

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2025-48
成都高新发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的
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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:

(一) 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 本次会议的日期、召开地点:召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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。

(四) 会议时间:12月29日 14:00

2. 网络投票时间: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12月29日 15:00-25:30;11:30-15:00; 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12月29日 15:00-16:00的任意时间。

3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

4. 股东出席对象:股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;股权登记日2025年12月18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公司全体股东均有权出席本次股东大会,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;

5. 本公司董事、监事、高级管理人员;

6. 公司聘请的律师及相关人员;

7. 其他出席对象。

8. 股东登记日:截止公司股票普通股股东或其代理人;股权登记日2025年12月18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公司全体股东均有权出席本次股东大会,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;

9. 本公司董事、监事、高级管理人员;

10. 公司聘请的律师及相关人员;

11. 其他出席对象。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该栏内勾选项表示可

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于修订〈成都高新发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》 √

2.00 《关于修订〈成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》 √

4.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

5.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

6.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

7.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

8.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

9.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

10.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

11.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

12.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

13.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

14.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

15.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

16.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

17.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

18.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

19.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

20.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

21.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

22.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

23.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

24.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

25.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

26.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

27.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

28.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

29.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

30.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

31.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

32.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

33.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

34.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

35.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

36.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

37.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

38.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

39.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

40.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

41.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

42.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

43.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

44.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

45.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

46.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

47.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

48.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

49.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

50.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

51.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

52.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

53.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

54.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

55.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

56.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

57.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

58.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

59.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

60.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

61.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

62.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

63.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

64.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

65.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

66.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

67.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

68.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

69.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

70.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

71.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

72.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

73.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

74.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

75.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

76.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

77.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

78.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

79.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

80.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

81.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

82.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

83.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

84.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

85.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

86.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

87.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

88.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

89.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

90.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

91.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

92.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

93.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

94.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

95.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

96.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

97.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

98.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

99.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

100.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

101.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

102.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

103.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

104.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

105.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

106.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

107.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

108.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

109.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

110.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

111.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案》 √

112.00 《关于〈成都高新发展股份有限公司章程〉部分条款修改的议案