

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-004

东珠生态环保股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月7日对外披露了《关于项目预中标公示的提示性公告》(公告编号:2025-003),公司所属联合体中标老挝巴塞省土地整理项目(EPC)总承包(以下简称“老挝巴塞土地整理项目”)。公司所属联合体于近日收到了招标人亚洲烟草工业集团有限公司下发的中标通知书,确定公司所属联合体为老挝巴塞土地整理项目的中标人。现将有关情况公告如下:

- 一、中标项目主要情况
- 项目名称:老挝巴塞省土地整理项目(EPC)总承包;
 - 招标人:亚洲烟草工业集团有限公司;
 - 中标人:东珠生态环保股份有限公司、河南省中工设计研究院集团股份有限公司(联合体);
 - 项目概况:
 - (1)施工范围:66万亩土地整理项目项下所有工程施工总承包(含设计);
 - (2)项目内容:土地清表及土地平整工程、排水灌溉工程、生产道路与田间临时道路工程、生产配套设施附属工程等(即包括生产空间综合整治、建设空间综合整治、生态保护空间整治等;以子项目的形式分批地块、分批次落地实施)。具体内容包括但不限于初步设计优化(含勘测测绘、设计、概算编制、规划调整及落地实施)、施工图设计、采购、施工、竣工、移交、保修等工作,并对承包工程的质量、安全、环保、进度、造价等全面负责;
 - (3)项目地址:老挝民主主义共和国巴塞省;
 - (4)计划投资:项目总投资估算为¥3,500,000,000.00元(人民币叁拾伍亿元整),以项目最终结算结果为准;

- (5)中标金额:上约5%;
- (6)项目工期:36个月(3年),按照“企业主导,统一规划,分区区域建设、验收和结算”,成熟一块实施一块的原则滚动实施。
- 二、关联关系说明
- 三、对公司的影响
- 上述项目的中标不影响公司业务独立性。该项目为公司首个海外中标项目,有利于提升公司国际化程度,提高企业知名度,进一步提升公司核心竞争力,为公司后续海外项目的开拓提供更多的经验。
- 项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
- 四、风险提示
 - 1.上述项目还需报商务主管部门进行备案,能否备案成功仍存在不确定性;
 - 2.上述项目以子项目的形式分批、分批次落地实施,具体条款及内容以签订的正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 五、备查文件
 - 1.中标通知书

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2025年2月13日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2025-002

深圳市全新好股份有限公司关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告

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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月11日召开第十二届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司于2024年10月12日对该事项进行了公告,详见《关于拟聘请2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-051)。公司于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案,同时聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,详见《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-058)。

公司于近日收到中兴财光华《关于变更签字注册会计师的说明》,中兴财光华因工作安排原因拟变更签字注册会计师及项目质量复核人,相关事项公告如下:

- 一、签字注册会计师及项目质量复核人变更情况说明
- 中兴财光华原指派肖志军、胡敬伟为签字注册会计师,王国防为项目质量复核人,为深圳市全新好股份有限公司2024年度财务报表审计和内部控制提供审计服务。鉴于原签字注册会计师及复核人工作安排原因,中兴财光华重新指派注册会计师邢殿军、李业光、高永峰接替继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为邢殿军、李业光,项目质量复核人为高永峰。
- 二、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人的信息

- (一)基本信息
- 1.项目合伙人:邢殿军,注册会计师,2004年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计和复核,2019年开始在中兴财光华执业,会计师事务所从事 20年,负责过新三板企业、上市公司、IPO的年度审计、内控审计、清产核资等业务,有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。
 - 2.签字注册会计师:李业光,注册会计师,2015年4月成为执业注册会计师,2017年开始从事新三板

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2025年2月12日

证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-015

亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告

本公司及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个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 本次被司法拍卖的标的为亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股深圳市唯之能源有限公司(以下简称“唯之能源”)持有的公司54,696,214股无限限售流通股,占所持公司股份的21.42%,占公司总股本的比例为4.61%。
 - 截至本公告披露日,本次司法拍卖网拍阶段已经结束,上述54,696,214股无限限售流通股因无人出价已流拍。

- 一、本次司法拍卖的基本情况
- 公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-010),福建省厦门市中级人民法院于2025年2月11日10时至2025年2月12日10时(延时除外),在阿里巴巴司法拍卖网(sta.taobao.com,以下简称“阿里巴司法拍卖平台”)对公司控股股东唯之能源所持公司共计54,696,214股无限限售流通股(占公司总股本的比例为4.61%)进行公开拍卖。现将相关进展情况公告如下:
- 二、本次司法拍卖的进展情况
- 公司通过阿里巴巴司法拍卖平台公开信息获悉,唯之能源持有的公司54,696,214股无限限售流通股因无人出价已流拍。

- 三、其他相关说明及风险提示
- 1、截至本公告披露日,本次司法拍卖网拍阶段已经结束,公司控股股东唯之能源持有公司54,696,214股无限限售流通股,占公司总股本的比例为4.61%。

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2025-008

华东医药股份有限公司关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告

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。

2025年2月11日,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州中美华东制药有限公司(以下简称“中美华东”)收到国家药品监督管理局(NMPA)签发的《受理通知书》,由中美华东申报的乌司奴单抗注射液(静脉输注)和乌司奴单抗注射液(研发代码:HDM3001-2/OX001S)用于克罗恩病的上市许可申请和补充申请获得受理。现将有关情况公告如下:

产品名称	乌司奴单抗注射液	乌司奴单抗注射液(静脉输注)
申请事项	境内生产药品上市许可	境内生产药品上市许可
规格	预充式注射剂-40mg(10mL)/支	130mg(25mL)/瓶
受理号	CYS2500041	CYS2500028
注册分类	化学药品3类	化学药品3类
申报适应症	克罗恩病,本品适用于对传统治疗(糖皮质激素和/或 TNF α 抑制剂)治疗反应不足、无应答或无法耐受 TNF α 抑制剂治疗的克罗恩病患者。	
申请人	杭州中美华东制药有限公司	
结论	符合《中华人民共和国药品管理法》第三十二规定的条件,经审查,决定予以受理。	

二、该药物研发及注册情况

HDM3001(OX001S)是原研产品Stelara®(喜达诺®;乌司奴单抗注射液)的生物类似物,作用机理为阻断IL-12/IL-23共有的p40亚基与靶细胞表面的IL-12Rβ1受体蛋白的结合,从而抑制IL-12和IL-23介导的信号传导和细胞因子级联反应。IL-12和IL-23是两种天然存在的细胞因子,在免疫介导的炎症性疾病中发挥着关键作用。

Stelara®由美国强生公司研发,于2009年获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市,截至目前在美国获批的适应症中重度斑块状银屑病、活动性银屑病关节炎、中重度活动性克罗恩病和中重度活动性溃疡性结肠炎。该产品于2017年获得原产国国家食品药品监督管理局(现:中国国家药品监督管理局,NMPA)批准,商品名为喜达诺®,目前在国内外获批的适应症有成人斑块状银屑病、儿童斑块状银屑病及克罗恩病。乌司奴单抗注射液于2021年通过谈判首次被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年版)》(简称“国家医保目录2021年版”),并持续纳入国家医保目录2022年版、2023年版、2024年版。

根据强生公司2024年财报,2024年Stelara®在全球的销售额为103.61亿美元。根据来内网公司医院终端(中国城市公立医院、中国基层公立医院)、公立基层医药终端(中国城市社区、中国乡镇卫生院)及零售药店终端(中国城市实体药店)数据,2024年上半年喜达诺®的销售额为7.39亿元人民币。

2020年8月,中美华东与圣信生物就HDM3001(OX001S)在中国大陆达成合作开发和商业化协议,详见公司于2020年8月17日发布的相关公告(公告编号:2020-032)。

证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-013

济南高新发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:
- 本次会议是否有否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年2月12日
(二)股东大会召开的地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权	798
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	277,240,708
3.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司普通股股份总数的比例(%)	31.0604

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议由董事长主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席8人;
2.公司在任监事9人,出席9人;
3.董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议,公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	275,747,506	99,4634	850,700
同意比例(%)	99.4634	0.3068	0.2318

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举非独立董事第十一届董事会非独立董事	19,889,817	930100	850,700
同意比例(%)	93.0100	3.9823	3.0077	

- (三)关于议案表决的具体情况说明
无
- 三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成济南律师事务所
律师:李瑞、张杨桐
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》(以下简称“《议事规则》”)的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2025年2月13日

证券代码:600807 证券简称:济高发展 公告编号:临2025-014

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

公司第十一届董事会第十九次临时会议于2025年2月12日下午17点,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室,以现场和通讯方式召开,会议通知和材料于2025年2月12日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,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《公司章程》的规定,会议召集人、主持人均为公司董事长王成东先生。

- 经投票表决,会议形成如下决议:
- 一、审议通过《关于审议公司调整第十一届董事会提名委员会的议案》。
 - 由于公司部分董事发生变动,公司董事会对提名委员会委员进行相应调整,调整后的人员构成如下:

主任委员:董学立,委员为岳德军、樊昊明。

以上变动人员任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2025年2月13日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-006

浙江亨通控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:
- 本次会议是否有否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年2月12日
(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县王屏路地理信息小镇C15幢公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权	404
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	987,156,292
3.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司普通股股份总数的比例(%)	32.5819

(四)表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会主席魏先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
 - (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书现场出席本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于变更回购股份用途并注销的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	986,267,346	99,0973	750,113
同意比例(%)	99.0796	0.1307	139,796
同意比例(%)	0.0144		

- 2.议案名称:关于变更注册资本修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	985,780,236	99,0977	1,264,054
同意比例(%)	99.1307	0.1307	111,996
同意比例(%)	0.0116		

- 2.议案名称:关于变更注册资本修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	985,780,236	99,0977	1,264,054
同意比例(%)	99.1307	0.1307	111,996
同意比例(%)	0.0116		

- (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本修订《公司章程》的议案	37,462,103	97,6689	750,113
同意比例(%)	99.4634	0.3068	139,796	
同意比例(%)	0.3625			
2	关于变更注册资本修订《公司章程》的议案	37,185,020	98,4316	750,113
同意比例(%)	99.4316	0.564	3,2781	
同意比例(%)	111,996	0.2904		

(三)关于议案表决的具体情况说明
1.议案1、2为需特别决议通过的议案,该议案已经经本次股东大会有表决权的股东及股东大会代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2.本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的,已对中小投资者表决单独计票。
三、中小投资者见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:王柏楠、陆融刚

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2025-008号

公司债券简称:21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码:188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于新能源项目框架协议进展情况的公告

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个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)继续“建设成为国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团”的战略目标,加快转型升级步伐,多措并举推动产业布局从传统能源向绿色低碳综合智慧能源升级转型。2020年以来,公司及下属全资子公司广州发展新能源集团股份有限公司(原名“广州发展新能源股份有限公司”,以下简称“新能源集团”)与多地人民政府签署了多项新能源项目框架协议,现将该类项目框架协议进展情况公告如下:

- (一)广东省韶关市武江区光伏项目
2020年12月,新能源集团全资子公司韶关广发光伏发电有限公司与韶关市武江区人民政府签署《战略合作框架协议》,计划在武江区辖区范围内投资开发地面光伏项目,屋顶分布式光伏项目及充电桩项目,包括:武江龙川镇二期300MW、重澜镇800MW、江湾镇200MW等复合型地面光伏项目及武江区政府工业园区和镇辖区区内光伏屋顶分布式光伏项目(总投资容量约900MW,投资额约1.2亿元人民币);在武江区政府管辖范围内投资光伏屋顶项目。
详见公司于2020年12月31日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与韶关市武江区人民政府签署战略合作框架协议的公告》。
(二)新疆生产建设兵团第十一师五团新能源投资配套制造产业链建设项目
2021年10月,新能源集团北分公司与新疆生产建设兵团第十一师五团、艾嘉慧能科技(上海)有限公司签署《新疆生产建设兵团第十一师五团新能源投资配套制造产业链建设项目合作框架协议》。合作三方在新疆建设兵团第十一师阿克苏地区五团共同投资建设以“产学研”为核心的“工农能一体化”融中和+产业集群项目(简称“产业集群项目”)。新能源集团北分公司和艾嘉慧能科技(上海)有限公司共同投资建设“工农能一体化”融中和+产业集群项目,投资总额不低于人民币40亿元。其合作投资建设新疆兵团第十一师(兵团建设局)阿克苏地区五团联合光伏五光光伏储能项目总容量1,000MW,并配套储能项目,投资总额约为人民币37亿元,由新能源集团北分公司负责投资建设。
详见公司于2021年10月30日披露的《广州发展集团股份有限公司关于签署新能源投资配套制造产业链建设项目合作框架协议的公告》。
(三)广西防城港市上思县光伏项目
2021年11月,新能源集团与广西防城港市上思县人民政府签署《广州发展上思光伏发电项目投资合作协议》,新能源集团拟在上思县辖区内投资开发地面光伏、储能等新能源项目,具体为广州发展上思县3300MW光储一体化项目、广州发展上思县200MW光储一体化项目、总投资额约人民币20亿元。
详见公司于2021年11月6日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与广西防城港市上思县人民政府签署光伏发电项目投资合作协议的公告》。
(四)广东省梅州市蕉岭县“光伏小镇”示范项目
2021年11月,新能源集团与梅州市蕉岭县新铺镇人民政府签署《蕉岭县新铺镇人民政府广州发展新能源股份有限公司新铺镇“光伏小镇”示范项目战略合作协议》,新能源集团在新铺镇境内投资建设“光伏小镇”“渔光互补”“农光互补”等复合光伏项目,利用屋顶分布式光伏、农光互补、复合能源的屋顶及房屋前空地,建设若干小型屋顶或地面光伏电站,按需配置储能、配网、氢能等新能源相关配套设施,规划装机总规模220MW,总投资约人民币约2亿元。其中全镇屋顶光伏项目装机20MW,地面光伏装机合计装机规模200MW。新能源集团充分利用光伏板下空间资源进行投资开发,开展特色农产品种植等。
详见公司于2021年11月24日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与梅州市蕉岭县新铺镇人民政府签署“光伏小镇”示范项目战略合作协议的公告》。
(五)吉林省松原市乾安县光伏项目
2021年12月,新能源集团与乾安县发展和改革委员会《光伏项目投资开发框架协议》,新能源集团拟在乾安县境内投资建设200MW渔光互补光伏发电项目,项目分期开发建设。
详见公司于2021年12月31日披露的《广州发展集团股份有限公司关于与乾安县发展和改革委员会签署光伏项目投资开发框架协议的公告》。
(六)云南省普洱市澜沧县光伏项目
2021年12月,新能源集团与普洱市澜沧县民族自治县人民政府签署《云南普洱新能源及零碳产业园区域项目框架协议》,新能源集团拟投资建设风光储一体化光伏基地项目(按200MW集中式光伏+1,000MW分布式光伏+1,000MW分布式光伏储能项目)合作开发。
经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,同意公司在普洱市澜沧县民族自治县设立全资子公司,首期注册资本人民币2亿元。
详见公司于2021年12月7日披露的《广州发展集团股份有限公司关于下属子公司与澜沧县民族自治县人民政府签署投资框架协议的公告》。
(七)重庆市秀山土家族苗族自治县光伏项目
2022年2月24日,新能源集团与重庆市秀山土家族苗族自治县人民政府签署《秀山土家族苗族自治县4002MW(重庆)渔光互补光伏发电项目投资开发协议》,拟由新能源集团结合农业、林业、牧业在开发地区区域内建设光伏发电项目,装机4002兆瓦,总投资额约人民币15亿元。项目取得建设规划许可。

证券代码:000098 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-009

沈阳化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

- 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。
- 沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年2月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及潮讯资讯网上刊登了公告编号为2025-008《沈阳化工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权,现将公司2025年第一次临时股东大会有关事项提示如下:
- 一、本次会议的基本情况
- (一)股东大会的届次:公司2025年第一次临时股东大会。
 - (二)股东大会的召集人:公司董事会。
 - 公司于2025年1月26日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年2月21日(星期日)上午9时召开公司2025年第一次临时股东大会。
 - (三)会议召开的合法性及合规性: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》的规定。
 - (四)会议召开的时间、地点:
 1. 现场会议召开时间:2025年2月21日(星期日)下午2:30开始;
 2. 网络投票时间为: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2月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年2月19日9:15-15:00期间的任意时间。
 - (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 - (六)会议的股权登记日:2025年2月12日(星期三)
 - (七)出席会议的股东资格:
 - (一)股东大会的股权:公司2025年第一次临时股东大会。
 - (二)股东大会的召集人:公司董事会。
 - 公司于2025年1月26日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年2月21日(星期日)上午9时召开公司2025年第一次临时股东大会。
 - (三)会议召开的合法性及合规性: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》的规定。
 - (四)会议召开的时间、地点:
 1. 现场会议召开时间:2025年2月21日(星期日)下午2:30开始;
 2. 网络投票时间为: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2月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年2月19日9:15-15:00期间的任意时间。
 - (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 - (六)会议的股权登记日:2025年2月12日(星期三)
 - (七)出席会议的股东资格:
 - (一)股东大会的股权:公司2025年第一次临时股东大会。
 - (二)股东大会的召集人:公司董事会。
 - 公司于2025年1月26日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年2月21日(星期日)上午9时召开公司2025年第一次临时股东大会。
 - (三)会议召开的合法性及合规性: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》的规定。
 - (四)会议召开的时间、地点:
 1. 现场会议召开时间:2025年2月21日(星期日)上午9:25-9:30;11:30和13:00-15:00。
 2. 网络投票时间为: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2月19日9:15-15:00期间的任意时间。
 - (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 - (六)会议的股权登记日:2025年2月12日(星期三)
 - (七)出席会议的股东资格:
 - (一)股东大会的股权:公司2025年第一次临时股东大会。
 - (二)股东大会的召集人:公司董事会。
 - 公司于2025年1月26日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年2月21日(星期日)上午9时召开公司2025年第一次临时股东大会。
 - (三)会议召开的合法性及合规性: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》的规定。
 - (四)会议召开的时间、地点:
 1. 现场会议召开时间:2025年2月21日(星期日)上午9:25-9:30;11:30和13:00-15:00。
 2. 网络投票时间为: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2月19日9:15-15:00期间的任意时间。
 - (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 - (六)会议的股权登记日:2025年2月12日(星期三)
 - (七)出席会议的股东资格:
 - (一)股东大会的股权:公司2025年第一次临时股东大会。
 - (二)股东大会的召集人:公司董事会。
 - 公司于2025年1月26日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年2月21日(星期日)上午9时召开公司2025年第一次临时股东大会。
 - (三)会议召开的合法性及合规性: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》的规定。
 - (四)会议召开的时间、地点:
 1. 现场会议召开时间:2025年2月21日(星期日)上午9:25-9:30;11:30和13:00-15:00。
 2. 网络投票时间为: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2月19日9:15-15:00期间的任意时间。
 - (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 - (六)会议的股权登记日:2025年2月12日(星期三)
 - (七)出席会议的股东资格:
 - (一)股东大会的股权:公司2025年第一次临时股东大会。
 - (二)股东大会的召集人:公司董事会。
 - 公司于2025年1月26日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年2月21日(星期日)上午9时召开公司2025年第一次临时股东大会。
 - (三)会议召开的合法性及合规性: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》的规定。
 - (四)会议召开的时间、地点:
 1. 现场会议召开时间:2025年2月21日(星期日)上午9:25-9:30;11:30和13:00-15:00。
 2. 网络投票时间为: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2月19日9:15-15:00期间的任意时间。
 - (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 - (六)会议的股权登记日:2025年2月12日(星期三)
 - (七)出席会议的股东资格:
 - (一)股东大会的股权:公司2025年第一次临时股东大会。
 - (二)股东大会的召集人:公司董事会。
 - 公司于2025年1月26日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年2月21日(星期日)上午9时召开公司2025年第一次临时股东大会。
 - (三)会议召开的合法性及合规性: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》的规定。
 - (四)会议召开的时间、地点:
 1. 现场会议召开时间:2025年2月21日(星期日)上午9:25-9:30;11:30和13:00-15:00。
 2. 网络投票时间为: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2月19日9:15-15:00期间的任意时间。
 - (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 - (六)会议的股权登记日:2025年2月12日(星期三)
 - (七)出席会议的股东资格:
 - (一)股东大会的股权:公司2025年第一次临时股东大会。
 - (二)股东大会的召集人:公司董事会。
 - 公司于2025年1月26日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年2月21日(星期日)上午9时召开公司2025年第一次临时股东大会。
 - (三)会议召开的合法性及合规性: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》的规定。
 - (四)会议召开的时间、地点:
 1. 现场会议召开时间:2025年2月21日(星期日)上午9:25-9:30;11:30和13:00-15:00。
 2. 网络投票时间为: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2月19日9:15-15:00期间的任意时间。
 - (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
 - (六)会议的股权登记日:2025年2月12日(星期三)
 - (七)出席会议的股东资格:
 - (一)股东大会的股权:公司2025年第一次临时股东大会。
 - (二)股东大会的召集人:公司董事会。
 - 公司于2025年1月26日召开了第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年2月21日(星期日)上午9时召开公司2025年第一次临时股东大会。
 - (三)会议召开的合法性及合规性: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》的规定。
 - (四)会议召开的时间、地点:
 1. 现场会议召开时间:2025年2月21日(星期日)上午9:25-9:30;11:30和13:00-15:00。
 2. 网络投票时间为: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2月19日9:15-