

## 兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)分红公告

公告送出日期:2026年1月15日

1. 公开基本信息			
基金名称	兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)		
基金简称	兴华智选成长3个月持有期混合发起(FOF)		
基金代码	023007		
基金合同生效日	2024年12月26日		
基金管理人名称	兴华基金管理有限公司		
基金托管人名称	青岛银行股份有限公司		
公告标题	《兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)分红公告》、《兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告》		
收益分配基准日	2026年1月15日		
有关年度分红次数的说明	本次分分为2026年度第一次分红		
下部分类基金的基本情况	兴华智选成长3个月持有期混合发起(FOF) A	兴华智选成长3个月持有期混合发起(FOF) C	
下部分类基金的投资范围	023007	023008	
截止基准日 下部分类基金可供分配金额(单位:人民币元)	1,141.1	1,157.3	
截止基准日 下部分类基金可供分配金额(单位:人民币元)	1,106,146.13	581,288.16	
截止基准日 下部分类基金按照合同约定分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-	-	
本次下部分类基金分红元/10份基金份额	0.0600	0.0600	

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日: 2026年1月19日

除息日: 2026年1月15日

权益发放日: 2026年1月21日

分红对象: 权益登记日在兴华基金管理有限公司登记在册的基金全体份额持有人。

注: 选择现金红利方式的投资者将红利的款将于2026年01月21日基金托管账户划出, 本公司将于2026年01月21日将红利款划入销售机构账户。

3. 其他需要提示的事项

(1) 因本次分红导致基金份额净值变化, 不会改变本基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(2) 权益登记日以后(含当日)申购的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日当天申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

(3) 本基金收益分配方式分为两种: 现金分红和红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者选择不选, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择或默认的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(4007-8815)确认分红方式是否正确, 如不正确请速联系基金服务人员, 请务必在权益登记日前一工作日的交易时间或前到销售网点办理变更手续, 投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

提交, 投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

(4) 为了解本基金分红到账情况, 投资者可登陆本公司官网或通过电话与基金管理人客户服务中心查询。本基金管理人客户服务中心电话: 400-067-8815, 本基金管理人网站: http://www.xinghuafund.com.cn。

(5) 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者年龄、风险和承受能力与基金的风险等级进行划分, 并给出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件, 全面认识本基金的风险收益特征, 在了解产品特性及与销售机构适当性匹配的基础上, 根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标, 对基金投资作出独立决策, 选择适合的基金产品。基金投资有风险, 决策须谨慎, 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴华基金管理有限公司  
2026年1月15日

## 兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)暂停大额申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年1月15日

1. 公开基本信息			
基金名称	兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)		
基金简称	兴华智选成长3个月持有期混合发起(FOF)		
基金代码	023007		
基金管理人名称	兴华基金管理有限公司		
公告标题	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》《兴华智选成长3个月持有期混合发起式基金(FOF)招募说明书》及其更新的相关规定。		
暂停大额申购/定期定额投资	2026年1月15日		
暂停期间/金额(单位: 人民币元)	100,000.00		
暂停期间/金额(单位: 人民币元)	100,000.00		
暂停大额申购、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人利益, 保障基金平稳运行。		
下部分类基金的基本情况	兴华智选成长3个月持有期混合发起(FOF) A	兴华智选成长3个月持有期混合发起(FOF) C	
下部分类基金的投资范围	023007	023008	
该分类基金是否暂停大额申购、定期定额投资	是	否	

2. 其他需要提示的事项

(1) 为更好地保护兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的合法权益, 保护基金份额持有人的利益, 根据法律法规及本基金基金合同的相关规定, 兴华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年1月15日起暂停本基金申购、定期定额投资业务的金额, 即如单日单个基金份额单笔申购、定期定额投资本金的金额合计超过100,000.00元(不含), 或者单日单个基金份额多笔累计申购、定期定额投资本金的金额合计超过100,000.00元(不含), 本基金管理人有权对超过限额的申购予以部分或者全部拒绝。

(2) 以上业务暂停期间, 本基金的投资运作及基金资产净值照常计算, 自2026年1月2日起, 本基金将在全部销售渠道(包括直销渠道及代销渠道)恢复接受大额申购、大额定期定额投资业务, 届时将不再另行公告。

(3) 如有疑问, 可以拨打本基金管理人网站(www.xinghuafund.com.cn)或拨打本公司客户服务中心电话(400-067-8815)咨询相关事宜。

风险提示: 基金管理人恪尽职守, 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。本基金的投资运作及基金资产净值照常计算, 自2026年1月2日起, 本基金将在全部销售渠道(包括直销渠道及代销渠道)恢复接受大额申购、大额定期定额投资业务, 届时将不再另行公告。

特此公告。

兴华基金管理有限公司  
2026年1月15日

## 陕西康惠制药有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集情况

陕西康惠制药有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2026年1月9日以人送方式通知全体董事, 于2026年1月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议出席董事5人, 实际参加董事5人, 会议由李红明先生主持, 公司高级管理人员、董事会秘书等列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定, 会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事和监事现场表决, 通过以下决议:

1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《关于公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2026-002号公告》。

该议案在提交董事会审议前已经董事、监事委员会预先召开专门会议审议通过。

2. 审议通过《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

本次会议的召开时间、地点、议题等具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2026-003号公告。

特此公告。

陕西康惠制药有限公司  
2026年1月15日

## 陕西康惠制药有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、召集人: 公司董事会

二、会议名称: 陕西康惠制药有限公司2026年第一次临时股东大会

三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

六、会议主持人: 李红明先生

七、会议记录人: 王雪芳女士

八、会议秘书: 李红明先生

九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

十、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

十一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

十二、会议主持人: 李红明先生

十三、会议记录人: 王雪芳女士

十四、会议秘书: 李红明先生

十五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

十六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

十七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

十八、会议主持人: 李红明先生

十九、会议记录人: 王雪芳女士

二十、会议秘书: 李红明先生

二十一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二十二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二十三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二十四、会议主持人: 李红明先生

二十五、会议记录人: 王雪芳女士

二十六、会议秘书: 李红明先生

二十七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二十八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二十九、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三十、会议主持人: 李红明先生

三十一、会议记录人: 王雪芳女士

三十二、会议秘书: 李红明先生

三十三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

三十四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

三十五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三十六、会议主持人: 李红明先生

三十七、会议记录人: 王雪芳女士

三十八、会议秘书: 李红明先生

三十九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

四十、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

四十一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

四十二、会议主持人: 李红明先生

四十三、会议记录人: 王雪芳女士

四十四、会议秘书: 李红明先生

四十五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

四十六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

四十七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

四十八、会议主持人: 李红明先生

四十九、会议记录人: 王雪芳女士

五十、会议秘书: 李红明先生

五十一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

五十二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

五十三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

五十四、会议主持人: 李红明先生

五十五、会议记录人: 王雪芳女士

五十六、会议秘书: 李红明先生

五十七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

五十八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

五十九、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

六十、会议主持人: 李红明先生

六十一、会议记录人: 王雪芳女士

六十二、会议秘书: 李红明先生

六十三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

六十四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

六十五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

六十六、会议主持人: 李红明先生

六十七、会议记录人: 王雪芳女士

六十八、会议秘书: 李红明先生

六十九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

七十、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

七十一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

七十二、会议主持人: 李红明先生

七十三、会议记录人: 王雪芳女士

七十四、会议秘书: 李红明先生

七十五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

七十六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

七十七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

七十八、会议主持人: 李红明先生

七十九、会议记录人: 王雪芳女士

八十、会议秘书: 李红明先生

八十一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

八十二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

八十三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

八十四、会议主持人: 李红明先生

八十五、会议记录人: 王雪芳女士

八十六、会议秘书: 李红明先生

八十七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

八十八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

八十九、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

九十、会议主持人: 李红明先生

九十一、会议记录人: 王雪芳女士

九十二、会议秘书: 李红明先生

九十三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

九十四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

九十五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

九十六、会议主持人: 李红明先生

九十七、会议记录人: 王雪芳女士

九十八、会议秘书: 李红明先生

九十九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百零一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百零二、会议主持人: 李红明先生

一百零三、会议记录人: 王雪芳女士

一百零四、会议秘书: 李红明先生

一百零五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百零六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百零七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百零八、会议主持人: 李红明先生

一百零九、会议记录人: 王雪芳女士

一百一十、会议秘书: 李红明先生

一百一十一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百一十二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百一十三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百一十四、会议主持人: 李红明先生

一百一十五、会议记录人: 王雪芳女士

一百一十六、会议秘书: 李红明先生

一百一十七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百一十八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百一十九、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百二十、会议主持人: 李红明先生

一百二十一、会议记录人: 王雪芳女士

一百二十二、会议秘书: 李红明先生

一百二十三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百二十四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百二十五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百二十六、会议主持人: 李红明先生

一百二十七、会议记录人: 王雪芳女士

一百二十八、会议秘书: 李红明先生

一百二十九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百三十、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百三十一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百三十二、会议主持人: 李红明先生

一百三十三、会议记录人: 王雪芳女士

一百三十四、会议秘书: 李红明先生

一百三十五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百三十六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百三十七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百三十八、会议主持人: 李红明先生

一百三十九、会议记录人: 王雪芳女士

一百四十、会议秘书: 李红明先生

一百四十一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百四十二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百四十三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百四十四、会议主持人: 李红明先生

一百四十五、会议记录人: 王雪芳女士

一百四十六、会议秘书: 李红明先生

一百四十七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百四十八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百四十九、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百五十、会议主持人: 李红明先生

一百五十一、会议记录人: 王雪芳女士

一百五十二、会议秘书: 李红明先生

一百五十三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百五十四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百五十五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百五十六、会议主持人: 李红明先生

一百五十七、会议记录人: 王雪芳女士

一百五十八、会议秘书: 李红明先生

一百五十九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百六十、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百六十一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百六十二、会议主持人: 李红明先生

一百六十三、会议记录人: 王雪芳女士

一百六十四、会议秘书: 李红明先生

一百六十五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百六十六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百六十七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百六十八、会议主持人: 李红明先生

一百六十九、会议记录人: 王雪芳女士

一百七十、会议秘书: 李红明先生

一百七十一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百七十二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百七十三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百七十四、会议主持人: 李红明先生

一百七十五、会议记录人: 王雪芳女士

一百七十六、会议秘书: 李红明先生

一百七十七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百七十八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百七十九、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百八十、会议主持人: 李红明先生

一百八十一、会议记录人: 王雪芳女士

一百八十二、会议秘书: 李红明先生

一百八十三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百八十四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百八十五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百八十六、会议主持人: 李红明先生

一百八十七、会议记录人: 王雪芳女士

一百八十八、会议秘书: 李红明先生

一百八十九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百九十、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百九十一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百九十二、会议主持人: 李红明先生

一百九十三、会议记录人: 王雪芳女士

一百九十四、会议秘书: 李红明先生

一百九十五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

一百九十六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

一百九十七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

一百九十八、会议主持人: 李红明先生

一百九十九、会议记录人: 王雪芳女士

二百、会议秘书: 李红明先生

二百零一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百零二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百零三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百零四、会议主持人: 李红明先生

二百零五、会议记录人: 王雪芳女士

二百零六、会议秘书: 李红明先生

二百零七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百零八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百零九、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百一十、会议主持人: 李红明先生

二百一十一、会议记录人: 王雪芳女士

二百一十二、会议秘书: 李红明先生

二百一十三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百一十四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百一十五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百一十六、会议主持人: 李红明先生

二百一十七、会议记录人: 王雪芳女士

二百一十八、会议秘书: 李红明先生

二百一十九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百二十、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百二十一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百二十二、会议主持人: 李红明先生

二百二十三、会议记录人: 王雪芳女士

二百二十四、会议秘书: 李红明先生

二百二十五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百二十六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百二十七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百二十八、会议主持人: 李红明先生

二百二十九、会议记录人: 王雪芳女士

二百三十、会议秘书: 李红明先生

二百三十一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百三十二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百三十三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百三十四、会议主持人: 李红明先生

二百三十五、会议记录人: 王雪芳女士

二百三十六、会议秘书: 李红明先生

二百三十七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百三十八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百三十九、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百四十、会议主持人: 李红明先生

二百四十一、会议记录人: 王雪芳女士

二百四十二、会议秘书: 李红明先生

二百四十三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百四十四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百四十五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百四十六、会议主持人: 李红明先生

二百四十七、会议记录人: 王雪芳女士

二百四十八、会议秘书: 李红明先生

二百四十九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百五十、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百五十一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百五十二、会议主持人: 李红明先生

二百五十三、会议记录人: 王雪芳女士

二百五十四、会议秘书: 李红明先生

二百五十五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百五十六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百五十七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百五十八、会议主持人: 李红明先生

二百五十九、会议记录人: 王雪芳女士

二百六十、会议秘书: 李红明先生

二百六十一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百六十二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百六十三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百六十四、会议主持人: 李红明先生

二百六十五、会议记录人: 王雪芳女士

二百六十六、会议秘书: 李红明先生

二百六十七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百六十八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百六十九、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百七十、会议主持人: 李红明先生

二百七十一、会议记录人: 王雪芳女士

二百七十二、会议秘书: 李红明先生

二百七十三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百七十四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百七十五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百七十六、会议主持人: 李红明先生

二百七十七、会议记录人: 王雪芳女士

二百七十八、会议秘书: 李红明先生

二百七十九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百八十、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百八十一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百八十二、会议主持人: 李红明先生

二百八十三、会议记录人: 王雪芳女士

二百八十四、会议秘书: 李红明先生

二百八十五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百八十六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百八十七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百八十八、会议主持人: 李红明先生

二百八十九、会议记录人: 王雪芳女士

二百九十、会议秘书: 李红明先生

二百九十一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百九十二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百九十三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

二百九十四、会议主持人: 李红明先生

二百九十五、会议记录人: 王雪芳女士

二百九十六、会议秘书: 李红明先生

二百九十七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

二百九十八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

二百九十九、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三百、会议主持人: 李红明先生

三百零一、会议记录人: 王雪芳女士

三百零二、会议秘书: 李红明先生

三百零三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

三百零四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

三百零五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三百零六、会议主持人: 李红明先生

三百零七、会议记录人: 王雪芳女士

三百零八、会议秘书: 李红明先生

三百零九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

三百一十、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

三百一十一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三百一十二、会议主持人: 李红明先生

三百一十三、会议记录人: 王雪芳女士

三百一十四、会议秘书: 李红明先生

三百一十五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

三百一十六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

三百一十七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三百一十八、会议主持人: 李红明先生

三百一十九、会议记录人: 王雪芳女士

三百二十、会议秘书: 李红明先生

三百二十一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

三百二十二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

三百二十三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三百二十四、会议主持人: 李红明先生

三百二十五、会议记录人: 王雪芳女士

三百二十六、会议秘书: 李红明先生

三百二十七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

三百二十八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

三百二十九、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三百三十、会议主持人: 李红明先生

三百三十一、会议记录人: 王雪芳女士

三百三十二、会议秘书: 李红明先生

三百三十三、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

三百三十四、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

三百三十五、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三百三十六、会议主持人: 李红明先生

三百三十七、会议记录人: 王雪芳女士

三百三十八、会议秘书: 李红明先生

三百三十九、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

三百四十、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

三百四十一、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三百四十二、会议主持人: 李红明先生

三百四十三、会议记录人: 王雪芳女士

三百四十四、会议秘书: 李红明先生

三百四十五、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

三百四十六、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

三百四十七、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三百四十八、会议主持人: 李红明先生

三百四十九、会议记录人: 王雪芳女士

三百五十、会议秘书: 李红明先生

三百五十一、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

三百五十二、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00

三百五十三、会议议程: 审议《关于增补2026年度第一次临时股东大会的议案》

三百五十四、会议主持人: 李红明先生

三百五十五、会议记录人: 王雪芳女士

三百五十六、会议秘书: 李红明先生

三百五十七、会议地点: 西安市高新区唐都路17号11楼1101室

三百五十八、会议时间: 2026年1月30日 上午10:00