

我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2025-057号

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。

一、担保情况概述及审批情况

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月8日和2025年6月13日分别召开第十一届董事会第十次会议暨2024年度股东大会和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度为子公司债务融资提供担保的议案》,同意公司2025年度为子公司债务融资提供不超过30.38亿元、为资产负债率不超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过30.38亿元。为资产负债率不超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过30.20亿元。其中,公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司(以下简称“北京我爱我家”)提供的担保额度为224,000.00万元,并在股东大会授权董事会安排经营管理部门根据各子公司主营业务经营情况逐步调整担保额度,担保人在符合规定的期限内自行调整担保额度,上述担保额度及授权的有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月10日和2025年5月14日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度为子公司债务融资提供担保的公告》(2025-015号)和《2024年年度股东大会决议公告》(2025-018号)。

二、担保进展情况
北京我爱我家(以下统称“债务人”)与江苏银行股份有限公司北京分行(以下简称“江苏银行北京分行”)于2025年12月26日签订了《最高额综合授信合同》,最高综合授信额度为人民币177,000.00元,授信期限自2025年12月26日起至2026年12月17日止,为了担保上述合同项下债务的履行,公司自愿提供最高额连带责任保证并于同日与江苏银行北京分行签订了《最高额保证合同》。

上述担保发生后,公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过2024年年度股东大会批准的担保额度,具体担保情况如下:

担保方	被担保方	担保比例	担保金额(万元)	本次担保金额(万元)	本次担保余额(万元)	本次担保余额占净资产比例	累计计提减值准备的担保金额(万元)	上市公司担保总额占净资产比例	是否关联担保	剩余可用担保额度(万元)
本公司	北京我爱我家	100%	224,000.00	351,880.00	7,000.00	158,880.00	36.87%	否	否	110,460

三、被担保入基本情况

1.名称:北京我爱我家房地产经纪有限公司
2.统一社会信用代码:911101157013763838
3.法定代表人:王超
4.注册资本:1,210,758.79元
5.注册地址:北京市朝阳区东三环北路18号1608号
6.法定代表人:王超
7.成立日期:1989年11月13日
8.营业期限:1989年11月13日至长期
9.经营范围:从事房地产经纪业务;经济信息咨询;企业形象策划;家居销售;销售建筑材料、百货、家用电器、家具;技术开发;技术咨询;从事互联网文化活动;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10.股权结构:公司全资子公司我爱我家我爱我家有限公司持有其100%股权。

11.主要财务情况:
截至2024年12月31日,北京我爱我家总资产为375,45,814.38元,总负债为245,524,044.7元,净资产为30,300,290.34元。2024年1-12月营业收入为28,753,687.9元,利润总额为10,156,277元,净利润为

7,067,927元。

截至2025年9月30日,北京我爱我家总资产为711,181,007元,总负债为94,636.71万元,净资产为294,544,290元。2025年1-9月营业收入为223,114.61元,利润总额为4,296,171元,净利润为4,526,587元。

十二、其他说明:截至本公告披露日,北京我爱我家信用状况良好,不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不是失信被执行人,无重大或有事项。

四、担保合同的主要内容

1.主债权及确定范围:本公司(以下统称“保证人”)无条件且不可撤销地向江苏银行北京分行(以下统称“债权人”)保证,为债权人依据《最高额综合授信合同》(以下简称“主合同”)而形成的债权人与北京我爱我家(以下统称“债务人”)之间的授信期限内为债务人办理授信业务所发生的全部债权提供最高额连带责任保证。

2.担保最高债权额:最高债权本金人民币7,000万元整以及前述本金对应对利息、费用等全部债权之和。

3.保证范围:包括但不限于债务人及债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定产生的全部利息,以及债务人与第三人签订的买卖合同、租赁合同、借款合同、买卖合同和担保合同等项下产生的全部债权。

4.保证期间:自《最高额保证合同》(以下简称“本合同”)生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止之日止。

5.本合同生效、变更、解除情形:
本合同自双方加盖公章并由负责人或授权代表签字(签名或盖章)并加盖公章后生效。生效后,确需变更或解除,须经协商一致,并签订书面协议,书面协议生效后,本合同条款仍然有效。本合同于主合同项下全部本金、利息及相关费用全部清偿之日终止。

五、董事会意见
上述担保事项为公司为支持北京我爱我家开展业务而提供的担保,有利于支持和促进其业务可持续发展。被担保公司北京我爱我家为公司合并报表范围内的全资子公司,其管理规范,经营状况良好,经营业绩稳定,偿债能力较强,担保额度在可控范围之内,且担保担保期限、担保范围、担保金额全部由经营人、实际控制人等自行管理,控制相关风险,对其提供担保均取得股东大会决议支持,本次为全资子公司提供担保事项符合有关法律的规定,符合公司2024年年度股东大会决议及授权,上述担保不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司对于对外担保情况及逾期担保情况
公司及控股子公司不存在对外担保逾期担保情况,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人、提供担保的情形;公司无逾期债务对应的担保余额,无涉及诉讼的担保金额及担保被法院强制执行而应承担的担保金额。

七、备查文件
1.第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会决议;
2.2024年年度股东大会决议;
3.公司与江苏银行北京分行签订的《最高额保证合同》;
4.北京我爱我家与江苏银行北京分行签订的《最高额综合授信合同》。

我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:000599 证券简称:青岛双星 公告编号:2025-057

青岛双星股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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:
1.本次股东大会未出现异议投票的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议;

一、会议召开日期
1.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
2.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议召开日期
2025年12月26日下午2:30
三、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
四、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
五、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
六、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
七、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
八、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
九、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
十、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
十一、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
十二、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
十三、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
十四、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
十五、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
十六、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
十七、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
十八、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
十九、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
二十、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
二十一、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
二十二、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
二十三、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
二十四、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
二十五、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
二十六、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
二十七、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
二十八、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
二十九、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
三十、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
三十一、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
三十二、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
三十三、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
三十四、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
三十五、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
三十六、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
三十七、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
三十八、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
三十九、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
四十、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
四十一、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
四十二、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
四十三、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
四十四、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
四十五、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
四十六、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
四十七、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
四十八、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
四十九、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
五十、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
五十一、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
五十二、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
五十三、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
五十四、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
五十五、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
五十六、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
五十七、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
五十八、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
五十九、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
六十、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
六十一、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
六十二、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
六十三、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
六十四、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
六十五、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
六十六、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
六十七、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
六十八、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
六十九、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
七十、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
七十一、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
七十二、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
七十三、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
七十四、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
七十五、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
七十六、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
七十七、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
七十八、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
七十九、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
八十、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
八十一、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
八十二、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
八十三、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
八十四、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
八十五、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
八十六、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
八十七、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
八十八、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
八十九、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
九十、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
九十一、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
九十二、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
九十三、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
九十四、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
九十五、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
九十六、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
九十七、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
九十八、会议召开时间:2025年12月26日下午2:30
九十九、会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
一百、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式

1.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
2.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
3.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
4.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
4.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
5.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
6.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

5.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
6.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
7.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

6.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
7.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
8.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
8.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
9.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

8.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
9.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
10.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

9.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
11.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
12.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

10.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
13.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
14.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

11.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
15.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
16.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

12.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
17.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
18.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

13.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
19.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
20.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

14.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
21.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
22.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

15.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
23.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
24.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

16.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
25.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
26.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

17.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
27.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
28.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

18.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
29.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
30.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

19.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
31.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
32.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

20.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
33.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
34.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

21.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
35.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
36.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

22.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
37.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
38.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

23.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
39.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
40.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

24.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
41.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
42.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

25.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
43.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
44.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

26.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
45.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
46.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

27.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
47.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
48.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

28.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
49.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
50.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

29.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
51.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
52.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

30.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
53.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
54.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

31.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
55.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
56.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

32.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
57.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
58.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

33.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
59.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
60.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

34.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
61.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
62.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

35.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
63.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
64.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

36.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
65.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
66.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

37.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
67.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
68.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

38.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
69.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
70.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

39.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
71.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
72.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

40.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
73.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
74.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

41.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
75.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
76.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

42.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
77.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
78.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

43.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
79.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
80.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

44.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
81.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
82.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

45.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
83.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
84.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

46.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
85.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
86.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

47.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
87.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
88.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

48.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
89.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
90.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

49.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
91.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
92.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

50.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
93.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
94.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

51.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
95.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
96.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

52.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
97.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
98.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

53.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
99.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
100.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

54.会议召开日期:2025年12月26日下午2:30
101.会议召开地点:山东省青岛市市南区河南路666号六楼会议室
102.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的投票方式
召集人:公司董事会
主持人:董事长朱永泰
记录人:董秘李永刚
本股东大会有关会议法律、行政法规