

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-012

上海城地香江数据科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年1月15日在上海市召开,本次会议的通知于2025年1月13日以现场方式送达全体监事,会议出席监事3名,实际出席监事3名,所有监事或成员均为现场出席,本次会议由监事会主席李桂洁女士主持,本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

【详细内容见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-013)】

表决结果:同意票,反对票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2025年1月15日

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于归还募集资金的公告

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-010

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,经上述董事会会议审议通过,同意使用募集资金合计40,000万元临时补充流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月17日披露的《关于公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告号:2024-007)。

截至2025年1月15日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的全部募集资金(累计40,000万元)归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2025年1月16日披露的《关于归还募集资金的公告》(公告号:2025-010)。

四、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的规定,本着谨慎使用募集资金的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,上市公司于2025年1月15日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用募集资金19,000万元临时补充流动资金,并仅在与上市公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年1月15日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的全部募集资金(累计40,000万元)归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通过公司持续督导机构海通证券股份有限公司和保荐代表人。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-011

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日召开第五届董事会第十三次会议,本次会议的通知于2025年1月13日以现场方式送达全体董事,本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议以通讯方式参会,会议由董事长张杨先生主持,公司监事和其余高级管理人员列席参加了会议。本次会议召开的地点、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

【详细内容见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-013)】

表决结果:同意票,反对票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

2、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于将部分闲置募集资金临时补充流 动资金的公告

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-013

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准,并经上海证券交易所出具《关于上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1178号)核准,公司公开发行可转换公司债券12亿元,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币1,200,000,000元,扣除全部发行费用6,226,416.09元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,193,773,584.91元。上述资金到账情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职沪字[2020]3363号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,并与海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

截至2024年12月18日,公司发行的可转换公司债券“城地转债”(债券代码:113596)已正式挂牌。

二、募集资金实际使用情况

序号	项目名称	承诺投入金额	累计投入金额
1	伊人数据(上海)网络科技有限公司一期	40,000.00	40,000.00
2	二期	40,000.00	40,000.00
3	三期	4,000.00	4,000.00
4	伊人数据三期(上海)网络科技有限公司二期	20,000.00	0
5	伊人数据三期(上海)网络科技有限公司三期	20,000.00	0
6	伊人数据三期(上海)网络科技有限公司四期	38,333.37	38,333.37
7	合计	139,333.37	139,333.37

注1:因公司对原募投项目进行了部分变更,因此相应调减了承诺投入额。

注2:如上述表格中数据存在尾差,系数据四舍五入所致。

截至2025年1月15日,本次募集资金余额为35,790.23万元(不包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费)。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金补充及归还情况

2024年1月16日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,经上述董事会会议审议通过,同意使用募集资金合计40,000万元临时补充流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月17日披露的《关于公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告号:2024-007)。

2024年1月21日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的部分募集资金(合计1,000万元)先行归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2024年1月22日披露的《关于归还部分募集资金的公告》(公告号:2024-077)。

截至2025年1月15日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的全部募集资金(累计40,000万元)归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司于2025年1月16日披露的《关于归还募集资金的公告》(公告号:2025-010)。

四、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的规定,本着谨慎使用募集资金的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益,上市公司于2025年1月15日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用募集资金19,000万元临时补充流动资金,并仅在与上市公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年1月15日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的全部募集资金(累计40,000万元)归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通过公司持续督导机构海通证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2025年1月15日

第一拖拉机股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2025-06

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:

一、会议召开日期:2025年2月7日

二、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:2025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

网络投票系统开启日期:2025年2月7日

召开日期:2025年2月7日14:30分

召开地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(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2025年2月7日至2025年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于补选非独立董事候选人的议案	√
2	关于补选非独立董事候选人的议案	√

1、各议案涉及关联股东回避表决

上述议案于2025年1月15日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过,董事会决议公告及其他相关公告已刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港联交所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录投票系统,也可以通过指定交易系统的“身份验证”进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户投票,投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户投票,投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有有议案均须在手机上完成投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。控股股东、控股股东事项请参见公司2025年1月16日于上海证券交易所网站发布的临时公告。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)个人股东出席会议应持股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、本人身份证;委托代理出席会议应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、本人身份证;受托出席现场会议应持本人身份证(复印件)、委托人股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)。

(二)法人股持有法定代表人授权委托书(复印件)、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)和代理人身份证出席现场会议手续;

(三)融资融券业务投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)和代理人身份证办理现场会议登记手续。

(四)联系地址:中国河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室 邮政编码:471004

(五) 联系电话:(0379) 64967038

(六) 传真:(0379) 64967438

(四) 会议费用:与会股东及股东大会代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025年1月16日

附件1:授权委托书
附件2:参会回执
附件3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书

第一拖拉机股份有限公司: 授权委托书
委托委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附注:

附注1:授权委托书
附注2:参会回执
附注3:授权委托书