

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2024-033
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年6月28日召开的第九届董事会2024年第2次临时会议、第九届监事会2024年第1次临时会议审议通过。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(一)非累积投票议案
1. 关于对2024年第一次临时股东大会增加临时提案的议案

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
附件3:本次召开股东大会的董事会议决议案

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include proposals for 2024 annual general meeting.

选人有12名,则该股东对于董事会选举议案,拥有1000股的选举票数
股东应当以每个议案的选举票数作为投票依据,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把自己

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Rows include proposals for 2024 annual general meeting.

山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

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个别及连带法律责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于对2021年限制性股票激励计划回购价格调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的公告

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

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include proposals for 2024 annual general meeting.

厦门厦特新能源材料股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
厦门厦特新能源材料股份有限公司第二届监事会第五次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。

二、募集资金使用情况
截至2024年5月31日,公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 募集资金投入金额(%)

悦康药业集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门悦康药业集团股份有限公司向特定对象发行股票募集

二、募集资金投资项目延期情况
(一)募集资金投资项目延期的具体情况
为保障募集资金投资项目的顺利实施,进一步提高募集资金的使用效率,公司结合市场环境变化

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 募集资金投入金额(%)

8、2022年8月12日,通过公司协同办公平台公示了《2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象

10、2022年9月27日,公司发布《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划预留授予登记结果公告》。

11、2024年3月4日,公司召开第八届董事会2024年第1次临时会议和第八届监事会2024年第1次临时会议。

12、2024年3月26日,公司发布《2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售公告》。

13、2024年3月26日,公司发布《2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售公告》。

14、2024年3月26日,公司发布《2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售公告》。

15、2024年3月26日,公司发布《2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售公告》。

划第二、第三解除限售期尚未解除限售的限制性股票,并对回购价格进行调整,不存在损害股东利益的情形。

八、备查文件
1. 第九届董事会2024年第2次临时会议决议;

附件1-一监事候选人简历
王雪峰,男,1973年生,人,大学学历,高级会计师,高级经济师。

附件2-二监事候选人简历
王雪峰,男,1973年生,人,大学学历,高级会计师,高级经济师。

附件3-三监事候选人简历
王雪峰,男,1973年生,人,大学学历,高级会计师,高级经济师。

附件4-四监事候选人简历
王雪峰,男,1973年生,人,大学学历,高级会计师,高级经济师。

附件5-五监事候选人简历
王雪峰,男,1973年生,人,大学学历,高级会计师,高级经济师。

悦康药业集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
悦康药业集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。

二、募集资金使用情况
截至2024年5月31日,公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 募集资金投入金额(%)

悦康药业集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意悦康药业集团股份有限公司向特定对象发行股票募集

二、募集资金投资项目延期情况
(一)募集资金投资项目延期的具体情况
为保障募集资金投资项目的顺利实施,进一步提高募集资金的使用效率,公司结合市场环境变化

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 募集资金投入金额(%)

悦康药业集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
悦康药业集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。

二、募集资金使用情况
截至2024年5月31日,公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 募集资金投入金额(%)

悦康药业集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
悦康药业集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。

二、募集资金使用情况
截至2024年5月31日,公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 投入募集资金金额, 募集资金投入金额(%)