

山东太阳纸业股份有限公司关于选举第九届董监事会职工代表董事的公告

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、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》的有关规定，山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将董事会成员由7名董事调整为9名董事，新增职工代表董事1名非独立董事。公司于2025年9月17日召开职工代表大会...

二、备查文件
公司职工代表大会决议。
特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇二五年九月十八日

附件:简历
罗士余先生,生于1981年,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,高级工程师,高级技师。2005年加入本公司,现任公司营销中心总监。罗士余先生还担任公司全资子公司山东太阳生活用品有限公司执行董事、总经理和公司全资子公司山东太阳纸业股份有限公司执行董事...

山东太阳纸业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2、本次股东大会没有出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议主持人:董事长李娜女士
4、会议召开方式: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。

二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表:
2、出席本次会议的中小投资者:
3、北京德恒律师事务所律师、黄非律师列席本次会议并进行见证,并出具了法律意见。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程审议会议议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

四、决议事项
1、以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》

Table with 5 columns: Item, Shareholder Type, Number of Shares, Total Shares, Percentage. Lists items like 'Approval of the Charter Amendment' and 'Approval of the Board Composition Change'.

五、律师见证情况
北京德恒律师事务所律师、黄非律师列席本次会议并进行见证,并出具了法律意见。

六、备查文件
1、《山东太阳纸业股份有限公司章程》
2、《山东太阳纸业股份有限公司董事会议事规则》

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况
(一)会议召开的时间:2025年9月17日
(二)会议召开地点:上海市浦东新区德博路577号永茂泰公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Total Shares, Percentage. Lists 'A Shares' and 'B Shares'.

注:公司总股本329,940,000股扣除公司回购专用证券账户股份400,028股,2025年员工持股计划证券账户股份5,056,800股后有表决权股份总数为324,483,172股。

二、议案审议及表决情况
1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

三、律师见证情况
北京德恒律师事务所律师、黄非律师列席本次会议并进行见证,并出具了法律意见。

特此公告。

Table with 5 columns: Item, Shareholder Type, Number of Shares, Total Shares, Percentage. Lists 'Approval of Charter Amendment' and 'Approval of Board Composition Change'.

四、决议事项
1、以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》

五、备查文件
1、《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》
2、《上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会议事规则》

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况
(一)会议召开的时间:2025年9月17日
(二)会议召开地点:上海市浦东新区德博路577号永茂泰公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Total Shares, Percentage. Lists 'A Shares' and 'B Shares'.

注:公司总股本329,940,000股扣除公司回购专用证券账户股份400,028股,2025年员工持股计划证券账户股份5,056,800股后有表决权股份总数为324,483,172股。

二、议案审议及表决情况
1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

三、律师见证情况
北京德恒律师事务所律师、黄非律师列席本次会议并进行见证,并出具了法律意见。

特此公告。

Table with 5 columns: Item, Shareholder Type, Number of Shares, Total Shares, Percentage. Lists 'Approval of Charter Amendment' and 'Approval of Board Composition Change'.

四、决议事项
1、以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》

五、备查文件
1、《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》
2、《上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会议事规则》

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况
(一)会议召开的时间:2025年9月17日
(二)会议召开地点:上海市浦东新区德博路577号永茂泰公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Total Shares, Percentage. Lists 'A Shares' and 'B Shares'.

注:公司总股本329,940,000股扣除公司回购专用证券账户股份400,028股,2025年员工持股计划证券账户股份5,056,800股后有表决权股份总数为324,483,172股。

二、议案审议及表决情况
1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

三、律师见证情况
北京德恒律师事务所律师、黄非律师列席本次会议并进行见证,并出具了法律意见。

特此公告。

Table with 5 columns: Item, Shareholder Type, Number of Shares, Total Shares, Percentage. Lists 'Approval of Charter Amendment' and 'Approval of Board Composition Change'.

四、决议事项
1、以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》

五、备查文件
1、《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》
2、《上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会议事规则》

特此公告。

特此公告。