证券代码:600618 900908　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　公告编号:2023-016

上海氯碱化工股份有限公司 关于召开2023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:

● 股东大会召开日期:2023年6月8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)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年6月8日 9点30分

召开地点:上海市徐家汇路560号3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月8日

至2023年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
累积投票议案			
1.00	关于补选董事的议案	应选董事(1)人	
1.01	选举顾春林先生为公司董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2023年5月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》披露

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600618	氯碱化工	2023/5/30
B股	900908	氯碱B股	2023/6/2

(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、会议登记方法

(一)登记时间:2023年6月6日9:00-16:00。

(二) 登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室。(电话:021-52383315,传真:021-52383305)

(三)登记方式:1、个人股东持股东账户卡、本人身份证;如委托登记,需持授权人股票账户卡、授权委托书及出席人身份证。2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

六、其他事项

1、现场会议会期半天,不发任何礼品,股东参加大会的食宿费、交通费自理;

2、股东需要发言的在登记时说明,以便安排;

3、股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书(见附件);

4、公告所指的时间均为北京时间;

5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

股东大会秘书处地址:上海市黄浦区徐家汇路560号 邮编:200025

电话:021-23536618 传真:021-23536618 联系人:陈丽华

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023年5月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海氯碱化工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选董事的议案	
1.01	选举顾春林先生为公司董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:600618 900908　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　编号:临2023-012

上海氯碱化工股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2023年5月17日以电子邮件的方式,向全体董事发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知,并于2023年5月22日以通讯表决方式召开十届二十二次会议,对相关议案进行审议,应发表决票8张,实发表决票8张,实收表决票8张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《关于补选董事的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于董事长辞职及补选董事的公告》)。

该议案还需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事张伟民先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的公告》)。

三、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的安排》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(具体内容详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》)。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023年5月24日

证券代码:600618 900908　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　编号:临2023-013

上海氯碱化工股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于2023年5月17日以电子邮件的方式,向全体监事发出召开第十届监事会第十八次会议的通知,并于2023年5月22日以通讯方式召开十届十八次会议,应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

2023年5月24日

证券代码:600618 900908　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　编号:临2023-014

上海氯碱化工股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力,公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

●公司新增关联交易额度预计为10,000万元,不需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司于2023年5月22日召开了第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度预计的议案》,公司关联董事张伟民先生已回避表决,其他非关联董事一致表决通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:临2021-006)、《关于2022年度日常关联交易执行情况的公告》(公告编号:临2023-006)。

(三)新增2023年度日常关联交易预计的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2023年原预计金额	2023年新增关联交易预计金额	2022年实际发生金额	2023年1-4月实际发生金额	新增额度原因
销售商品	产品销售	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	0	10,000	0	0	公司新增业务,拓宽公司销售市场

本次新增日常关联交易金额达到提交董事会的审议标准,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况介绍

上海亨斯迈聚氨酯有限公司:成立日期:2003年3月;法定代表人:张伟民;注册资本:9448.6748万美元;企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资);注册地址:上海市化学工业区神工路139号,主营业务:生产各种等级的聚合MDI、MDI衍生物、TDI/MDI混合物、销售自产产品,营销各种等级的聚合MDI和纯MDI、MDI衍生物、TDI/MDI混合物,并销售由上海联恒异氰酸酯有限公司卖给公司的富余的苯胺和硝基苯,及提供相关服务。各类MDI、TDI/MDI混合物等聚氨酯产品及其原材料、苯胺和硝基苯的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),其他相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。

2、关联关系

公司总经理、董事张伟民先生,财务总监、董事会秘书居培女士任上海亨斯迈聚氨酯有限公司董事,因此与上述企业构成关联关系。

3、履约能力

上述关联方公司依法存续,资信情况和财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能履行合同约定,公司认为形成坏账风险的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

1、定价政策:本着市场化的原则,遵循公平、合理、公正和平等互利的定价原则。

2、定价依据:以市场价格为基础,依据市场情况,协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、以上与关联方的日常交易属于正常的业务购销活动,是公司经常性经营活动和持续发展的正常需要,是长期稳定合作形成的共存互利关系。以上关联交易有利于公司进一步拓宽公司产品销售市场,没有损害上市公司的利益和公司股东的利益。

2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,以上关联交易不会对公司的独立性构成影响,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

以上关联交易事项已经公司审计委员会审议通过;

以上关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决;

以上关联交易事项已经独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见;

以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。

六、关联交易协议签署情况

以上一揽子日常关联交易在每笔具体实施时,授权总经理或其授权人士签署相关协议。

七、备查文件

1、第十届董事会第二十二次会议决议;

2、第十届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;

4、公司审计委员会会议决议。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023年5月24日

证券代码:600618 900908　证券简称:氯碱化工 氯碱B股　编号:临2023-015

上海氯碱化工股份有限公司董事会 关于董事长辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月22日收到董事长顾立立先生的辞职报告。因工作需要,顾立立先生辞去公司第十届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任、委员等职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,顾立立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

顾立立先生在担任公司董事期间,勤勉尽责,恪尽职守,积极推动公司高质量发展,为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司对顾立立先生在公司任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和突出贡献表示衷心感谢!

经公司2023年5月22日召开的第十届第二十二次董事会审议通过,提名顾春林先生为第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期与第十届董事会一致。上述候选人还需提交公司2023年第一次临时股东大会选举。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2023年5月24日

附件:

顾春林先生简历

顾春林,男,1966年10月出生,研究生学历,经济学博士,高级经济师职称,中共党员。曾任双钱集团大中华正泰轮胎分公司党委副书记、总经理,上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事,上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、组织部部长、人力资源部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。

证券代码:605305　证券简称:中际联合　公告编号:2023-037

中际联合(北京)科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2023年5月17日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由董事长刘志欣先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容:

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司第四届董事会非独立董事由6名董事组成,经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过,提名刘志欣、王喜军(XIJUN EUGENE WANG)、马东升、谷雨、刘文峰、张金波为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2.该议案需要逐项表决,表决情况如下:

(1)审议通过《关于选举刘志欣先生担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)审议通过《关于选举王喜军先生担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)审议通过《关于选举马东升先生担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)审议通过《关于选举谷雨女士担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)审议通过《关于选举刘文峰先生担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)审议通过《关于选举张金波先生担任第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容:

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司第四届董事会独立董事由3名董事组成,经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过,提名刘东进、杨艳波、田华女为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2.该议案需要逐项表决,表决情况如下:

(1)审议通过《关于选举刘东进先生担任第四届董事会独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)审议通过《关于选举杨艳波先生担任第四届董事会独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)审议通过《关于选举田华女士担任第四届董事会独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.独立董事对此发表同意意见。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度2亿元,担保方式为信用方式,授信期限1年,主要用于开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、流动资金贷款、开立国内信用证等业务,实际融资金额以民生银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司计划于2023年6月8日14:30时,在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司董事会

2023年5月23日

证券代码:605305　证券简称:中际联合　公告编号:2023-038

中际联合(北京)科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2023年5月17日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容:

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举。

经公司监事会研究,提名陈志雄、刘佳为公司第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

2.该议案需要逐项表决,表决情况如下:

(1)审议通过《关于选举陈志雄先生担任第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2)审议通过《关于选举刘佳女士担任第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度2亿元,担保方式为信用方式,授信期限1年,主要用于开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、流动资金贷款、开立国内信用证等业务,实际融资金额以民生银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2.议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司监事会

2023年5月23日

证券代码:605305　证券简称:中际联合　公告编号:2023-039

中际联合(北京)科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2023年5月22日召开2023年第一次职工代表大会,选举丁增杰先生担任公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

公司第四届监事会由3名监事组成,其中2名股东代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司监事会

2023年5月23日

附件

中际联合(北京)科技股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

1、丁增杰先生

1981年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京科技大学工商管理学硕士学历,高级工程师。曾在晶华集团晶峰有限公司任职。2007年4月就职于中际联合,历任公司研发经理、研发总监、研发中心总经理、营销中心副总经理、国际业务中心副总经理。现任本公司监事、国际业务中心副总经理。

证券代码:605305　证券简称:中际联合　公告编号:2023-040

中际联合(北京)科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常开展,公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过,公司于2023年5月22日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》,同意提名刘志欣先生、王喜军(XIJUN EUGENE WANG)先生、马东升先生、谷雨女士、刘文峰先生、张金波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名刘东进先生、杨艳波先生、田华女士为公司第四届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人中,田华女士为会计专业人士;刘东进先生,已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书;杨艳波先生、田华女士已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚须提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,在公司2023年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会之前,仍由第三届董事会按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司董事会

2023年5月23日

附件

中际联合(北京)科技股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1、刘志欣先生

1970年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海交通大学本科学历。曾在首都钢铁公司设计院、上海凯特克贸易有限公司、北京东方氏纬贸易有限公司、世创(北京)科技发展有限公司、北京加汇通业机电技术有限公司等任职。2008年5月起历任中际联合董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理。

2、王喜军(XIJUN EUGENE WANG)先生

1969年3月出生,美国国籍,无其他永久境外居留权,持有中华人民共和国外国人永久居留身份证,美国弗吉尼亚理工大学研究生学历。曾在青岛啤酒股份有限公司、美国Scienstry Inc.公司、美国Simplimatic Automation公司等任职。2011年5月起就职于中际联合,历任公司董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理。

3、马东升先生

1969年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,内蒙古工学院本科学历。曾在首都钢铁公司设计院、北京远东空调通风设备有限公司等任职。2011年5月就职于中际联合,历任公司董事、本公司董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理。

4、谷雨女士

1976年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学本科学历。曾在北京市嘉诚泰和律师事务所任职。2005年7月就职于中际联合,历任公司财务总监、董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事兼副总经理。

5、刘文峰先生

1968年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大连交通大学本科学历,曾在首钢总公司机电公司、富根智能电表公司、颐尔过滤器(北京)有限公司任职,2007年1月就职于中际联合,历任生产中心总经理,副总裁。现任本公司副总裁。

6、张金波先生

1970年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京交通大学本科学历。曾在沈阳铁路局通辽分局赤峰电务段、台湾炜业电子科技公司、北京宏铁电通科技发展公司、北京越泰思特电子技术有限责任公司、北京北交致远科技有限公司等任职。2005年8月就职于中际联合,历任公司工程师、监事、职工代表监事、监事会主席、审计部经理。现任本公司监事会主席、职工代表监事、总工程师、审计部经理。

7、刘东进先生

1963年4月出生,北京大学研究生学历。历任北京大学法学院助教、讲师,北京大学法学院副教授;现任北京市法学会科技法学研究会副会长、北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事、鸿合科技股份有限公司独立董事、广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事、北京中科三环高技术股份有限公司独立董事。2020年6月至今担任本公司独立董事。现任本公司独立董事。

8、杨艳波先生

1978年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京理工大学工学博士学位,助理研究员。2006年至今任职于北京理工大学,现任北京理工大学物理学院行政副院长。

9、田华女士

1974年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,东北财经大学硕士学历,拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财务总监,北京华翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人,中际联合任独立董事。

证券代码:605305　证券简称:中际联合　公告编号:2023-041

中际联合(北京)科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常开展,公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,股东代表监事2名。公司于2023年5月22日召开第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名陈志雄先生、刘佳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。

公司于2023年5月22日召开公司2023年第一次职工代表大会,选举丁增杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。丁增杰先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,在公司2023年第一次临时股东大会选举产生新一届监事会之前,仍由第三届监事会按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行职责。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司监事会

2023年5月23日

附件

中际联合(北京)科技股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、陈志雄先生

1976年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾在广东东莞好景塑胶制品有限公司、河北燕郊中兴彩钢有限公司任职。2007年10月就职于中际联合,历任公司工程中心总经理、研发中心技术总监,现任本公司产品部总监。

2、刘佳女士

1981年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京建设大学专科学历。曾在北京汤团宝贝商贸有限公司、北京宇极芯光光电技术有限公司、北京国服信汽车贸易有限公司等任职。2015年1月就职于中际联合,历任商务经理、招聘经理。现任本公司招聘经理。

证券代码:603456　证券简称:九洲药业　公告编号:2023-057

浙江九洲药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2023年5月31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)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2023年5月31日 14点00分

召开地点:浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路99号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月31日

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2022年财务决算报告	√
4	公司2022年度利润分配预案	√
5	关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于公司2023年度董事、监事薪酬计划的议案	√
9	关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案	√
10	关于公司2023年度投资预算的议案	√
11	关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√
12	关于2023年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案	√
13	关于公司2023年度对外担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月27日召开的公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。会议决议公告刊登在2023年4月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603456	九洲药业	2023/5/23

(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、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间内送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所