

海信视像科技股份有限公司 关于召开2024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：
 - 会议召开日期：2024年4月22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：2024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：2024年4月22日 9:00-11:30；召开地点：山东省青岛市市南区东海西路17号海信大厦
 - (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2024年4月22日至2024年4月22日
 - (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》等相关规定执行。
 - (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
1	关于《海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及实施考核管理办法》的议案	√
2	关于《海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》的议案	√
3	关于《海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案	√
4	关于《章程》的议案	√
5	关于《三届董事会工作报告》的议案	√
6	关于《三届监事会工作报告》的议案	√

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议地点
四、会议时间
五、会议方式
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
七、涉及公开征集股东投票权不适用

海信视像科技股份有限公司
2024年4月4日

授权委托书
委托人：_____
受托人：_____
委托日期：____年__月__日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于下属公司北京华素盐酸纳洛酮注射液一致性评价申报和山东华素琥珀酸美托洛尔原料药申报收到国家药监局《受理通知书》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、药品名称
二、受理通知书编号
三、受理通知书内容
四、其他事项

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
二〇二四年四月三日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
二〇二四年四月三日