

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2026-04
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于召开2026年度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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年度第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集:召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年1月28日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月28日 9:15至15:00内的任意时间。

5. 会议地点:齐心广场大礼堂表决与网络投票表决结合。

6. 会议的股权登记日:2026年1月20日

7. 出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,以及公司为维护自身利益需要出席股东大会的其他股东。

(1)截至2026年1月20日15:00收市后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股东均有权出席本次股东大会,或以其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公司的股东(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:中山市西区彩虹大道136号公司会议室。

二、会议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 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 √

100.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √

2. 以上议案属于涉及影响中小股东利益的重大事项,公司将对中小股东的表决进行单独计票,并及时公开披露。

3. 上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议并通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的有关公告。

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、法人股东有效的法定代表人的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东有效的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可以书面信函、传真或电子邮件等方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2. 登记时间:2026年1月22日 9:30-11:30,14:00-17:00。
3. 登记地点:公司董事会办公室(中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室)。

4. 邮寄地址:广东省中山市西区彩虹大道136号董事会办公室,邮政编码:528401,信件上请注明“股东会”字样。工作邮箱:zsh@zjrt.com

5. 其他事项

(1)联系方式

联系电话:0760-87885678

传真号码:0760-87885669

工作邮箱:zsh@zjrt.com

联系人:张夏

(2)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

4. 参加网络投票的具体操作流程

本次会议上,公司将以股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2026年1月9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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“**362511**”,投票简称称为“中顺投票”。

2. 填报表决意见选择票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 对于总议案投票表决,投票时请按投票表例的所有提案表达相同意见。

股东对总议案投票表决,视同对所有提案的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案投票表决,再对各提案投票表决,则视为对投票表的表决意见为其他。其他未表示的提案以总议案的表决结果为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年1月22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客户端通过深交所交易系统投票。

3. 通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月28日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》(深证证券交易所互联网投票系统服务业务股东身份认证操作说明)的规定办理股东身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件类型可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据投票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

中顺洁柔纸业股份有限公司

2026年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 **____先生/女士** (代表本人/本单位)出席中顺洁柔纸业股份有限公司于2026年1月28日召开的2026年度第一次临时股东大会,并按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

100 全议案;除累积投票提案外的所有提案 √

100.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

100.0000 除累积投票提案外的所有提案

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、召集人声明

1. 公司董事会经认真审核,认为公司具备召开股东大会的条件。

2. 公司董事会同意召开本次股东大会,并由公司董事长刘刚主持会议。

3. 公司董事会同意将《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》提交股东大会审议。

4. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

5. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

6. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

7. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

8. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

9. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

10. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

11. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

12. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

13. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

14. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

15. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

16. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

17. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

18. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

19. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

20. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

21. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

22. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

23. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

24. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

25. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

26. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

27. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

28. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

29. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

30. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

31. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

32. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

33. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

34. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

35. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

36. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

37. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

38. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

39. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

40. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

41. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

42. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

43. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

44. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

45. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

46. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

47. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

48. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

49. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

50. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

51. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

52. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

53. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

54. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

55. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

56. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

57. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

58. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

59. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

60. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交股东大会审议。

61. 公司董事会同意将《关于召开2026年度第一次临时股东大会的议案》提交