

信息披露

Information Disclosure

B001

2025年10月24日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000060	中金岭南	B001	002410	广联达	B091	301103	何氏眼科	B005	600690	海尔智家	B009	601860	紫金银行	B025	605296	神农集团	B008	688765	禾元生物	A08
000153	丰原药业	B018	002410	广联达	B092	301234	五洲医疗	B085	600703	三安光电	B013	603023	威帝股份	B060	688001	华兴原创	B024	688773	五矿新能	B061
000166	中万宏源	B025	002412	汉森制药	B006	301234	五洲医疗	B086	600706	曲江文旅	A13	603026	石大胜华	A08	688004	博汇科技	B089	688789	西安奕材	A13
000503	国新健康	B001	002461	珠江啤酒	B087	301413	安培龙	B034	600710	苏美达	B057	603035	常热汽饰	B005	688004	博汇科技	B090	688799	华纳药材	B020
000513	丽珠集团	B081	002461	珠江啤酒	B088	301556	托普云农	B102	600711	盛屯矿业	B099	603050	科林电气	B068	688021	奥福科技	B020	东证融汇证券资产管理有限公司		B021
000513	丽珠集团	B082	002481	双塔食品	B053	301626	苏州天脉	B056	600711	盛屯矿业	B100	603062	麦加芯彩	B050	688022	瀚川智能	B015	广发证券资产管理(广东)有限公司		B028
000538	云南白药	B015	002490	山东墨龙	B015	600015	华夏银行	B046	600713	南京医药	B027	603089	正裕工业	B003	688033	天宜新材	B015	海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金		A12
000545	金浦钛业	B020	002532	天山铝业	B013	600017	日照港	B025	600720	中交设计	B028	603092	德力佳	A13	688038	中科通达	B097	易方达优势进取混合型证券投资基金		A16
000550	江铃汽车	B009	002539	云图控股	B013	600023	浙能电力	B013	600724	宁波富达	B055	603096	新经典	B014	688038	中科通达	B098	中信建投价值增长混合型集合资产管理计划		B002
000564	供销大集	B017	002548	金新农	B103	600026	中远海能	B008	600731	湖南海利	B032	603139	康惠股份	B007	688063	派能科技	B051	国投证券资产管理有限公司		B002
000626	远大控股	B020	002552	宝鼎科技	B011	600036	招商银行	B014	600732	爱旭股份	B023	603158	腾龙股份	B022	688068	热景生物	B054	博时基金		B029
000657	中钨高新	B010	002557	洽洽食品	B051	600104	上汽集团	B020	600749	西藏旅游	B029	603160	汇顶科技	B072	688114	华大智造	B095	长安基金		B002
000677	恒天海龙	B044	002560	通达股份	B102	600116	三峡水利	B008	600779	水井坊	B008	603173	福斯达	B102	688114	华大智造	B096	长盛基金		B010
000691	*ST亚大	B014	002579	中京电子	B003	600132	重庆啤酒	B010	600801	华新水泥	B025	603179	新泉股份	B008	688126	沪硅产业	B029	长信基金		B003
000712	锦龙股份	B022	002587	奥拓电子	B035	600160	巨化股份	B078	600803	新奥股份	B009	603206	嘉环科技	B022	688150	莱特光电	B074	富国基金		B007
000798	中水渔业	B066	002616	长青集团	B006	600160	巨化股份	B079	600812	华北制药	B003	603280	南方路机	B007	688151	华强科技	B006	国金基金		B002
000803	山高环能	B013	002627	三峡旅游	B005	600183	益生科技	B009	600850	电科数字	B029	603288	海天味业	B027	688162	巨一科技	B007	国泰基金		B017
000812	陕西金叶	B012	002628	成都路桥	B032	600196	复星医药	B027	600857	宁波中百	B028	603296	华勤技术	B028	688183	生益电子	B010	华安基金		B017
000881	中广核技	B004	002651	利君股份	B011	600200	*ST苏吴	B015	600866	星湖科技	A08	603329	上海雅仕	B027	688185	康希诺	B007	华宝基金		B007
000883	湖北能源	B004	002655	共达电声	B042	600241	时代万恒	B016	600882	杉可蓝多	B031	603334	丰信生物	A11	688190	云路股份	B026	华富基金		B023
000905	厦门港务	B028	002678	珠江钢琴	B016	600276	恒瑞医药	B009	600884	杉杉股份	B022	603334	丰信生物	A10	688206	概伦电子	B014	海富通基金		B028
000908	ST景峰	B102	002683	广东宏大	B069	600293	三峡新材	B075	600887	伊利股份	B020	603368	柳药集团	B010	688220	翱捷科技	B016	华泰柏瑞基金		B006
000930	中粮科技	B063	002728	特一药业	B059	600298	安联哮喘	B102	600918	中泰证券	B006	603439	贵州三力	B009	688272	富吉瑞	B011	华夏基金		B035
000959	首钢股份	B004	002730	电光科技	B028	600307	酒钢宏兴	B014	600926	杭州银行	B011	603499	翔港科技	B003	688275	万润新能	B012	嘉实基金		B002
000975	山金国际	B059	002749	国光股份	B003	600309	万华化学	B004	600930	华电新能	B029	603499	爱玛科技	B034	688276	百克生物	B007	景顺长城基金		B002
000988	华工科技	B068	002761	浙江建投	B005	600323	瀚蓝环境	B011	600938	中国海油	B017	603529	爱玛科技	B034	688285	高铁电气	B041	建信基金		B004
001218	丽臣实业	B074	002812	恩捷股份	B005	600325	华发股份	B022	600970	中材国际	B064	603579	荣泰健康	B017	688308	欧科亿	B052	兴合基金		B027
001221	悍高集团	B022	002838	通思股份	B038	600340	华夏幸福	B029	600971	恒源煤电	B076	603601	再升科技	B020	688311	盟升电子	B009	金鹰基金		B002
001278	一彬科技	B102	002839	张家港行	B006	600377	宁沪高速	B014	600971	恒源煤电	B077	603683	晶华新材	A13	688333	铂力特	B013	全元顺安基金		B002
001279	强邦新材	B032	002846	英联股份	B071	600403	大有能源	B008	600975	新五丰	B022	603709	中源家居	B005	688335	洁洁环保	B032	交银施罗德基金		B024
001306	夏厦精密	B062	002852	道道全	B006	600419	天润乳业	B073	600989	宝丰能源	B036	603711	香飘飘	B011	688336	三生国健	B053	摩根基金管理(中国)有限公司		B023
001360	南矿集团	B056	002872	ST天圣	B005	600421	*ST华峰	B008	600999	招商证券	B020	603768	常青股份	B015	688347	华虹公司	B006	诺安基金		B020
001386	马可波罗	B016	002949	华阳国际	B026	600428	中远海特	B071	601009	南京银行	B004	603799	华友钴业	B005	688358	祥生医疗	B030	南方基金		B026
001965	招商公路	B013	002973	侨银股份	B052	600435	北方导航	B037	601059	信达证券	B003	603828	«柯利达	A08	688376	美埃科技	B020	鹏华基金		B026
002053	云南能投	B016	003000	牧原食品	B045	600478	科力远	B004	601065	江盐集团	B047	603836	海程邦达	B014	688418	震有科技	B011	天弘基金		B017
002083	孚日股份	B040	003004	*ST声迅	B008	600481	双良节能	B101	601066	中信建投	B015	603843	*ST正平	B028	688486	龙迅股份	B003	泰信基金		B023
002111	威海广泰	B022	003010	若羽臣	B022	600481	双良节能	A15	601111	中国国航	B017	603877	太平鸟	B058	688498	源杰科技	B013	万家基金		B023
002112	三变科技	B005	003038	鑫铂股份	B016	600481	双良节能	A14	601127	赛力斯	B026	603879	永悦科技	B031	688505	复旦张江	B102	西部利得基金		A13
002128	电投能源	B005	300229	拓尔思	B103	600496	精工钢构	B012	601128	常熟银行	B005	603882	金城医学	B014	688509	正元地信	B012	新沃基金		B003
002184	海得控制	B027	300244	迪安诊断	B032	600498	烽火通信	B023	601166	兴业银行	B102	603890	春秋电子	B012	688513	苑东生物	B024	西藏东财基金		B023
002195	岩山科技	B022	300575	中旗股份	B063	600499	科达制造	B017	601186	中国铁建	B004	603906	龙蟠科技	B025	688550	瑞联新材	B031	兴证全球基金		B003
002198	嘉应制药	B010	300581	晨展航空	B006	600512	腾达建设	B003	601208	东材科技	B039	603920	世运电路	B025	688556	高测股份	B017	易方达基金		B003
002213	大为股份	B067	300592	华凯易佰	B044	600546	山煤国际	B012	601288	农业银行	B004	603936	博敏电子	B004	688566	吉贝尔	B010	银河基金		B016
002237	恒邦股份	B043	300797	铜研铂克	B041	600548	深高速	B012	601319	中国人保	B031	603977	国泰集团	B093	688581	安杰思	A08	永赢基金		B002
002249	大洋电机	B031	300804	广康生化	B042	600549	厦门钨业	B023	601398	工商银行	A08	603977	国泰集团	B094	688593	新相微	B010	中庚基金		B024
002254	泰和新材	B006	300824	北鼎股份	B036	600570	恒生电子	A08	601595	上海电影	B030	603979	全诚信	B022	688600	皖仪科技	B060	中航基金		B002
002299	圣农发展	B024	300846	首都在线	B070	600575	淮河能源	B029	601611	中国核建	B027	603983	九美生物	B027	688601	力芯微	B029	招商基金		B016
002312	川发龙蟒	B037	300876	蒙泰高新	B007	600606	绿地控股	B015	601686	友发集团	B062	603998	方盛制药	B040	688636	智明达	B065	中银基金		B023
002337	赛象科技	B009	300916	朗特智能	B069	600620	天宸股份	B025	601688	华泰证券	B015	605056	威孚国际	B011	688636	智明达	B065	湘财证券		B002
002353	杰瑞股份	B045	300918	南山智尚	B049	600621	华鑫股份	B023	601788	光大证券	B017	605151	西上海	B102	688683	莱尔科技	B030	兴证证券资管		B020
002372	伟星新材	B014	300932	三友联众	B083	600644	乐山电力	B028	601811	新华文轩	B022	605228	神通科技	B006	688687	凯固科技	B080			
002376	新北洋	B016	300932	三友联众	B084	600655	豫园股份	B013	601818	光大银行	B012	605259	绿田机械	B049	688698	伟创电气	B061			
002393	力士制药	B023	300961	深水海纳	B023	600686	金龙汽车	A13	601828	美凯龙	B029	605266	健之佳	B023	688719	爱科赛博	B033			
															688721	龙图光罩	B103			

国新健康保障服务集团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。

特别提示：
本次股东大会的议案1至议案3需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司于2025年10月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-59）。为了保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告，具体内容公告如下：

- 一、召开股东大会的基本情况
- （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
- （二）会议召集人：公司董事会
- （三）会议召开的方式：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
- （四）召开时间：
1. 现场会议召开时间为：2025年10月30日15:00
2. 网络投票时间为：2025年10月30日。其中，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期间的任意时间。
- （五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
- （六）会议登记时间：2025年10月28日
- （七）出席对象：
1. 截止2025年10月23日下午交易结束后，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股东均有权利出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（委托书格式见附件2）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2. 公司的董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
- （八）会议地点：北京市东城区沙滩后街22号院2号楼2、3号楼公司会议室
- 二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码表		
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
100	关于修订《公司章程》的议案	√
200	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
300	关于修订《公司章程》的议案	√
400	关于修订《公司章程》的议案	√

本次股东大会议案详情请参看公司于2025年10月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会的议案1至议案3需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

在审议上述议案时，公司将针对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

- 三、会议登记事项
1. 法人股持单位公的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还必须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证；
2. 个人股持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还必须持授权委托书（格式见附件2）和本人身份证；
3. 网络投票人可以以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。取票参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
4. 现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。
- （二）登记时间：2025年10月24日至2025年10