

证券代码:600562

证券简称:国睿科技 公告编号:2025-029

## 国睿科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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9月3日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室

(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.出席股东的持股数量和比例(%): 626,442,411, 99.03%

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股): 626,442,411, 99.03%

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 62.70%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集,董事长郭航女士主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董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.公司董事会秘书卞玉先生出席会议;公司总经理黄强先生,副总经理周鸿亮先生、唐锁先生,沈冬先生、华明先生,财务总监卓锐先生列席会议。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,442,411	99.03%	413,109	0.00%	89,800	0.01%

3.议案名称:关于增加经营范围暨修订《公司章程》议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,442,411	99.03%	413,109	0.00%	89,800	0.01%

2.议案名称:关于为全资子公司业务提供履约担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,442,411	99.03%	413,109	0.00%	89,800	0.01%

3.议案名称:关于为全资子公司业务提供履约担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,442,411	99.03%	413,109	0.00%	89,800	0.01%

证券代码:601001

证券简称:晋控煤业 公告编号:2025-019

## 晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00

● 会议召开地点:上证路演中心网址:https://roadshow.sseinfo.com/

● 投资者可在2025年9月09日(星期二)至09月09日(星期三) 16:00前登录上证路演中心网站报名,点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱jkmypublic@yeah.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者将以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务数据的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理谷敬宏先生,董事会秘书李菊平女士,财务总监尹济民先生,独立董事高贵军先生。

四、投资者参加方式

1. 上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn) ,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jkmypublic@yeah.net向公司提问,公司将在线参与对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者将以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务数据的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

五、参加人员

公司总经理谷敬宏先生,董事会秘书李菊平女士,财务总监尹济民先生,独立董事高贵军先生。

六、投资者参加方式

1. 上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn) ,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jkmypublic@yeah.net向公司提问,公司将在线参与对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者将以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务数据的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

五、参加人员

公司总经理谷敬宏先生,董事会秘书李菊平女士,财务总监尹济民先生,独立董事高贵军先生。

六、投资者参加方式

1. 上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn) ,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jkmypublic@yeah.net向公司提问,公司将在线参与对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者将以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务数据的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

五、参加人员

公司总经理谷敬宏先生,董事会秘书李菊平女士,财务总监尹济民先生,独立董事高贵军先生。

六、投资者参加方式

1. 上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn) ,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jkmypublic@yeah.net向公司提问,公司将在线参与对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者将以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务数据的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

五、参加人员

公司总经理谷敬宏先生,董事会秘书李菊平女士,财务总监尹济民先生,独立董事高贵军先生。

六、投资者参加方式

1. 上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn) ,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jkmypublic@yeah.net向公司提问,公司将在线参与对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者将以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务数据的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

五、参加人员

公司总经理谷敬宏先生,董事会秘书李菊平女士,财务总监尹济民先生,独立董事高贵军先生。

六、投资者参加方式

1. 上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn) ,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jkmypublic@yeah.net向公司提问,公司将在线参与对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月10日(星期三) 16:00--17:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。