

证券代码:688677

证券简称:海泰新光

公告编号:2025-039

青岛海泰新光科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等主营业务相关的生产经营活动。

●使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况进行及时归还至募集资金专用账户。

●本议案无需提交公司股东大会审议，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经上海市证券委员会科创板股票上市委员会2020年9月29日审核通过，并经中国证券监督管理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕190号）核准，同意本公司公开发行人民币普通股21,780,000股，发行价格为人民币35.76元/股。募集资金总额为人民币778,882,800.00元，扣除承销费（不含增值税）人民币61,529,371.20元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币22,007,177.13元后，募集资金净额为人民币695,156,251.67元。实际到账金额人民币717,323,428.80元，但尚未到账的发行费用人民币22,007,177.13元。上述募集资金于2021年2月22日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了安永华明（2021）验字第61544479_003号验资报告结论。

为规范公司募集资金管理使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	内窥镜医疗器械生产基地建设项目	44,514.82	27,433.00
2	营销网络信息化建设项目	10,198.00	10,198.00
3	研发及制造中心信息化建设项目	17,686.00	17,686.00
4	青岛内窥镜生产基地建设项目	10,892.03	10,892.03
5	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		86,292.85	69,353.03

“青岛内窥镜系统生产基地建设项目”、“研发及实验中心建设项目”和“补充流动资金”项目已于2023年12月结项，详情请见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-057）。公司于2024年4月24日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点并重新分配募集资金投入金额的议案》，同意将募集资金投资项目“内窥镜医疗器械生产基地建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期1年，增加实施主体和实施地点并新增募集资金投入金额，将“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期1年并增加实施主体和实施地点。详情请见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于部分募投项目延期、增加实施主体、增加实施地点及重新分配募集资金投入金额的公告》（公告编号：2024-016）。

公司于2025年4月24日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体和实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“内窥镜医疗器械生产基地建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期，并增加实施主体和实施地点。详情请见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于部分募投项目延期、增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-022）。

三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划

在保障募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）等法律法规及规范性文件的要求和《青岛海泰新光科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合公司实际生产经营需求及财务状况，在保障募投项目进展及募集资金需求前提下，拟使用不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的方式用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不会变相改变募集资金使用用途，不会影响募集资金投资项目正常进行。

四、审议程序

于2025年8月1日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据《上市公司募集资金监管规则》，《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次拟使用额度不超过总金额人民币15,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。

在损害公司及股东权益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金使用投向，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、上网披露的公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰新光科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码:688677

证券简称:海泰新光

公告编号:2025-040

青岛海泰新光科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月11日11:00在公司会议室以现场沟通通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年7月25日以邮件方式送达。公司监事3人、实际控制人代表1人、会议由公司监事会主席邵令兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》；

公司本次拟使用额度不超过总金额人民币15,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。

综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司监事会
2025年8月2日

证券代码:688677

证券简称:海泰新光

公告编号:2025-041

青岛海泰新光科技股份有限公司

关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/5/16
回购方案实施期限	自2025年6月22日至2026年3月31日
累计回购金额	8,000万元至10,000万元
回购用途	□用于支付现金 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于补充流动资金或偿还债务 □用于收购公司价值及股权激励
累计已回购数量	138.77万股
累计已回购股份占总股本比例	1.250%
累计已回购金额	4,886.22万元
实际回购股份区间	2025/6/22至2025/8/2

一、回购股份的基本情况

公司于2025年3月31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），而公司拟以自有资金及回购专项募集资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，回购的股份将在未来适用计划全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过59元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-006）。

二、回购股份的实施情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况，现将公司股份的进展公告如下：

截至2025年7月31日，青岛海泰新光科技股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,387,000股，占公司总股本119,877,000股的比例为1.1570%，回购成交的最高价40.92元/股，最低价为28.53元/股，支付的资金总额为人民币8,268.208.19元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码:600189

证券简称:泉阳泉

公告编号:2025-034

吉林泉阳泉股份有限公司

关于持股5%以上股东、董事部分质押股份解除质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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:

●截至本公告披露日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董事赵志华持有公司42,246,094股股份，占公司总股本的5.61%。

●赵志华本次解除质押4,500,000股股份，占其持有公司股份总数的10.65%，占公司总股本的0.63%；剩余质押股份27,220,000股股份，占其持有公司股份总数的64.43%，占公司总股本的3.81%。

●赵志华不属于公司控股股东或控股股东的一致行动人，其部分质押股份解除质押事项不会导致公司实际控制权发生变化；赵志华部分质押股份解除质押事项不会对公司日常经营与管理造成影响。

公司收到持股85%以上股东、董事赵志华通知，其部分质押股份已了解除质押，现将具体情况公告如下：

一、股份解除质押情况

质押人姓名	赵志华
持股数量（股）	42,246,094
持股比例（%）	5.61
本次解除质押股份数量（股）	4,500,000
解除后持股数量（股）	37,746,094
解除后持股比例（%）	5.02
解除质押股份期限	2025年7月21日
解除质押股份用途	27,220,000
解除质押股份数量占其所持股份比例（%）	64.43
解除质押股份用途	3.81

注：本次股份解除质押后，持股5%以上股东、董事赵志华若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将及时履行信息披露义务。

二、风险提示提示

1、持股5%以上股东、董事赵志华不属于公司控股股东或控股股东的一致行动人，其部分质押股份解除质押事项不会导致公司实际控制权发生变化。

2、持股85%以上股东、董事赵志华部分质押股份解除质押事项不会对公司日常经营与管理造成影响。

3、公司将持续关注相关进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，及时督促股东履行相应的信息披露义务。

4、公司指定的信息披露载体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二日

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2025-025

友友汽车信息科技(上海)股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/5/15
回购方案实施期限	自2025年6月22日至2026年6月11日
累计回购金额	3,000万元至4,000万元
回购用途	20,000元
回购用途	□用于支付现金 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于补充流动资金或偿还债务 □用于收购公司价值及股权激励
累计已回购数量	1,800,000股
累计已回购股份占总股本比例	1.28%
累计已回购金额	31,201,875.20元
实际回购股份区间	2025/6/22至2025/8/2

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年8月2日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），而公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，拟在未来适用计划用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币23.10元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年8月3日、2024年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2024-026）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》（公告编号：2024-027）。

因公司实施了2024年股权激励计划，公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币23.10元/股（含）调整为不超过人民币22.61元/股（含）。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度股权激励计划实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-022）。

二、回购实施情况

于2024年8月2日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-036）。回购期间，公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，及时披露了回购进展情况公告，并在定期报告中披露了回购进展情况。

（二）截至2025年8月1日，公司本次股份回购方案实施期限已届满，本次股份回购计划实施完毕，公司股份回购实施情况如下：

证券代码:600189

证券简称:泉阳泉

公告编号: 修2025-033

吉林泉阳泉股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金8,700.00万元购买的“单位结构性存款”已到期，公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况及时到期收回的情况公告如下：

2024年7月30日，第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的公告》，同意公司将最高总额不超过16,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2024年8月3日至2025年8月30日内有效（详见公司公告：临2024-037）。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2025年4月28日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金8,700.00万元购买了“单位结构性存款”（公司公告刊登于2025年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），产品信息如下：

（一）吉林泉阳泉股份有限公司募集资金专户购买产品信息

- 产品名称: 单位结构性存款
- 产品类型: 银行存款产品
- 产品风险水平: 无风险或低风险低
- 产品期限/年化收益率: 0.8%至2.3%
- 产品期限: 94天
- 交易日期: 2025年4月28日至2025年7月31日止
- 收益类型: 保本浮动收益
- 认购金额: 8,700.00万元人民币
- 公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。

（二）到期收回情况

公司募集资金专户于2025年7月31日收回本金87,000,000.00元，相应应收利息376,625.35元。

三、截至本公告日，公司于2个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	投入本金	收回本金	收益	尚未收回本金
1	单位结构性存款	160,000,000.00	160,000,000.00	791,824.00	0.00
2	单位结构性存款	152,000,000.00	152,000,000.00	695,395.15	0.00
3	单位结构性存款	87,000,000.00	87,000,000.00	376,625.35	0.00
合 计		399,000,000.00	399,000,000.00	1,863,844.50	0.00
最近12个月内使用闲置募集资金最高金额(含一年期以内理财产品)（元）				160,000,000.00	
最近12个月内使用闲置募集资金最高金额(含一年期以内理财产品)（元）				1,863,844.50	
最近12个月内现金管理累计收益(含一年期以内理财产品)（元）				2070	
目前使用中的理财产品				0.00	
尚未使用的理财产品				160,000,000.00	
期限				160,000,000.00	

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二日

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2025-025

友友汽车信息科技(上海)股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份1,800,000股，占公司总股本144,317,400股的比例为1.25%，回购成交的最高价为20.00元/股，最低价为17.34元/股，已支付的资金总额为人民币31,203,875.20元（不含交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次股份回购方案的实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的股份回购方案完成实施。

（四）公司本次股份回购未对公司的日常经营、财务、研发、债务结构等方面未来发展等产生重大影响，未导致公司实际控制权发生变化，也未影响公司的市场地位、公司的股权结构仍符合上市条件。

三、回购期间相关主体未实施损害公司利益的行为

本次股份回购期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人均不存在买卖公司股票的行为。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前	比例（%）	回购完成后	比例（%）
有限售条件股份	86,081,176	60.05	82,000,000	56.82
无限售条件股份	58,236,224	40.95	62,317,400	43.18
其中：回购专用证券账户	0	0.00	1,800,000	1.25
股份总额	144,317,400	100.00	144,317,400	100.00

注：本次回购期间，公司首次公开发行股票并公开发行股份2,638,000股于2024年11月13日上市流通，公司首次公开发行股票并公开发行股份1,443,176股于2025年5月12日上市流通，具体详见公司分别于2024年11月20日、2025年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在科创板上市流通公告》（公告编号：2024-046）、《首次公开发行股票战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2025-017）。

五、已回购股份的处置安排

公司本次累计回购股份1,800,000股，拟用于公司股权激励或员工持股计划，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让，若未来在前述时间内转让完毕，公司将依规定履行减少注册资本的程序，未转让股份将按注销。

上述回购股份存放于公司回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、现金分红转增股本、认购新股可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

后续公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

友友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会
2025年8月2日

证券代码:000932

证券简称:华菱钢铁

公告编号:2025-55

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于召开2025年第二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公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-52）。现将股东大会的相关事项再次提示如下：

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年8月8日（星期五）14:30召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议议题:2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人:董事会。第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的时间、会期:本次会议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.会议召开的时间、地点:

（1）现场会议:2025年8月8日（星期五）14:30

（2）网络投票: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8月8日交易时间，即: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（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:互联网投票系统开放投票时间自2025年8月8日交易时间开始至2025年8月8日17:30。

5.会议召开的开会方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以采用在大会现场和网络投票时间通过上述系统进行表决投票，也可以选择现场表决和网络投票中的一种方式，如同时采取以上两种方式进行投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的授权登记时间:2025年7月31日（星期四）

7.出席对象:

（1）在授权登记日持公司已发行有表决权的普通股股东或其代理人；

于授权登记日下午四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已发行普通股股份持有人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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案摘要如下:

巨源咨询(www.cnninfo.com)的相关信息。

本次股东大会所有提案均为累计投票提案,需逐项表决,不设置否决项。其中,提案中独立独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会进行表决。

上述提案需经中小投资者单独计票。其中,提案1采取累积投票制进行表决,应选5名非独立董事,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份股数乘以5,股东可以将所拥有的选举票数在5名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

提案2采取累积投票制进行表决,应选5名独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股