

宁夏东方钽业股份有限公司股票交易异常波动公告

股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2026-010号

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、股票交易异常波动情况
宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“东方钽业”或“公司”)股票于2026年2月11日、2月12日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况,公司董事会就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3.公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
- 4.公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。
- 5.股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董事及高级管理人员买卖公司股票的行为。
- 6.公司于2026年2月10日在巨潮资讯网上披露了《关于向特定对象发行股票申请获

得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-008号)。

7.公司于2026年2月12日在巨潮资讯网上披露了《宁夏东方钽业股份有限公司2025

年向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2026-003

国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述
国元证券股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月14日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽国元量子星动能股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)暨关联交易的议案》,具体内容见2026年1月16日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、进展情况
近日,公司收到国元股权投资有限公司的通知,安徽国元量子星动能股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)名称确定为安徽国元星能未来股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称国元星能未来基金),国元星能未来基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续,并取得《证券投资基金私募投资基金备案证明》。

(一)国元星能未来基金的基本情况
名称:安徽国元星能未来股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91340111MA6K5H6Y71
类型:有限合伙企业
主要经营场所:安徽省合肥市包河区大圩镇巢湖龙江路8号滨湖金融小镇H373
执行事务合伙人:国元股权投资有限公司(委派代表:朱一非),安徽国元基金管理有限公司(委派代表:胡永涛)
经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经

营法律法规非禁止或限制的项目)

目前实缴出资结构:

序号	机构名称	实缴出资额(人民币)	出资比例(%)
1	国元股权投资有限公司	1,150万元	18.14
2	安徽国元基金管理有限公司	1000万元	16.03
3	安徽国元种子基金合伙企业	1,000万元	16.03
4	广西国元产业基金股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000万元	16.03
5	北京国元基金合伙企业	1,000万元	16.03
6	安徽国元股权投资有限公司	1,000万元	16.03
7	安徽国元资产管理公司	1,000万元	16.03
	合计	6,200万元	100

(二)备案登记情况
备案编号:SBRL139
基金名称:安徽国元星能未来股权投资合伙企业(有限合伙)
管理人名称:国元股权投资有限公司
托管人名称:兴业银行股份有限公司
备案日期:2026年1月10日
特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:300917 证券简称:特发服务 公告编号:2026-009

深圳市特发服务股份有限公司关于公司股东减持计划时间届满暨减持结果的公告

公司股东嘉兴创泽投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持计划实施情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月21日披露了《股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-046),股东嘉兴创泽投资合伙企业(有限合伙)计划自减持公告发布之日起3个月内减持公司股份不超过1,690,000股(占公司总股本的1%),实际减持自减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内(2026年11月12日至2026年11月11日)。

公司于近日收到该股东出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》,现将有关情况公告如下:

股票名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份数(万股)	减持比例(%)
嘉兴创泽投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价	2026.11.13-2026.7.4	43.23	420.00-480.00	690.263 0.41%

上述减持股份的来源:执行法院裁定(含因资金被冻结而被动增加的股份)
二、本次减持前后持股情况

注:上表若出现合计数与各单项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致,特此告知。

三、其他情况说明
1.本次减持计划实施过程中,深圳证券交易所进行了风险提示,本次减持计划减持前已按照减持计划一致,现由公司予以后续跟进,深圳证券交易所风险提示公告(公告编号:2026-046)。

2.本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司减持运作》《上市公司股东及减持股份管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

3.嘉兴创泽投资合伙企业(有限合伙)不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。

四、备查文件
1.国元股权投资合伙企业(有限合伙)出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》。

深圳市特发服务股份有限公司董事会
2026年2月12日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2026-009

德才装备股份有限公司股票交易风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

重要提示:
● 德才装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年2月9日、2月10日、2月11日连续三个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况,公司已于2026年2月12日在上海证券交易所网站披露了《德才装备股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-008)。

● 涨幅较大风险:公司股票以涨停价收盘。公司股票以涨停价收盘于最近4个交易日(2026年2月9日-12日)累计上涨46.40%,存在股价短期涨幅较大后下跌的风险,当前可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 换手率较高风险:公司股票以涨停价收盘。公司股票以涨停价收盘于最近4个交易日(2026年2月9日-12日)累计换手率由0.89%提升至20.76%,目前已远高于日常换手率。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 舆情热点风险:公司关注近期资本市场对微剧制作相关概念关注度较高,相关板块二级市场表现较为活跃,部分媒体报道公司控股子公司福建奇想无限网络有限公司(以下简称“奇想无限”)涉及上述相关概念。奇想无限设立于2026年12月6日,成立时间较短,目前正处于业务发展初期,实缴资本仅300万元,资产规模较小,人员较少,尚无相关业务订单收入,未对公司经营业绩造成影响,请投资者注意理性判断。

● 截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
公司于2026年2月9日、2月10日、2月11日连续三个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达到20%。2026年2月12日,公司股票以涨停价收盘。鉴于近期公司股价波动较大,现将公司相关事项和风险说明如下:

一、生产经营情况
公司目前经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部经营秩序正常。

二、市场交易风险
1.涨幅较大风险

2026年2月12日,公司股票以涨停价收盘。公司股票价格于最近4个交易日(2026年2月9日-12日)累计上涨46.40%,存在股价短期涨幅较大后下跌的风险。当前可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2. 估值较高风险:根据中证指数有限公司发布的2026年2月12日收盘后中国证监会行业市值数据,公司所处的建筑装饰、装修和其他建筑业的市净率为2.61;公司市净率为6.07,远高于同行业平均水平。

3. 换手率较高风险:公司最近4个交易日(2026年2月9日-12日)换手率由0.89%提升至20.76%,目前已远高于日常换手率。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、舆情热点情况
公司关注近期资本市场对微剧制作相关概念关注度较高,相关板块二级市场表现较为活跃,部分媒体报道公司控股子公司福建奇想无限网络有限公司(以下简称“奇想无限”)涉及上述相关概念。奇想无限设立于2026年12月6日,成立时间较短,目前正处于业务发展初期,实缴资本仅300万元,资产规模较小,人员较少,尚无相关业务订单及收入,未对公司经营业绩造成影响。

四、其他风险提示
截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务拓展、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

鉴于近期公司股票交易价格波动较大,存在市场情绪过热情形,可能存在非理性炒作较大的下跌风险,公司提醒投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

德才装备股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2026-046

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于公司股票交易异常波动暨风险提示性公告

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

特别提示:
1.嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)基本面未发生重大变化,但公司股票(证券简称:嘉美包装,证券代码:002969)价格严重脱离公司基本面情况,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。自2026年12月17日至2026年2月12日期间价格涨幅为632.24%,期间多次触及股票交易异常波动情形。公司已分别于2026年1月7日、1月26日进行停牌披露,于2026年1月12日、2月12日公告核查进展并复牌。如未来公司股票价格进一步攀升上涨,公司可能再次向深圳证券交易所申请停牌核查。经查询,深圳证券交易所官网2026年2月6日发布的监管动态显示,公司股票已于近期被交易所重点监控。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.上市公司将与投资者及其关联方不存在其他需披露的关联交易。

3.公司预计2026年度经营业绩存在明显下滑,当前股价涨幅与公司经营业绩严重偏离。根据公司财务部门初步核算,公司预计2026年度实际归属于上市公司股东净利润为8,543.71万元,同比减少10.44%,比上年同期下降3.38%至43.02%。若未来市场竞争加剧或公司的收入、成本构成出现不利影响因素,公司业绩可能存在进一步下降的风险。请投资者关注上市公司业绩变化及估值偏高风险,勿受市场情绪炒作影响,理性决策,审慎投资。

7.本次控制权变更事项尚无实质性进展,存在收购方并购贷款无法审批通过的风险。收购方遂越鸿智将与本次收购的资金来源为自有资金及自筹资金,截至目前,自筹资金尚在申请中,是否可以申请成功尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

六、股票交易异常波动的情况
公司股票连续三个交易日(2月10日、2月11日、2月12日)收盘价涨幅偏离值累计达20.44%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情况。公司已于2026年1月25日、12月24日、12月29日、12月31日、2026年1月5日、2026年1月16日、2026年1月21日分别披露了《关于公司股票及可转债交易异常波动公告》(公告编号:2026-001)《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2026-002)《关于公司股票及可转债交易异常波动的公告》(公告编号:2026-003)《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2026-004)《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2026-005)《关于公司股票及可转债交易异常波动的公告》(公告编号:2026-014)《关于公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:2026-023)。

截至2026年2月12日,公司动态市盈率为199.75,市净率13.84。根据中上协行业分类,截至目前,公司所属食品制造业动态市盈率为46.77,市净率为3.40。公司的市盈率和市净率与同行业上市公司存在显著差异,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,未来可能存在股价快速下跌的风险,敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

七、公司关注并披露情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

(一)控制权变更事项
公司控股股东中国食品包装有限公司与苏州遂越鸿智科技发展合伙企业签署了《关于嘉美食品包装(滁州)股份有限公司之股份转让协议》,遂越鸿智拟通过协议转让、要约收购的方式取得上市公司控制权。本次权益变动完成后,公司控股股东及实际控制人将发生变更,公司控股股东将变更为遂越鸿智,实际控制人将变更为高先生。详见公司于2026年12月17日披露的《苏州智源网络(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东协议转让股份暨控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-008)》和巨潮资讯网《收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号:2026-009)《要约收购报告书摘要》《简式权益变动报告书》(详式权益变动报告书)。

本次权益变动尚需履行的决策、报批程序包括但不限于深圳证券交易所就本次权益变动的合规性审核、中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续及其他必要的程序等,上述事项能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务。

(二)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营秩序正常,内外经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件,不存在应披露而未披露的重大信息。

(三)其他说明
1.经公司核实,除上述控制权变更事项外,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大事件。

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

5.公司控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

八、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,除控制权变更事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

九、风险提示
1.本次权益变动事项尚无实质性进展,存在收购方并购贷款无法审批通过的风险。收购方遂越鸿智将与本次收购的资金来源为自有资金及自筹资金,截至目前,自筹资金尚在申请中,是否可以申请成功尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

2.本次权益变动尚需履行的决策、报批程序包括但不限于深圳证券交易所就本次权益变动的合规性审核、中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续及其他必要的程序等,上述事项能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务。

(四)其他说明
1.经公司核实,除上述控制权变更事项外,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大事件。

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

5.公司控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

八、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,除控制权变更事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

九、风险提示
1.本次权益变动事项尚无实质性进展,存在收购方并购贷款无法审批通过的风险。收购方遂越鸿智将与本次收购的资金来源为自有资金及自筹资金,截至目前,自筹资金尚在申请中,是否可以申请成功尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

2.本次权益变动尚需履行的决策、报批程序包括但不限于深圳证券交易所就本次权益变动的合规性审核、中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续及其他必要的程序等,上述事项能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务。

(四)其他说明
1.经公司核实,除上述控制权变更事项外,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大事件。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会
2026年2月12日

海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

公告送出日期:2026年2月13日

1 公告基本信息	
基金名称	海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
基金简称	海富通聚优精选混合(FOF)
基金代码	000220
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金销售机构名称	海富通基金销售有限公司、基金管理人直销及网上交易、(基金管理人)投资理财人员管理渠道等
联席基金销售机构名称	解耦基金销售
联席基金销售机构名称	吴旻
共同管理本基金的其他基金销售机构名称	吴旻
2离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	朱祺
离任原因	工作调整
离任日期	2026年2月12日
离任前本人其他工作单位的说明	继续担任海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通睿泽混合型基金中基金(FOF)、海富通睿泽目标2026三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通中债中债目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通恒裕目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
其他需要说明的事项	上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。	

海富通基金管理有限公司
2026年2月13日

富国基金管理有限公司关于新增华福证券有限责任公司为富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与华福证券有限责任公司签署的基金销售协议,新增上述券商担任富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股通红利ETF富国;二级市场交易代码:156277)的申购赎回代理券商,投资者可通过上述券商办理开户及上述基金的申购、赎回等业务,其他业务的开通情况视投资者意愿随时公告。

投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:
华福证券有限责任公司
客服电话:95647
公司网站:www.hfzq.com.cn

投资者也可以通过以下方式联系本基金管理人进行咨询:
客服电话:95105686,4008890688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fundoo.com.cn

风险提示: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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金的基金合同、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇二六年二月十三日

关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)扩位认购,申购ETF富国;产品代码:513870,以下简称“本基金”。二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者应审慎决策,可能遭受重大损失。

若本基金2026年2月12日二级市场交易价格溢价幅度未有有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1.本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以在开放日申购、赎回本基金。本基金一级市场的交易价格,除了基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2.截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2026-005

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开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。

重要提示:
● 本次会议召开日期:2026年3月5日
● 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的届次
(一)股东大会届次
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年3月5日9:00-30分
召开地点:北京市海淀区昆明南路72号119会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年3月5日
至2026年3月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		非累积投票议案	A股股东
1	关于公司2026年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案	√	
2	关于与中电网络财务有限责任公司签订2026年度金融服务协议暨关联交易的议案	√	
3	关于公司2026年度为所属子公司提供担保的议案	√	
4	关于公司2026年度对外提供担保的议案	√	

5/00 关于公司部分非独立董事薪酬的议案 拟选举董事(5人)

5/01 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

5/02 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

5/03 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

5/04 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

5/05 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

5/06 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1. 议案名称
1.1 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.2 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.3 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.4 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.5 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.6 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.7 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.8 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.9 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.10 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.11 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.12 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.13 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案

1.14 关于李海峰先生为第八屆董事会非独立董事的议案