司(以下简称"里猫股份"或"公司")于2024年12月03日收到挖股股

东景德镇黑海疾温放行胃疾之可以下间格。黑油农厅3级、公司 月2024年12月05日收到配收东景德镇黑海柴且有限对任公司以下间称"黑猫集团")通知、黑海集团把通过索判证券交易历分 系统以集中竞价交易方式增持公司股份、增持计划的实施期限为自本公告披露之日起6个月、增持金额不低于人民币10,000万元(含本数)、不超过人民币20,000万元(含本数),且增持数量不超过公司总 2.根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司控股

股东及实际控制人发生变化。

股东及实际控制人发生变化。 3、本次增静计划不设定价格区间,黑猫集团将根据其对市场整体趋势及公司股票价值的合理判断,并结合二级市场被动情况实施增持计划。 4、风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或 无法完成实施的风险。统简广大投资者注意投资风险。 2024年12月03日,公司收到控股股东黑猫集团发来的《关于江西黑猫炭黑股份有限公司股票增 持计划的告知函》,基于对黑猫股份未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可,拟自本公告披露 之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。现将有关情况公

1、增持主体:公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司 2、增持主体已持有的公司股份数量及持股比例:截至本公告披露日,黑猫集团持有公司股份254,

743,820股,占公司总股本34.64%。

3,820股,占公司总股本34,64%。
3,在本次公告前12个月内,黑猫集团未按露增持公司股份计划。
4,在本次公告前12个月内,黑猫集团不存在减持公司股份的情形。
二,增持计划的主要内容
1,视增持股份的目的,基于对黑猫股份未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可,为维护资 本市场的稳定时间日的; 靈 1 对示则或以不不必不明明对出来。 本市场的稳定和充分发展照插集团作为能毁股东的作用,进一步增强投资者对黑猫股份的投资信心。 2. 拟增特股份的种类方式; 通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。

3、拟增持股份的金额:本次拟增持股份金额不低于10,000万元人民币(含本数),不高于20,000万

无人民间(音年数人)。 4. 拟增持股份的价格:本次增持计划不设定价格区间,黑貓集团将根据其对市场整体趋势及公司 股票价值的合理判断,并结合二级市场波动情况实施增持计划。 5. 本次增持计划的实施期限,黑猫集团将综合考虑市场波动,窗口期,资金安排等因素,自本公告 披露之日起6个月内实施增持计划。增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持计划将在股

票复牌后顺延实施并及时披露。 票复門后剛進実施开及时政路。 6、拟增持股份的资金安排:本次增持采用自有资金与增持专项贷款相结合的方式,根据中国人民 银行。金融监管总局,中国证监会发布的(关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知),中国银行 股份有限公司景德镇市分行向黑猫集团出具了(贷款承诺函),贷款额度为最高不超过14,000万元人 民币(長终贷款金额以实际增持金额为准)。除上述贷款外,本次增持股份的其余资金为黑猫集团自

有资金。 7.相关承诺:黑猫集团承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,且增持

四、其他相关说明 1、黑猫集团作为公司控股股东,信用状况良好,具备较好的资金偿还能力,在最近一年内无重大 违法行为,且本次计划增持的公司股份不存在被实施退市风险警示的情形,符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事官的通知》中主要股东增持股票的基本条件。

2、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及相关规范性文件的规 定。
 3、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定,相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的,自上述事实发生之日起一年后,每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份,可以免于发出要约。截至本公告日,增持主体黑猫集团持有公司股份之54,743,820股,占公司股份总数的34.64%,近12个月内未增持公司股份。结合对黑猫股份未来发展规划,黑猪鬼团份计未来12个月内增持不超过公司总股本的2%,本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司挖股股东及实际控制人发生变化。
 4、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,亦不会导致公司控制权发生变化。

5、公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投 资者注意投资风险。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

公告编号:2024-043 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得

金融机构股票回购专项贷款的公告

1、回购金额:不低于10,000万元(含本数)且不超过15,000万元(含本数)

2、回购价格,本次回购股份的价格,上限预计为不超过1195元股(含本数),回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
3、回购方式,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。

3、回购方式,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。 4、回购资金来源,公司自有资金及股票回购专项贷款资金。公司已经取得了中国工商银行景德镇有限公司景德镇分行出具的贷款或语书》,同意为本次回购股票提供10,500万元人民币的股票回购专项贷款,贷款期限为1年。除上述贷款外,本次公司股份回购的其余资金为公司自有资金。 5、回购数量及比例,按本次回购金额上限人民币15,000万元(含本数),回购的价格上限人民币 11,95元股(含本数)进行测算,回购数量约为12,552,301股(含本数),回购股份比例约占公司息股本的1.71%。按照本次回购金额下限人民币10,000万元(含本数),回购的格上限人民币11,95元股(含本数),进行测算,回购数量约为8,368,201股(含本数),回购股份比例约占公司总股本的1.75%。本次

E。 6、回购期限:自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。 7、回购股份的用途:拟用于实施员工持股计划及或股权激励。

条。相关股东是否存在增级特计划 公司于2024年12月05日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024 公司于2024年12月05日披露了《关于摆胶胶东湖特公司股份订划的公告》(公告编号:2024-042)、公司控股股东景德镇黑结集团有限责任公司地通过深圳证券交易所交易系统以集中竞论交易 方式增持公司股份,增持计划的实施期限为该公告披露之日起6个月,增持金额不低于人民币10,000 万元(含本数),不超过人民币20,000万元(含本数),且增特数量不超过公司总股本的2%。 除上述增持计划外、截至本公告按露日、公司控股股东、实际控制人及其一受行效从、董事、监事、 高级管理人员,持股5%以上股东回购期间及未来六个月暂无明确的减持计划,若未来拟实施股份增 给金融上地区。13号校6284公共168578上增充2014年7878。

减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(1)本次回购经股东大会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区

(1)本次回购经股东大会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案按露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险; (2)着公司在实施回购股份期间,受外部客观环境变化、公司临时经营需要、监管规则等因素影响,致使本次回购方案的需资金未能筹措到位或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,可能存在回购方案无法实施或者部分实施,或者根据相关规定调整或终止本次回购方案的风险; (3)本次回购股份可能存在因员工持股计划及成股权激励未能经公司股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部提出的风险。 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份等法律、法规和规范性文件及(公司章和)的有关规定,江西黑猫发黑股份有限公司(以下简称"黑猫股份"或"公司")于2024年12月03日召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了(关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》。本次回购股份有集事前资需接收和资公方也以

案》。本次回购股份相关事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下: 、回购股份方案的主要内容

本语了多级中中地域以10%。17省自东州政门定是自60、主鲁亚方文成则京及不来的通讯中形分词基础,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可,促进公司健康可持续发展。公司结合当前经营,财务状况等具体情况,拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购股份拟用于实施员工持股计划及或股权激励。

(二)回购股份符合相关条件的说明 公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号

一则购股份》规定的相关索件: 1、公司股票上市已满六个月; 2、公司最近一年无重大违法行为

3、回购股份后,公司具备持续经营能力和债务履行能力; 4、回购股份后,公司的股权分布依旧符合上市条件;

5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

三)回购股份的方式及价格区间 . ;拟回购股份的方式:本次回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司

2。 2.拟回购股份的价格区间: 为保护投资者利益,结合公司近期股价,本次回购股份的价格上限预计为不超过11.95元/股(含

本数)。该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易场价的 150%。实际回购股份价格由回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期内安生资本公界金转搬股本派送股票红利。股票拆卸、缩股或起股等除权除息 事项的,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳市新交易所的相关规定相应调整回购价格上 限,并履行信息披露义务。 (四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

司已发行的人民币普通股(A股)。

2、回顺限份的用途 本次回购的股份和用于员工持股计划及成股权激励。若公司未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家法律、法规对相关政策进行调整,按照调整后的政策施行。 3、回顺股份的数量及占公司追股本的比例 按本次回购金额上限人民币15,000万元(含本数),回购价格上限人民币11.95元股(含本数)进行测算,回购数量约为12,552,301股(含本数),回购价格上限人员币15,502次(含本数)进行测算,回购数量约为12,552,301股(含本数),回购价格上限人民币11.95元股(含本数)进行测算,回购数量约为8,368,201股(含本数),回购股份比例约占公司总股本的1.14%。本次拟回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 4、用于回购的资金总额 回购资金总额不低于10,000万元(含本数),不超过15,000万元(含本数),具体回购资金总额以回购捐油时实际回购股份使用的资金总额以回购的新用过实际间购股份使用的资金总额为准。

购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 (五)回购股份的资金来源

(五) 四颗股份的资金来源 本次回眺股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金,回购总金额不低于人民币10, 000万元(含本数)且不超过人民币15,000万元(含本数)。 2024年10月17日,中国人民级行、金融监管总局,中国证监会发布了(美于设立股票回购增持再 贷款有关单重的通知)。2市正式推出股票回购增持再贷款政策、对符合条件的上市公司和主要股东 回购增特本公司股票,可纳人政策支持范围。为充实公司的回购资金实力,公司积极向相关金融机构

自动的可不及可以来,可称为政策发行的温度。为允英公司的温度则是来为,在国际战争和企业高的特别,可以是公司是经取得了中国工商银行景德镇有限公司景德镇分行出具的《贷款承诺书》,同意为本次回败败票提供10,500万元人民币的股票回购专项贷款,贷款期限为1年。除上述贷款外,本次公司股份

(六)回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限自黑猫股份股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

如果触及以下条件,则同购期限提前届满 (1)如果在此期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票

2.公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票:

· (1)可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过

若按照本次回购金额上限人民币15,000万元(含本数),回购价格上限人民币11.95元股(含本

奴,灶门,侧异,,凹,购,双里59万12,332,301双,,凹,购,双,,口,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
份将全部用于员工持股计划及/或股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:									
		本次回购前		增减变动(股)	本次变动后				
		数量(股)	比例	/自66(35/4)(102)	数量(股)	比例			
	有限售条件流通股	672,750	0.09%	12,552,301	13,225,051	1.80%			
	无限售条件流诵股	734,672,446	99.91%	-12.552.301	722,120,145	98.20%			

	若按照本次回购金	·额下限人民	币10,000万元	(含本数),回购价格	8上限人民币 11.95	元/股(含:	
				}比例约占公司总股			
份将	全部用于员工持股	:计划及/或股柱	又激励并全部针	货定,预计公司股本组	结构变化情况如下:	:	
		本次回购前		增减变动(股)	本次变动后		
		数量(股)	比例	PERROSCAUTE)	数量(股)	比例	
	有限售条件流通股	672,750	0.09%	8,368,201	9,040,951	1.23%	
	无限售条件流通股	734,672,446	99.91%	-8,368,201	726,304,245	98.77%	

价值,为股东带来持续、稳定的回报,实现股东利益最大化。 公司本次回购股份符合相关条件。此外,本次回购A股社会公众股份规模有限,本次回购实施完成后,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件,也不会导致公司控制权发

。 公司全体董事承诺:在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责地维护公司利益和股东的合法

公司全体重事本语:在本次但则吸及份事项中将诚实守信。動炮尽贵地维护公司利益和股东的合法 权益。本次回顺不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 (九)公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股 份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场 行为的说明,回购期间的增减持计划;公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人,持股 5% 以上股东及其一致行动人未来三个月,未来六个月的减持计划 经自查,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回 购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易 及市场增级的行为。

及中场现积8月17万。 公司于2024年12月05日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-042)、公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司(以下简称"黑猫集团",形通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,增持计划的实施期限为该公告披露之日起6个月,增持金

额不低于人民币10,000万元(含本数),不超过人民币20,000万元(含本数),且增持数量不超过公司总 除上述增持计划外,截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、

除上水理特计切外、截至本公告报路日、公司重事、温率、高级管理人员、轻股股东、实际轻制人、 持股5%以上股东及其一致行动人未来三个月、未来八个月暂无明确的减持计划,若未来拟实施股份 减持计划。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 (十)回顺股份后依法注销或者转让的相关安排。以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份将用于实施员工特限计划及成股权激励、若在股份回购完成后未能在相关法律 法规规定的期限内实施上述用途,未授出或转让的部分股份将依法予以注销。若发生公司注销所回 在2000年度19月10日大阪市区中海、不及口域农民口的部分成份市场会工区在第一名及主公司在前外回映股份的情形。公司将依据《中华人民共和国公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。
(十一)关于办理回购股份事宜的具体授权

(十一)天于办理即购股炒事宜的具体及收 为顺利快施本次股份的购、公司董事会将提请股东大会在有关法律、法规及规范性文件许可范围 内,授权公司董事会及管理层及其授权人士具体办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括

1、根据国家法律、行政法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,并结合市场具体情

 根据国家法律,行政法规和证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,并结合市场具体情况,授权公司董事会制定本次回购股份的具体方案;
 如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律,法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外,授权公司董事会对本次回购股份的具体方案进行调整。包括但不限于回顾时间,回购价格。回购股量等与本次回购股券;的名项事宜;
 投权公司管理层在回购期内具体实施本次回购股份方案,根据公司实际情况及股价表现等决 定具体的回购时机 价格和数量:

4. 想及公司管理是制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报: 5. 其他以上虽未列明但少本太规股份回购所必需的事项。上述授权自公司股东大会审议通过股份。

份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 一、回购分率的单区细产公司已于2024年12月03日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》、该议案尚需股东大会审议。

三、风险提示 1、本次回购经股东大会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间, 1、本次回购完股东大会单以加过后,同存在因公司股票价格有项超出回购分类股票价价格区间,导致回购方案无法实施的风险; 2、若公司在实施回购股份期间,受外部客观环境变化,公司临时经营需要,监管规则等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,可能存在回购方案无法实施或者部分实施,或者根据相关规定调整或终止本次回购方案的风险; 3、本次回购股份可能存在因员工持股计划及成股权激励未能经公司股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部提出的风险。 7、严重散场票的风险。

证券简称,里猫股份 公告编号,2024-044

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者

單个短欄。 江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定、公司将按相关程序对董 事会讲行换届选举。现将相关情况公告如下:

、董事会换届选举情况 一、董事会換原选举情况 根据公司章程》规定、公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。 经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2024年12月03日召开公司第七届董事会第二 十二次会议,审议通过了(关于公司董事会换居选举公司非独立董事的议案》(关于公司董事会换居选 举公司独立董事的议案》。公司董事会提名魏明先生、李毅生生、曹和平先生、袭伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士为第八届董事会非独立董事候选入(简历附后)。

八云甲以,里宇玄正明自改水八云甲以则过之口起二十。 、独立董事候选人任职资格说明 司上述3名独立董事候选人中,江国强先生为会计专业人士,江国强先生已取得由深圳证券交

门户根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定、将 独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。(独立董事提及人声明与示论)(独立董事候选人声明与示话)详见同日披露于《证券时报》(中国证券报》(证券日报》和巨潮资讯网同期披

__、xxi=xxxi 上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存

附件:第八届董事会董事候选人简历

贡献表示衷心的感谢。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二〇二四年十二月五日

第八届董事会董事候选人简历 一)公司第八届非独立董事候选人简历

(一)公司郑八庙非理辽重等晚选人同历 魏明,男、57岁、本特学历。曾任景德镇市鬼化煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑 猫炭黑股份有限公司副总经理、总经理;现任江西黑猫炭黑股份有限公司董事长、党委副书记。 截至目前魏明先生持有本公司股票 20,500股、不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董 事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所充律处分,未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于"失信被执行人",与持有本公等。以上 股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律法规

股份的股东、实际还制入、本公司具他重导、温单和高级管理人员不存在关联关系, 符合相关法律在规 及《公司章程》规定要求的任职资格。 李毅, 男, 41岁,本科学历。曾任江西黑猫炭黑股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表、 副总经理,董事会秘书、景德镇黑猫集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、景德镇黑猫集 团有限责任公司副总经理,现任江西黑猫炭黑股份有限公司董事。总经理。 截至目前李毅先生持有本公司股票 170,000 股、不存在公司法)等法规,规章规定的不得提名为 董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规接中国证监会立案稽查、不属于"失信被执行人",与持有本公司5%以 是股公的股本。生态技术是从,本公司其他转载,张西京级经和人是不安在关密来多。然会和关注律法

机夫工業则資東边鄉迎北江地塊與中国旺益於立案稽查,不廣下"大吉被执行人,与持有本公司3%以上股份的股东、实际控制人。本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。 曹和平、男、46岁。本科学历。曾任江西黑猫髮黑股份有限公司证券事务代表。总经理办公室 任、证券部长、副总经理、董事会秘书、景德镇市鬼化工业集团有限责任公司战略规划部部长、景德 镇市集化工业集团有限责任公司战事全秘书、江西开门子肥业集团有限公司董事长;现任景德镇黑猫

集团有限责任公司总工程师、董事、董事会秘书

或主目前曾不力定之不可可不公司这类,不存在公司这次方容然。然如规定的可管还有分别事故的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法此支索他查定涉嫌违法违规被中国定法会立案稽查。不属于"先信被执行人"除担任公司控股股东景德镇黑脑集团有股股社公司等很上是同时,董事、董事会秘书外,与其他特有本公司5%以上股份的股东、京控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合相关法律法规及《公司章程》规 龚伟,男,57岁,中专学历,曾任开门子陶瓷化工集团有限公司水汽车间主任、动力车间主任,安全

乘件,男,57多,中专字功,曾任州「片國營化」集迫有限公司次「平同主任、双刀平同主任、安全 监管部空全管理杆局种体。安东部副部队、副总经理、景德镇市集局实馆党支票等人员党总支委员、总经 理、景德镇市金鼎商业管理有限公司党支部书记、董事长、景德镇市紫晶实馆党支部书记、董事长,现 任景德镇黑强雄矩首职责任公司即卫、董事、景德镇金鼎实业发展有限公司党委书记、董事长、景德镇 市城市建设党荣慰有得联行任公司监事全主席、江西黑苗美则股份有限公司董事 截至目前案件先生未持有本公司股票,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情

形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于"失信被执行人",除担任公司控股股东景德镇黑 假查或必應過去達地線中国組織至立業權金、本屬丁、气值被現行人、原程比上公司是股权未累德則無 據集团有限責任公司职工董事、景德鎮馬潘集財和假責任公司宣查大公司營辦金總則实业发展有限 公司党委书记、董事长外、与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事 和高級管理人员不存在关眼关系,符合相关法律法规及公司章都)规定要求的任职资格。 该章华里,3.6岁、本科学历,曾任华随蓝天玻璃制占有限责任公司电光源销售部副部长、景德镇 开门子文旅产业发展有限责任公司纪检监察专员、景德镇黑猫集团有限责任公司纪律检查委员会办

室副主任、纪律检查委员会委员、纪检监察室审查调查处处长、党政办副主任、主任,现任江西黑猫

疾黑股份有限公司语务制贴绘理。 截至目前接拿华先生未持有本公司股票,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的 情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于"失信被执行人",与持有本公司5%以上股份 的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、符合相关法律法规的 《公司章程》规定要求的任职资格。 汪晓芳,女,45岁,本科学历,曾任江西跃华药业有限公司副总经理兼财务总监,景德镇金鼎实业

发展有限公司财务总监,景德镇黑猫集团有限责任公司财务资产管理部部长;现任江西黑猫炭黑股份 及限有限公司明劳允益。京德與黑迪棄因有限页比公司明劳资产"官理部即次;现比让四黑迪兹黑战时有限公司财务资监。 截至目前汪晓劳女士未持有本公司股票。不存在(公司法)等法期。期意规定的不得提名为董事的 情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。未因涉嫌犯罪被司法机关立 案值查或涉嫌违法违规被中国证监会立策稽查,不属于"失信被执行人",与持有本公司5%以上股份 的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、符合相关注律注组及

《公司章程》规定要求的任职资格。 (二)公司第八届独立董事榜选人简历 骆剑明,男,45岁,法学硕士。现任景德镇市陶瓷大学法学系讲师,江西华镇律师事务所律师,景 德镇市人民政府常年法律顾问,景德镇市人大常委会立法咨询专家,景德镇中裁委员会仲裁员,江西 省律师协会民商事专业委员会委员,江西黑苗炭黑股份有限公司独立董事。 截至目前骆剑明先生未持有本公司股票,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的

截至目前骆剑明先生未持有本公司股票,不存在(公司法)等法规,规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法扎关立条负查或涉嫌违法地规能中国证益会立案育查,不属于"失信被执行人"。与持有本公司5%以上股份的股东,实际控制人,本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。 夏晓华,男,47岁,经济学博士。曾任中国人民大学经济学院及应用经济学院讲师,副教授、教授、现任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师,江西黑描炭黑股份有限公司独立董事。 截至目前夏晓华先生未持有本公司股票,不存在(公司法)等注地,规章规定的不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案管查,不属于"失信被执行人",与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人,本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

江田强、男、62多, 个科学历、注册会计师、货产评估师。曾任江四京德琪会订师事务所前所货产得估等系统部门经理。副所长、现任江西景德会计师事务所前所长、江西景德资产房地产评估事务所前所长、截至目前江国强先生未持有本公司股票, 不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不属于"失信被执行人", 与持有本公司5%以上股份的股东、实际挖制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系, 符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

证券简称: 黑猫股份 公告编号: 2024-045

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监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、误导性陈述或者

量入返酬。 江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期已届满。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))(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〉(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规及(公司章程)相关规定,公司将按相关程序对董 或人共会规度证券。现象任务规划人生物工 进行换届选举。现将相关情况公告如下: 根据《公司章程》规定,公司第八届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监

《中歌、公中』、2024年12月03日召开第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》,提名游琪女士和朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。2

名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事 共同组成公司第八届监事会,监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

附件, 第八届监事会非职工代表监事候洗人简历

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会 等人用监事会非职工代表监事候选人简历 游琪,女,52岁,研究生学历,中级工程师,曾任景德镇焦化煤气总厂计划科科长,控制评价科科 证券代码:002068 证券简称,里陆股份 小生组号,2024-048 江西黑猫炭黑股份有限公司关于

1.公司第七届董事会第二十三次会议决议; 2.公司董事会审计委员会关于续聘9024年度审计机构的意见; 3.公司2024年第五次独立资重率行会议决议; 4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

公司及子公司开展外汇远期锁汇的公告

1、为规避外汇市场风险,防范汇率波动对经营业绩的影响,提高外汇资金使用效率,江西黑猫炭 1、为规雄外汇市场风险,防污汇率波动对空管业领的影响,提高外汇贷金便用效率,江巴黑箍发展股份有限公司(以下简称"公司")和严限外汇运期锁汇业务以正常生产经营为基础。以规避和防范汇率风险为目的,不进行单地以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇运期锁汇业务是为了充分运用外汇工具锋低或规避汇率被动地现的汇率风险、减少汇兑损失,挖制经营风险。开展的外汇运期锁汇业务金额不超过1.7亿美元或等值外市的外汇运期锁汇业务,在该额度内资金可以循环滚动使用。公司以自有资金开展外汇运期锁汇业务,不涉及募集资金。2、公司于2024年12月03日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇运期锁汇业会。全重的高级组发公司到股本一会有实

中区通过1条7、它们及了公司开除产化还要排现在可以来求,问意公司及了公司开放产化还要排现在更多,该事项前领提交公司股东大会审议。

3.公司及子公司在外汇运期锁汇业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、敬请投资者注意投资风险。

一投资情况概述

(一)公司开展外汇运期锁汇业务的必要性

(一)公司开展外汇运期锁汇业务的必要性

公司外贸业务主要以外币进行结营,当汇率出现较大波动时,汇兑损失将对公司经营业缔造成一定影响。 为规避外汇市场风险、防范汇率波动对公司经营业绩的影响,提高外汇资金使用效率,公司 长/14上29970411-12-7。 公司外汇元期销汇业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈

和为目的的投机和套利。公司开展外汇选牌锁汇业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险。减少汇兑损失,控制经营风险,具有必要性。 (二)外汇运期锁汇业务概况 根据公司日常经营性外币结算需求,公司及子公司拟开展不超过1.7亿美元或等值外币的外汇远

根据公司日帛经宫性外印给具需冰、公司及于公司拟开展本超过1.7亿美元或等值外市的外孔或期锁汇业务、在这额瘦内资金可以据示波动使用; 2.资金来源:公司及子公司自有资金; 3.交易期限主公司股东大会决议期起十二个月内; 4.交易场所:公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行

、宙议程序 根据《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7号——交易 特殊(水や)ルビデンタが||欧宗上||印機型||八水や)||北京ツラローロンコロ目中証目自7年75 - 文の |与关联交易|| かれく)可量化等有关規定。该议案已经公司2024年第五次独立董事等「会议、公司等 会审计委员会、公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交

股东大会审议。 三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析 公司及子公司开展的外汇远期锁汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则,以规避外汇市场汇率 波动风险、提高财务管理效率为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但开展外汇远期锁汇业务仍存 1. 汇率波动风险: 在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下, 公司锁定汇率后 出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。 2、内部控制风险:外汇远期锁汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完

3. 履约风险:外汇远期锁汇业条存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险 4、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执

1、外汇远期锁汇业务以公司及子公司业务为基础、以规避风险为目的,尽可能选择结构简单的外 汇远期锁汇产品。

2、公司及子公司制定相关制度对外汇远期锁汇业务的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作 流程、风险处理程序、信息披露等条款和档案管理等作了明确规定。公司及子公司将在董事会或股东 大会批准的交易搁度均、严格按照相长规定的要求开展业务、控制交易风险。 3、公司及子公司远期锁汇业务须严格按照公司的外币持有额度预测进行,将公司可能面临的风

3、公司及子公司应期预礼业务测严格按照公司的外巾持有额度预测进行,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
4、公司及子公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以远期锁汇为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单级以盈利为目的的外汇交易。
5、为避疫汇率大幅波对带来的抗失、公司及子公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场的环境变化,适时调整策略,最大限度地避免汇兑损失。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)(企业会计准则第24号—套期会计)(企业会计准则第37号—金融工具列报)等相关规定及其指南,对开展的外汇远期锁汇业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。 五、对公司的影响 公司及子公司开展的外汇远期锁汇业务与公司主营业务紧密相关,基于公司及子公司外汇收支

业务情况,能进一步提高公司及子公司应对外汇市场风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险,增强公司财务稳健性。公司及子公司开展远期外汇锁汇业务符合公司利益,不存在损害 公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形

公司及至时成东,九共定平行成东守加西的同形。 六.独立董事意见 独立董事记为,公司及子公司开展外汇远期锁汇业务是为了锁定成本,降低汇率波动对公司经营 业绩的影响。公司开展外汇远期锁汇交易业务符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发 展。因此我们一致同意(关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案),并同意将该议案提交司股

七、监事会意见 亡、血事宏思处 监事会认为:公司及子公司开展外汇远期锁汇业务以公司正常经营为基础,可以有效防范和控制 汇率被动给公司经营造成的风险,符合公司及子公司业务发展需要。公司及子公司制定相应的业务 管理办法,建立健全了有效的风险控制体系,且决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存 在损害上市公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司根据实际经营需要,在批准的额度范围内 开展外汇远期锁汇业务。

八、备查文件

八、百里又叶 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议; 2、公司第七届监事会第十四次会议决议; 3、公司2024年第五次独立董事专门会议决议; 4、公司董事会专门委员会相关会议决议;

5、关于开展外汇远期锁汇业务可行性分析报告。

汀西黑猫炭黑股份有限公司董事会

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2024-05 江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

·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 重大遗漏。 啊。 .召开会议的基本情况

1、股东大会届次:江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股东大会。 1.成於人云相於,在白馬祖政無政的有限公司,以下同樣公司,7004年第三人同時成於人会。 2.股东大会的召集人;本次会议由公司董事会召集。 3.会议召开的合法、合规性、经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开,本次股东大会会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年12月20日(星期五)下午2:00;

(2) 网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月20日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投票的时间为2024年12月20

2.9.9.30—11:30 和13:30—15:30(加型床外间上等交易所互联网及票系统及票的时间为2024年12月20日915—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次会议采取职场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)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还系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日:2024年12月16日(星期一)

、山) 超至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册的本公司全体股东。上途公司全体股东均有权出席股东大会,并可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的股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	累积投票提案	
1.00	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》	应选人数
1.01	选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事	V
1.02	选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事	V
1.03	选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事	V
1.04	选举龚伟先生担任第八届董事会非独立董事	V
1.05	选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事	V
1.06	选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事	
2.00	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》	应选人数(
2.01	选举格剑明先生担任第八届董事会独立董事	V
2.02	选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事	
2.03	选举江国强先生担任第八届董事会独立董事	
3.00	《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》	应选人数(
3.01	选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事	V
3.02	选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事	V
	非累积投票提案	
4.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	
5.00	《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》	
6.00	《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》	V
7.00	《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》	√子议案
7.01	回购股份的目的	V
7.02	回购股份符合相关条件	
7.03	回购股份的方式及价格区间	V
7.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	V
7.05	回购股份的资金来源	
7.06	回购股份的实施期限	V
7.07	办理回购股份事宜的具体授权	

计并披露。 上述提案已于第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,详细内容见 上述提案已于第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,详细内容见

(1) 上述第1所 第2所 第2所关于读账非独立基重 独立基重以及非职工代表收重的议安委公 开采用累积等。现象3项(第3项尺) 选举于超过量等。2002里等6及干部上气资温率的以采而分开采用累积等规模是称为方式选举。股东所拥有的选举票数少其的清有表决权的股份数量架以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大超过其拥有的选举票数;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大

(2)上述第6项议案为关联交易事项,关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决。

二、云、反豆儿·寸字》。 1、登记方式:现场登记、通讨信函或传真方式登记

1、金にガス: 沖辺が空に、地は同路県で早4万人金に 2、釜に时间: 2024年12月18日(845—11:30、13:00—16:00) 3、登记地点: 公司董事会办公室 4、通讯地址: 江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室 (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户

卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理签记于统、法人股东委托代理人的,应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记于续;自然入股东委托代理人的,应持代理 人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记。 6,现场会议联系方式 公司地址:江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室。

公司思思: 在12档面家德国印度克德加亚的重事卖办公室。 电话。1078—8399126 传章。1078—8399126 邮编。333000 联系人,李筱 7、会期预计半天,参加会议的股东食酒、交通等费用自理。 8、网络找票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知

9、授权委托书见附件2。 可,参与网路投票的具体操作流程: 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtlp.cninfo.com.en)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议: 、公司第七届监事会第十四次会议决议 付件1. 参加网络拟画的目体操作滋养

付件2:2024年第三次临时股东大会授权委托书

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二〇二四年十二月五日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的租序 1. 投票代码。362068 2. 投票简称:"黑貓投票" 3. 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为;"同意""反对"或"弃权"。 4. 股东对总议案进行投票。视为对本次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

交票时, 心事一 化有效反等方值。如取东元对具体提案投票表决, 再对总以案投票表决, 则以已投票表决的俱体提案检票表决, 则以总议案的表决意见为准。 表决的具体提案检票表决, 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12月20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. 互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00 1. 互联网状实验效采纳对系的时间分2024年12月20日9:173300。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《意妙加ະ券交易所投资者网络服务身份认证业务指码(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。

門针:2: 2024年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑貓炭黑股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
1. 委托人名称: 1. 委托人名称: 1. 委托人名称: 1. 金子人名称: 1. 金子人名称: 1. 金子人名称: 1. 金子人名 委托股东账号: 持有公司股份性质: 持有公司股份数量:

行行公司成份数量: 2、受托人姓名: 受托人身份证号码: 3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

		日可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
	累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》	应选人数 (6人)		
1.01	选举魏明先生担任第八届董事会非独立董事	√		
1.02	选举李毅先生担任第八届董事会非独立董事	V		
1.03	选举曹和平先生担任第八届董事会非独立董事	V		
1.04	选举粪伟先生担任第八届董事会非独立董事	V		
1.05	选举饶章华先生担任第八届董事会非独立董事	V		
1.06	选举汪晓芳女士担任第八届董事会非独立董事	V		
2.00	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》	应选人数 (3人)		
2.01	选举骆剑明先生担任第八届董事会独立董事	V		
2.02	选举夏晓华先生担任第八届董事会独立董事	V		
2.03	选举江国强先生担任第八届董事会独立董事	√		
3.00	《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》	应选人数 (2人)		
3.01	选举游琪女士为公司第八届监事会非职工代表监事	V		
3.02	选举朱晓林先生为公司第八届监事会非职工代表监事	V		
	非累积投票提案			
4.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√		
5.00	《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》	V		
6.00	《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》	V		
7.00	《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》	√子议案数:7		
7.01	回购股份的目的	V		
7.02	回购股份符合相关条件	√		
7.03	回购股份的方式及价格区间	V		
7.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总 额	√		
7.05	回购股份的资金来源	V		
7.06	回购股份的实施期限	V		
7.07	办理回购股份事宜的具体授权	V		

4、授权委托书签发日期: 5、委托人签名(或盖章):委托人为法人的,应当加盖单位印章。