

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-030

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2025年7月2日以书面及通讯方式送达至全体董事,于2025年7月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

鉴于公司非独立董事辞职,为保证公司董事会各项工作的顺利开展,经董事会提名与薪酬考核委员会审核通过,董事会研究决定,同意补选王全先生和胡晶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

1.01《关于公司非独立董事辞职暨补选王全先生为非独立董事的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

1.02《关于公司非独立董事辞职暨补选胡晶女士为非独立董事的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

三、议案名称及主要内容
本议案名称:《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-032)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

四、为确保公司董事会工作的顺利开展,经公司董事长杨希女士提名,董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任张亦驰女士为公司董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

本议案经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过,具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2025-033)。

3.审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

五、具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-034)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于修改《监事会议事规则》的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将取消设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票,弃权票0票)。

六、为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,并基于公司治理监事会的事项,结合公司实际情况,对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司治理制度。

5.01《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.02《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

5.03《关于制定《对外担保管理制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.04《关于制定《对外投资业务选择制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.05《关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.06《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

5.07《关于制定《董事、高级管理人员离岗管理制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员离岗管理制度》。

5.08《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

5.09《关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记制度》。

5.10《关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

5.11《关于修订《内部审计工作制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计工作制度》。

5.12《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《外部信息使用人管理制度》。

5.13《关于修订《外汇相关业务内部管理制度》的议案》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《外汇相关业务内部管理制度》。

6.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

七、董事会同意公司于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会,具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。

三、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2025年7月5日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-031

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2025年7月2日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于2025年7月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏莎菲女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-034)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于修改《监事会议事规则》的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将取消设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2025年7月5日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-032

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、关于公司董事辞职的情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月24日在中国证监会指定信息披露媒体发布《关于公司董事会秘书辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-026),曾均尧先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,董事会战略委员会审核,董事会秘书审核,辞职后不再担任公司及公司任何职务。

近日,公司收到非独立董事李金明先生的书面辞职报告,李金明先生因个人原因申请辞去公司六届董事会非独立董事职务,辞职后担任公司投资总监职务。

截至本公告发布前,李金明先生未持有公司股票,不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,李金明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司对于李金明先生在前任董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选董事的情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过,公司于2025年7月4日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》,同意补选王全先生和胡晶女士(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,若王全先生被公司股东大会选举为非独立董事,公司董事会同意补选王全先生担任公司第六届董事会战略委员会成员职务。

上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后,公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事会成员的三分之一,独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一,符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2025年7月5日

附件:王全先生简历
王全,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年8月至2006年3月任北京煤炭集团有限责任公司会计主管;2006年3月至2013年6月任北京矿恒业煤矿设备有限公司财务负责人;北京

2013年6月至2015年10月任北京一江投资管理有限公司子公司外派财务总监;2015年10月至2016年4月任北京特普特装备材料有限公司财务总监;2016年4月至2018年11月任东旭集团有限公司财务风险管理中心总监;2018年11月至2015年任东旭光电科技股份有限公司财务部副部长兼光电产业集团财务总监;2020年6月至2024年1月任东旭集团有限公司集团证券部部长;2024年6月至2024年12月任公司证券事务部部长;2024年12月至今为公司总经理。

截至目前,王全先生持有公司股份1,306,600股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王全先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不是失信被执行人。

附件:胡晶女士简历
胡晶,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2013年起参加工作,先后就职于当代节能建设、东旭集团;2020年3月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司;2025年6月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事。

截至目前,胡晶女士持有公司股份223,303股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡晶女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不是失信被执行人。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-033

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事会审议通过,董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过,董事会同意聘任张亦驰女士(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次审议通过后,张亦驰女士将不再担任公司证券事务代表职务,公司将按照相关规定完成证券事务代表的聘任工作。

张亦驰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备履行职务所需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

张亦驰女士联系方式如下:
联系电话:010-63541462
电子邮箱:jizq@challenge-21c.com
联系地址:北京市西城区菜园街1号 特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2025年7月5日

附件:张亦驰女士简历
张亦驰女士,1992年9月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具备证券从业资格;历任华夏鑫源(北京)投资有限公司投资助理、北京尚普信息咨询有限公司项目经理、北京科源科技股份有限公司董事长助理兼证券事务代表、中科云网科技集团股份有限公司证券事务代表;2024年9月至今任公司证券事务代表。

张亦驰女士直接间接持有公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张亦驰女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不是失信被执行人。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-035

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于
制定及修订公司治理制度的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》及《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》的议案》,为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,并基于公司治理监事会的事项,结合公司实际情况,对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司治理制度。

制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2025年7月5日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-036

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于
召开2025年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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议同意提交召开2025年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况

1.股东大会时间:2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年7月21日(星期一)14:00;
(2)网络会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日:15:00—25:30;11:30和13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日:15:00—25:30期间的任意时间。

5.召开方式:现场表决与网络投票相结合
1.现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季桥公路1918号
二、会议审议事项
(一)现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季桥公路1918号
二、会议审议事项
(一)现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季桥公路1918号
二、会议审议事项
(一)现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季桥公路1918号
二、会议审议事项
(一)现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季桥公路1918号
二、会议审议事项
(一)现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季桥公路1918号
二、会议审议事项
(一)现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季桥公路1918号
二、会议审议事项
(一)现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季桥公路1918号
二、会议审议事项
(一)现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季桥公路1918号
二、会议审议事项
(一)现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季桥公路1918号
二、会议审议事项
(一)现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季桥公路1918号
二、会议审议事项
(一)现场投票:股东应持有效身份证件或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年7月16日
7.会议审议事项:
(1)截至股权登记日2025年7月16日15:00深圳证券交易所收市时,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普通流通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该被授权人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规,法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市金山区莘林镇季