

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-078

## 龙佰集团股份有限公司 关于独立董事取得培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,选举李海英先生为公司第十一届董事会独立董事。根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,李海英先生已取得深交所颁发的独立董事培训证书,具备履行职责所必需的专业知识,能够胜任所聘任的工作,符合相关法律法规对董事任职资格的要求。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会  
2025年1月13日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-077

## 龙佰集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 召开会议的时间:2025年1月15日(星期五)14:00-15:30

2. 召开会议地点:公司会议室

3. 会议召集人:公司董事会

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 投票的股权登记日:2025年1月12日

6. 会议期限:2025年1月15日

7. 会议审议事项:《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

8. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数1%以上的股东,以及公司董事会同意出席的其他人员。

9. 会议登记方法:详见本公告“二、会议登记办法”。

10. 会议联系方式:详见本公告“三、会议费用”。

11. 会议费用:本次会议不收取费用,出席会议人员食宿及交通费用自理。

12. 会议联系方式:详见本公告“三、会议费用”。

13. 会议登记办法:详见本公告“二、会议登记办法”。

14. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

15. 会议登记地点:公司会议室

16. 会议登记联系人:王玉娟

17. 会议登记电话:0329-61010000电子邮件:002601@omelienli.com

18. 会议登记传真:0329-61010000

19. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

20. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

21. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

22. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

23. 会议登记地点:公司会议室

24. 会议登记联系人:王玉娟

25. 会议登记电话:0329-61010000

26. 会议登记传真:0329-61010000

27. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

28. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

29. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

30. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

31. 会议登记地点:公司会议室

32. 会议登记联系人:王玉娟

33. 会议登记电话:0329-61010000

34. 会议登记传真:0329-61010000

35. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

36. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

37. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

38. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

39. 会议登记地点:公司会议室

40. 会议登记联系人:王玉娟

41. 会议登记电话:0329-61010000

42. 会议登记传真:0329-61010000

43. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

44. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

45. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

46. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

47. 会议登记地点:公司会议室

48. 会议登记联系人:王玉娟

49. 会议登记电话:0329-61010000

50. 会议登记传真:0329-61010000

51. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

52. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

53. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

54. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

55. 会议登记地点:公司会议室

56. 会议登记联系人:王玉娟

57. 会议登记电话:0329-61010000

58. 会议登记传真:0329-61010000

59. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

60. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

61. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

62. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

63. 会议登记地点:公司会议室

64. 会议登记联系人:王玉娟

65. 会议登记电话:0329-61010000

66. 会议登记传真:0329-61010000

67. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

68. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

69. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

70. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

71. 会议登记地点:公司会议室

72. 会议登记联系人:王玉娟

73. 会议登记电话:0329-61010000

74. 会议登记传真:0329-61010000

75. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

76. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

77. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

78. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

79. 会议登记地点:公司会议室

80. 会议登记联系人:王玉娟

81. 会议登记电话:0329-61010000

82. 会议登记传真:0329-61010000

83. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

84. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

85. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

86. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

87. 会议登记地点:公司会议室

88. 会议登记联系人:王玉娟

89. 会议登记电话:0329-61010000

90. 会议登记传真:0329-61010000

91. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

92. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

93. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

94. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

95. 会议登记地点:公司会议室

96. 会议登记联系人:王玉娟

97. 会议登记电话:0329-61010000

98. 会议登记传真:0329-61010000

99. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

100. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

101. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

102. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

103. 会议登记地点:公司会议室

104. 会议登记联系人:王玉娟

105. 会议登记电话:0329-61010000

106. 会议登记传真:0329-61010000

107. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

108. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

109. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

110. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

111. 会议登记地点:公司会议室

112. 会议登记联系人:王玉娟

113. 会议登记电话:0329-61010000

114. 会议登记传真:0329-61010000

115. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

116. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。

117. 会议登记方式:股东本人亲自出席或授权代理人出席,股东代理人须持本人身份证件、股票账户卡或证券账户卡、授权委托书、股东本人身份证件办理登记。

118. 会议登记时间:2025年1月12日9:00-11:00,下午14:00-17:00。

119. 会议登记地点:公司会议室

120. 会议登记联系人:王玉娟

121. 会议登记电话:0329-61010000

122. 会议登记传真:0329-61010000

123. 会议登记邮箱:002601@omelienli.com

124. 会议登记地址:龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼大厅接待处。