

# A10 Disclosure 信息披露

## 中原百货集团股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的规定，中原百货集团股份有限公司 2024 年度股东大会定于 2025 年 6 月 12 日（星期四）上午 10:00，在公司九楼会议室召开。

现将有关事项公告如下：

一、出席范围：

1、截至 2025 年 6 月 4 日登记在册的本公司股东。

2、本公司董事会成员及董事会秘书、监

事会成员。

3、公司高级管理人员。

4、律师。

二、会议审议事项：

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

2、审议《2024 年度监事会工作报告》

3、审议《关于 2024 年度审计报告及

2024 年度决算的议案》

4、审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

5、审议《关于 2025 年度投资计划的议案》

6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 7、审议《关于董事会换届的议案》

#### 三、会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函方式（不接受电

话登记）。

2、登记时间：2025 年 6 月 9 日（上午

9:30-11:30,下午 2:30-4:30）。

3、登记地点：天津市和平区滨江道 200

号（中原百货 6 楼董事会办公室）

4、出席会议股东登记和表决时需提交

的文件：

（1）个人股东需出示身份证件和股权证。

（2）个人股受托代理人需出示代理人

身份证件、委托人股权证及授权委托书。

（3）法人股股东出席会议的，需出示出

席人身份证件、单位介绍信（或者法人委

托书）及股权证。

四、其他事项：

1、联系方式：

（1）电话：022-27306795

（2）地址：天津市和平区滨江道 200 号

（中原百货 6 楼董事会办公室）

中原百货集团股份有限公司  
董事会办公室  
2025 年 5 月 23 日

#### 附：授权委托书格式

#### 授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席中原百货集团股份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：2025 年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人代表及单位印章；本委托书复印有效）

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-021

## 北京市博汇科技股份有限公司 关于持股 5% 以上股东权益变动触及 1% 刻度的提示性公告

北京数码视讯科技股份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事及全体监事保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述。

重要内容提示：

● 本次权益变动前，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5% 以上股东北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”）持有公司股份数量为 394,745 股，占公司总股本的 0.23%。本次权益变动后，数码视讯持有公司股份数量为 6,873,000 股，占公司总股本的比例为 0.858%。本次权益变动为减持 0.62% 以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次变动为通过此前披露的减持计划，不触及要约收购。

● 本次权益变动前，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5% 以上股东北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”）持有公司股份数量为 394,745 股，占公司总股本的 0.23%。本次权益变动后，数码视讯持有公司股份数量为 6,873,000 股，占公司总股本的比例为 0.858%。本次权益变动为减持 0.62% 以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次变动为通过此前披露的减持计划，不触及要约收购。

● 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购、不涉及资金来源。减持计划具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《博汇科技股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-017）。

● 本次权益变动为减持 0.62% 以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动不涉及股权质押、冻结等状态。

● 本次权益变动未达到《上市公司收购管理办法》第六条规定的要约收购情形。

● 本次权益变动未达到《上市公司收购管理办法》第六条规定的要约收购情形。