

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-128

金融街控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会 的补充通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于第十届董事会第二十六次会议决定于2024年10月23日召开公司2024年第三次临时股东大会,具体内容已于2024年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-124)。

2024年10月17日,公司召开第十届董事会第二十七次会议,决定取消将《修改公司章程的议案》提交2024年第三次临时股东大会审议,具体内容同日在中国证券报、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于取消将〈修改公司章程的议案〉提交2024年第三次临时股东大会审议的公告》(公告编号:2024-127)。

除上述取消议案的公告外,公司于2024年10月8日公告的原股东大会通知事项不变,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人:金融街控股股份有限公司第十届董事会
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的召集和主持
- (1) 现场会议时间:2024年10月23日(星期三)14:30-15:00
- (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月23日上午9:15-下午3:30、11:30-下午3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月23日上午9:15-下午3:00。网络投票系统投票时间(2024年10月23日15:00至2024年10月23日15:00)
5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议登记日期:2024年10月17日(周二)
7. 出席对象:
- (1) 于股权登记日2024年10月17日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普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会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
- (2) 公司董事、监事及相关高级管理人员。
- (3) 会议主持人:董事长。
8. 会议地点:北京市西城区金城坊7号金融街公董大厦。
9. 二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议事项

序号	议案名称	议案编码	类别
1	议案一:关于取消将〈修改公司章程的议案〉提交2024年第三次临时股东大会审议的公告	000001	取消
2	议案二:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000002	继续
3	议案三:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000003	继续
4	议案四:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000004	继续
5	议案五:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000005	继续
6	议案六:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000006	继续
7	议案七:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000007	继续
8	议案八:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000008	继续
9	议案九:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000009	继续
10	议案十:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000010	继续
11	议案十一:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000011	继续
12	议案十二:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000012	继续
13	议案十三:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000013	继续
14	议案十四:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000014	继续
15	议案十五:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000015	继续
16	议案十六:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000016	继续
17	议案十七:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000017	继续
18	议案十八:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000018	继续
19	议案十九:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000019	继续
20	议案二十:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000020	继续

二、上述议案1-2议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,第1项议案已经第十届董事会第十九次会议审议通过,详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

三、本次股东大会审议的事项将对中小投资者的表决进行单独计票。

1. 个人投资者亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、授权委托书及被委托人身份证。

2. 机构投资者出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡、授权委托书及被委托人身份证。

3. 本次会议除依法具有法定代表资格的有效证明、受托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证外,代理人还应持有该股东的授权委托书(授权委托书格式请见附件二)。

四、授权委托书应当载明的事项

1. 代理人的姓名(名称)及身份证(营业执照)号码

2. 授权范围:包括对本次会议所有议案的投票权

3. 授权期限:自2024年10月23日上午9:00至2024年10月23日下午3:30止

(3) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(4) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(5) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(6) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(7) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(8) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(9) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(10) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(11) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(12) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(13) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(14) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(15) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(16) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(17) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(18) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(19) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(20) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

四、网络投票系统操作程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码:360402 投票简称:金融街投票

2. 网络投票系统操作程序

3. 网络投票系统操作程序

4. 网络投票系统操作程序

5. 网络投票系统操作程序

6. 网络投票系统操作程序

7. 网络投票系统操作程序

8. 网络投票系统操作程序

9. 网络投票系统操作程序

10. 网络投票系统操作程序

11. 网络投票系统操作程序

12. 网络投票系统操作程序

13. 网络投票系统操作程序

14. 网络投票系统操作程序

15. 网络投票系统操作程序

16. 网络投票系统操作程序

17. 网络投票系统操作程序

18. 网络投票系统操作程序

19. 网络投票系统操作程序

20. 网络投票系统操作程序

五、联系方式

联系地址:北京市西城区金城坊7号金融街公董大厦,金融街控股股份有限公司董事会办公室;邮编:100000

联系电话:(010)66573955 传真:(010)66573956

联系人:范文

七、其他事项

1. 本次股东大会召开前,出席费用自理。

八、备查文件

1. 第十届董事会第二十六次会议决议

2. 第十届监事会第九次会议决议

3. 第十届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

金融街控股股份有限公司 董事会 2024年10月18日

附件一 金融街控股股份有限公司股东大会参加网络投票的操作程序

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码:360402 投票简称:金融街投票
2. 网络投票系统操作程序
3. 网络投票系统操作程序
4. 网络投票系统操作程序
5. 网络投票系统操作程序
6. 网络投票系统操作程序
7. 网络投票系统操作程序
8. 网络投票系统操作程序
9. 网络投票系统操作程序
10. 网络投票系统操作程序
11. 网络投票系统操作程序
12. 网络投票系统操作程序
13. 网络投票系统操作程序
14. 网络投票系统操作程序
15. 网络投票系统操作程序
16. 网络投票系统操作程序
17. 网络投票系统操作程序
18. 网络投票系统操作程序
19. 网络投票系统操作程序
20. 网络投票系统操作程序

二、授权委托书

委托人姓名(或名称): 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会并行使表决权。

受托人姓名(名称): 持股人: 股

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码/法人股东营业执照号码:

受托人身份证号码/受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下请在相应的表决意见项下划“√”:

议案名称	同意	反对	弃权	未投票
1. 议案一:关于取消将〈修改公司章程的议案〉提交2024年第三次临时股东大会审议的公告				
2. 议案二:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
3. 议案三:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
4. 议案四:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
5. 议案五:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
6. 议案六:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
7. 议案七:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
8. 议案八:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
9. 议案九:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
10. 议案十:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
11. 议案十一:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
12. 议案十二:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
13. 议案十三:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
14. 议案十四:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
15. 议案十五:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
16. 议案十六:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
17. 议案十七:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
18. 议案十八:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
19. 议案十九:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
20. 议案二十:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				

如果委托人对未下上述议案作出具体表决指示,被委托人可自己决定表决意见:

委托投票人(或盖章): 应当加盖公章(单位印章)

委托投票委托书有效期限:自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-127

金融街控股股份有限公司 关于取消将《修改〈公司章程〉的议 案》提交2024年第三次临时股东大会 审议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于第十届董事会第二十六次会议决定于2024年10月23日召开公司2024年第三次临时股东大会,具体内容已于2024年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-124)。

2024年10月17日,公司召开第十届董事会第二十七次会议,决定取消将《修改〈公司章程〉的议案》提交2024年第三次临时股东大会审议,现将有关事项通知如下:

- 一、股东大会基本情况
1. 股东大会的类型和届次:2024年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集日期:2024年10月23日(星期三)14:30
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的召集和主持
- (1) 现场会议时间:2024年10月23日(星期三)14:30-15:00
- (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年10月23日上午9:15-下午3:30、11:30-下午3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月23日上午9:15-下午3:00。网络投票系统投票时间(2024年10月23日15:00至2024年10月23日15:00)
5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议登记日期:2024年10月17日(周二)
7. 出席对象:
- (1) 于股权登记日2024年10月17日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普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会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
- (2) 公司董事、监事及相关高级管理人员。
- (3) 会议主持人:董事长。
8. 会议地点:北京市西城区金城坊7号金融街公董大厦。
9. 二、会议审议事项
1. 本次股东大会审议事项

序号	议案名称	议案编码	类别
1	议案一:关于取消将〈修改公司章程的议案〉提交2024年第三次临时股东大会审议的公告	000001	取消
2	议案二:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000002	继续
3	议案三:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000003	继续
4	议案四:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000004	继续
5	议案五:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000005	继续
6	议案六:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000006	继续
7	议案七:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000007	继续
8	议案八:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000008	继续
9	议案九:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000009	继续
10	议案十:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000010	继续
11	议案十一:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000011	继续
12	议案十二:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000012	继续
13	议案十三:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000013	继续
14	议案十四:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000014	继续
15	议案十五:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000015	继续
16	议案十六:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000016	继续
17	议案十七:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000017	继续
18	议案十八:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000018	继续
19	议案十九:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000019	继续
20	议案二十:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000020	继续

二、上述议案1-2议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,第1项议案已经第十届董事会第十九次会议审议通过,详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

三、本次股东大会审议的事项将对中小投资者的表决进行单独计票。

1. 个人投资者亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、授权委托书及被委托人身份证。

2. 机构投资者出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡、授权委托书及被委托人身份证。

3. 本次会议除依法具有法定代表资格的有效证明、受托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证外,代理人还应持有该股东的授权委托书(授权委托书格式请见附件二)。

四、授权委托书应当载明的事项

1. 代理人的姓名(名称)及身份证(营业执照)号码

2. 授权范围:包括对本次会议所有议案的投票权

3. 授权期限:自2024年10月23日上午9:00至2024年10月23日下午3:30止

(3) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(4) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(5) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(6) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(7) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(8) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(9) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(10) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(11) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(12) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(13) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(14) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(15) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(16) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(17) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(18) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(19) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(20) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

四、网络投票系统操作程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码:360402 投票简称:金融街投票

2. 网络投票系统操作程序

3. 网络投票系统操作程序

4. 网络投票系统操作程序

5. 网络投票系统操作程序

6. 网络投票系统操作程序

7. 网络投票系统操作程序

8. 网络投票系统操作程序

9. 网络投票系统操作程序

10. 网络投票系统操作程序

11. 网络投票系统操作程序

12. 网络投票系统操作程序

13. 网络投票系统操作程序

14. 网络投票系统操作程序

15. 网络投票系统操作程序

16. 网络投票系统操作程序

17. 网络投票系统操作程序

18. 网络投票系统操作程序

19. 网络投票系统操作程序

20. 网络投票系统操作程序

五、联系方式

联系地址:北京市西城区金城坊7号金融街公董大厦,金融街控股股份有限公司董事会办公室;邮编:100000

联系电话:(010)66573955 传真:(010)66573956

联系人:范文

七、其他事项

1. 本次股东大会召开前,出席费用自理。

八、备查文件

1. 第十届董事会第二十六次会议决议

2. 第十届监事会第九次会议决议

3. 第十届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

金融街控股股份有限公司 董事会 2024年10月18日

附件一 金融街控股股份有限公司股东大会参加网络投票的操作程序

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码:360402 投票简称:金融街投票
2. 网络投票系统操作程序
3. 网络投票系统操作程序
4. 网络投票系统操作程序
5. 网络投票系统操作程序
6. 网络投票系统操作程序
7. 网络投票系统操作程序
8. 网络投票系统操作程序
9. 网络投票系统操作程序
10. 网络投票系统操作程序
11. 网络投票系统操作程序
12. 网络投票系统操作程序
13. 网络投票系统操作程序
14. 网络投票系统操作程序
15. 网络投票系统操作程序
16. 网络投票系统操作程序
17. 网络投票系统操作程序
18. 网络投票系统操作程序
19. 网络投票系统操作程序
20. 网络投票系统操作程序

二、授权委托书

委托人姓名(或名称): 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会并行使表决权。

受托人姓名(名称): 持股人: 股

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码/法人股东营业执照号码:

受托人身份证号码/受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下请在相应的表决意见项下划“√”:

议案名称	同意	反对	弃权	未投票
1. 议案一:关于取消将〈修改公司章程的议案〉提交2024年第三次临时股东大会审议的公告				
2. 议案二:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
3. 议案三:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
4. 议案四:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
5. 议案五:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
6. 议案六:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
7. 议案七:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
8. 议案八:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
9. 议案九:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
10. 议案十:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
11. 议案十一:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
12. 议案十二:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
13. 议案十三:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
14. 议案十四:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
15. 议案十五:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
16. 议案十六:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
17. 议案十七:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
18. 议案十八:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
19. 议案十九:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				
20. 议案二十:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告				

如果委托人对未下上述议案作出具体表决指示,被委托人可自己决定表决意见:

委托投票人(或盖章): 应当加盖公章(单位印章)

委托投票委托书有效期限:自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2024-084

家家悦集团股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告

如果对公司监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。

二、其他说明

1. 针对上述募集资金使用过程中发现的问题,公司已采取相关措施予以整改,并于2024年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-019)。以上情况符合募集资金使用的相关规定,未对募集资金投资项目造成不利影响,未损害上市公司及股东,特别是中小投资者的利益。

2. 公司及相关部门收到《警示函》后高度重视,表示接受山东证监局的行政监管措施决定,并将以此为契机,认真学习吸取教训,持续加强对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习,强化募集资金使用管理,提高规范运作意识,避免类似问题再次发生,切实维护公司及全体股东的利益,促进公司健康、稳定、持续发展。

3. 本次行政处罚不影响公司正常的生产经营管理活动,公司将继续严格按照相关监管要求及相关法规、制度的规定及时履行信息披露义务。

家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十月十八日

序号	议案名称	议案编码	类别
1	议案一:关于取消将〈修改公司章程的议案〉提交2024年第三次临时股东大会审议的公告	000001	取消
2	议案二:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000002	继续
3	议案三:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000003	继续
4	议案四:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000004	继续
5	议案五:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000005	继续
6	议案六:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000006	继续
7	议案七:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000007	继续
8	议案八:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000008	继续
9	议案九:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000009	继续
10	议案十:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000010	继续
11	议案十一:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000011	继续
12	议案十二:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000012	继续
13	议案十三:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000013	继续
14	议案十四:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000014	继续
15	议案十五:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000015	继续
16	议案十六:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000016	继续
17	议案十七:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000017	继续
18	议案十八:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000018	继续
19	议案十九:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000019	继续
20	议案二十:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告	000020	继续

二、上述议案1-2议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,第1项议案已经第十届董事会第十九次会议审议通过,详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

三、本次股东大会审议的事项将对中小投资者的表决进行单独计票。

1. 个人投资者亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、授权委托书及被委托人身份证。

2. 机构投资者出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡、授权委托书及被委托人身份证。

3. 本次会议除依法具有法定代表资格的有效证明、受托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证外,代理人还应持有该股东的授权委托书(授权委托书格式请见附件二)。

四、授权委托书应当载明的事项

1. 代理人的姓名(名称)及身份证(营业执照)号码

2. 授权范围:包括对本次会议所有议案的投票权

3. 授权期限:自2024年10月23日上午9:00至2024年10月23日下午3:30止

(3) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(4) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(5) 会议网络投票:2024年10月23日14:30-15:00,下午13:30-16:30。

(6) 会议网络投票:202