

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2025-041

山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于10月11日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,董事姜虎先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议并通过以下议案:

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
为进一步规范公司治理,根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套规则实施相关过渡安排》相关要求,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引(2025年修订)》(《深圳证券交易所上市公司章程指引(2025年修订)》)以下简称“《创业板股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务指引的相关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》条款进行修订。此次章程修改覆盖章节较多,主要修订情况如下:
①公司不再设置监事会和监事,监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使,即删除原第七章全部条款,并按相关规定要求对内部治理章节进行修订。同时,公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度,亦相应废止。
②修改《公司章程》事项之日起,公司现任第三届监事会专职代表监事姜虎先生、刘杰先生职务相应解除,职工代表监事马德彪先生将由公司董事会代表姜虎先生根据相关法律法规解除其职工代表监事职务。在公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之前,公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东权益。

③新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节,明确确定控股股东、实际控制人职责权限;与独立董事和董事会专门委员会的相关规定单独成立专节。
④更新董事、监事会议定规则,删除《公司法》更新、完善董事义务、勤勉义务;董事会成员中新增职工代表董事,并规范其产生方式。
⑤完善股东、股东会相关制度。根据《公司法》将股东大会统一修改为股东会,明确董事会决议审议的情况;调整股东权利,股东会不再行审议审议计划“公司的经营方针和投资计划,公司年度预算方案、决算方案”等职权;修改股东大会召集与主持等条款,降低前控股股东的持股比例,优化股东会召开方式及表决程序等。

三、董事会同意聘请山东卓创资讯股份有限公司经营管理部门有工商变更登记、章程备案等事宜,授权有效期限股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。

四、本次经公司董事会审议通过,尚须提请公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2025年10月)。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,以进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理体系,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况,董事会同意对公司部分制度进行修订,具体如下:

2.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.05审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.06审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.07审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.08审议通过《关于修订〈控股股东行为规范的〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.09审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.10审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

上述第2.01-2.10项议案经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东大会审议。

具体内容详见详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关通知。

3.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等制度的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,以进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理体系,董事会同意对公司部分制度进行修订,具体如下:

3.01审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.02审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.03审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.04审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.05审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.06审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.07审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.08审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.09审议通过《关于修订〈高级管理人员工作细则〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.10审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.11审议通过《关于修订〈对外信息披露和使用管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.12审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.13审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.14审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.15审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关通知。

4.审议通过《关于制定〈信息披露管理与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,以进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理体系,董事会同意对公司部分制度进行修订,具体如下:

4.01审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.02审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.03审议通过《关于修订〈高级管理人员工作细则〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.04审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.05审议通过《关于修订〈对外信息披露和使用管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.06审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.07审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.08审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.09审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理与豁免业务管理制度》。

五、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2025年10月15日

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2025年10月30日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30、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10月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。
6.会议的网络投票起止时间:2025年10月30日7:00开始。
7.出席情况:
(1)截至股权登记日下午收市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本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律规定应出席股东大会的其他相关人员。

8.会议地点:山东省淄博市张店区北京路186号公司会议室。

二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	是否对中小投资者权益有重大影响(是/否)
100	审议议案:修改和审议现有所有内控制度	非重要提案议案	√
100	关于修订《公司章程》的议案	非重要提案议案	√
100	关于修订《股东大会事规则》等制度的议案	非重要提案议案	√作为对股东权利的重大调整(是/否)
201	关于修订《股东大会事规则》的议案	非重要提案议案	√
202	关于修订《董事会议事规则》的议案	非重要提案议案	√
203	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非重要提案议案	√
204	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非重要提案议案	√
205	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非重要提案议案	√
206	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非重要提案议案	√
207	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非重要提案议案	√
208	关于修订《控股股东行为规范的》的议案	非重要提案议案	√
209	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	非重要提案议案	√
210	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非重要提案议案	√
210	关于修订《信息披露管理制度》的议案	非重要提案议案	√

三、议案审议及披露情况
上述议案已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月15日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3. 相关说明:
(1)议案1.00、议案2.01和2.02属于股东大会特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(2)议案2.03属于股东大会普通决议事项,经出席会议的投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1. 登记时间:
2025年10月29日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

2. 登记方式:
现场登记:以书面函信、传真形式,以书面函信或传真方式登记的,登记时间以函信或传真抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

3. 出席登记方式:
(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、持股凭证、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托持股凭证和委托人身份证复印件等;

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明书及身份证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、本人身份证加盖公章的营业执照复印件及其法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2);法定代表人身份证明书和授权委托书(附件3);

(3)异地股东可凭以上有效证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须于2025年10月29日17:00前送达本公司(来信请注明“股东大会”字样);公司不接受电话登记;

(4)参加网络投票须填写《股东参会登记表》(附件3),办理登记手续一并提供,以便登记审核。

4. 登记地点:
山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部

5. 注意事项:
出席股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,公司协助股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

6. 会议联系方式:
联系人:姜虎
联系电话:0533-6030280
联系传真:0533-6098999
电子邮箱:zccz8@sc99.com

联系地址:山东省淄博市张店区北京路186号公司证券事务部
邮政编码:255006

7. 本次股东大会会场内备有会议室及交通使用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将给股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1.公司第三届董事会第十八次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2025年10月15日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:股东参会登记表
附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:361269,投票简称:“卓创投票”。

2. 网络投票表决意见或投票程序:
对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于对总议案进行投票,视为对除累积投票事项外的其他所有提案表示相同意见。

股东对总议案进行投票,以对除累积投票事项外的其他所有提案表示相同意见。

如对已议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。

三、网络投票系统投票程序
1. 投票时间:2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅规则栏目查阅。

3. 股东网络投票的具体操作流程详见附件1。