宁波海天塑机集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

尊敬的股东：

宁波海天塑机集团股份有限公司定于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年3月15日 14:00

二、会议地点：宁波市鄞州区海天路1号公司会议室

三、会议内容：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会候选人的议案
2. 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议案
3. 关于公司2023年度利润分配方案的议案
4. 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5. 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6. 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
7. 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
8. 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
9. 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
10. 关于公司2023年度内部控制审计报告的议案
11. 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
12. 关于公司2023年度关联交易情况的议案
13. 关于公司2023年度社会责任报告的议案
14. 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案
15. 关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
16. 关于公司2024年度对外担保计划的议案
17. 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
18. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的可行性报告的议案
19. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内控制度的议案
20. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理制度的议案
21. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计政策及会计核算原则的议案
22. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告的议案
23. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的应急处理预案的议案
24. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制评价报告的议案
25. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
26. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
27. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
28. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
29. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
30. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
31. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
32. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
33. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
34. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
35. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
36. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
37. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
38. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
39. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
40. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
41. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
42. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
43. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
44. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
45. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
46. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
47. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
48. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
49. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
50. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
51. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
52. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
53. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
54. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
55. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
56. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
57. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
58. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
59. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
60. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
61. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
62. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
63. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
64. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
65. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
66. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
67. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
68. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
69. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
70. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
71. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
72. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
73. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
74. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
75. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
76. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
77. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
78. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
79. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
80. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
81. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
82. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
83. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
84. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
85. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
86. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
87. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
88. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
89. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
90. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
91. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
92. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
93. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
94. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
95. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案
96. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的风险管理报告的议案
97. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的会计核算报告的议案
98. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部审计报告的议案
99. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制自我评价报告的议案
100. 关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的内部控制审计报告的议案