

（上接B426版）

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-046) 具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
本议案已经公司董事会审议审议通过。
《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-046) 具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十二)审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行专项评估的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司任职期间,董事会认为公司全体独立董事均具备担任独立董事的资格。独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳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》中对独立董事独立性的相关要求。
独立董事文忠先生、孙建辉先生、章俊桥先生对本议案回避表决。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容登载于2026年4月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(十三)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》，并提交股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至报告期末,公司母公司资产负债表中未分配利润为-2,040,642,647.74元,合并资产负债表未分配利润为-1,351,893,114.59元。截至2025年12月31日公司实收股本为469,352,513.00元,未弥补亏损金额-1,351,893,114.59元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案已经公司董事会审议审议通过。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》(公告编号:2026-047) 具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
(十四)审议通过了《董事会对2025年度带持续经营重大不确定性信息披露的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会审议审议通过。
《董事会及审计委员会对2025年度带持续经营重大不确定性信息披露的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容登载于2026年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十五)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,2026年度审计费用授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

本议案已经公司董事会审议审议通过。
《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-048) 具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
(十六)审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》，并提请股东大会审议
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》,公司原《高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》相应废止。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度(2026年4月)》具体内容登载于2026年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十七)审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议
表决结果:全体董事已回避表决,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员已回避表决;将直接提交公司董事会审议。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-049) 具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十八)审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,在公司担任管理职务的董事贺琦、夏金强、郑维对本议案回避表决。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-049) 具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(十九)审议通过了《关于召开2026年度股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
董事会同意公司于2026年5月16日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年度股东大会。
《关于召开2026年度股东大会的通知》(公告编号:2026-050) 具体内容详见登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件
(一)公司第六届董事会第二十五次会议决议;
(二)公司所要求的其他文件。
特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司
2026年4月23日

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告**

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。

重要内容提示:
1.浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年4月27日(星期一)停牌一天,并于2026年4月28日(星期二)开市起复牌。
2.公司股票自2026年4月28日开市起将被实施退市风险警示和其他风险警示,公司股票简称由“棒杰股份”变更为“*ST棒杰”,股票代码仍为“002634”,股票交易日涨跌幅限制由10%变为5%。敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司已进入重整程序,公司能否召开重整程序尚存在重大不确定性。截至本公告披露日,公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书,申请人的重整申请能否被法院受理,公司后续能否进入重整程序、重整其他重整是否成功均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日
1.股票种类:人民币普通股A股;
2.股票简称:由“棒杰股份”变更为“*ST棒杰”;
3.股票代码:无变更,仍为“002634”;
4.实施风险警示的起始日:2026年4月28日;
5.实施风险警示后,公司股票日涨跌幅限制:5%。
二、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的原因
1.公司股票交易被实施退市风险警示的原因
公司于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》,经审计后的年度报告显示,公司2025年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》第9.3.1第一款第二项的规定,上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形,对其股票交易实施退市风险警示。
2.公司股票交易被实施其他风险警示的原因
公司于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》,经审计后的年度报告显示,公司2025年年度报告中的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性信息披露的无保留意见的审计报告。同时,因公司2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》第9.3.1条第七项的规定,上市公司出现“最近三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且最近一个会计年度审计报告对公司持续经营能力存在不确定性”的情形,对其股票交易实施其他风险警示。

综上所述,由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形,根据《股票上市规则》第9.1.5条之规定,公司2025年年度报告披露后,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示,根据《股票上市规则》第9.1.5条之规定,公司股票简称将按冠以“*ST”字样,股票简称由“棒杰股份”变更为“*ST棒杰”。
三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施
董事会已明确表达公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示对公司造成的不利影响,将积极采取有效措施,消除上述事项的影响,以保证公司持续稳定健康地发展,切实维护公司和投资者的利益。具体措施如下:
1.大力推进预重整相关工作
公司将以高度的责任感和使命感,严格依照法律法规,切实履行债务人的法定义务,秉持市场化、法治化原则,依法合规与各方展开深入交流,共同探讨债务解决方案,配合法院、临时管理人及其他相关各方,推进预重整相关工作。
若法院裁定受理重整,且重整计划得以顺利实施,公司将实施一系列系统性举措,推动公司重回良性发展轨道,实现可持续发展:一方面,优化资产负债结构,减轻债务负担,增强财务稳健性;另一方面,提升运营能力,从内部管理、产能提升、市场拓展等多维度入手,挖掘发展潜力。
2.改善公司持续经营能力 & 经营状况
(1) 债务重组与协商:积极与债权人沟通,争取达成债务重组协议;对于被冻结的银行账户,通过与债权人协商,争取解冻部分关键账户,以保障公司基本运营资金的流转。
(2) 聚焦主业,稳住存量业务:公司将努力提升主业运营能力和经营主体的市场竞争力,公司将密切关注非银行业发展趋势,发挥自身在研发设计、规模化生产和智能化生产、客户资源、快速供货等方面的优势,积极把握市场机遇,力争实现进一步发展。同时,公司也会积极应对不断变化的国际政治形势和关税贸易政策,不断优化和调整客户群体比例,进一步提升公司业务的抗风险能力。
(3) 改善公司治理:完善公司治理结构,加强内部监督和风险管理,确保公司运营合规,建立健全财务管理及内部控制制度,加强对财务状况的监控和分析,及时发现并解决潜在问题。
3. 公司董事会将持续督促公司切实提高信息披露质量和规范运作水平,严格按照法律法规及监管要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,维护公司及全体股东利益。

四、公司可能被终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第9.3.12条规定:“上市公司因触及本规则9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:
(一) 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;

(二) 经审计的期末净资产为负值;
(三) 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;
(四) 追溯调整后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯调整后期末净资产为负值;
(五) 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
(六) 未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定披露半数董事保证意见、未明确完整的年度报告。
(七) 财务报告内部控制被出具否定意见,但在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
(八) 撤回退市风险警示申请未被本所审核通过。
(九) 本所认定的其他情形。
若公司2026年度出现上述情形,深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。

五、其他风险提示
1.公司于2026年4月15日披露了《关于与产业投资人签署〈重整投资协议〉的公告》(公告编号:2026-035)。截至本公告披露日,公司重整工作正在推进中,具体情况请关注后续公司重整事项的相关披露公告,公司是否进入重整程序尚存在不确定性,无论公司是否进入重整程序,公司将按照现有基础上积极做好日常生产经营管理工作,后续若收到法院受理重整申请的文件,公司将及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日,公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第九项之规定,若法院裁定受理申请人对公司的

重整申请,深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

若重整失败申请破产,公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施成功,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司健康发展,但即使按法定程序正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务,公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者,关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。
六、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易风险警示期间,公司将通过电话、邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台等方式接受投资者的咨询,并不在违反内幕信息保密相关规定的情况下及时回应投资者的咨询。公司联系方式如下:
1. 联系部门:董事会办公室
2. 电话:0579-85020903
3. 邮箱:xlx@bangjie.cn
4. 通讯地址:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号
敬请广大投资者充分关注公司的相关风险,审慎理性决策,谨慎投资。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2026-051
**浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告**

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,现将具体事项公告如下:
一、本次计提资产减值准备的情况概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定,为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司对各项资产进行全面清查和减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
(二)本次计提及转回资产减值准备的范围、总金额和转入/出的报告期间
公司基于谨慎性原则,对公司及下属子公司2025年末可能存在减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后,计提2025年资产减值准备合计81,376.45万元。具体明细如下:

项目	核算科目	2025年度计提金额(万元)
信用减值损失	坏账准备减值损失	-1,100
	应收账款减值损失	-40,700
	其他应收款减值损失	2,387.18
资产减值损失	存货跌价准备及合同履约成本减值准备	918.70
	固定资产减值损失	46,100.00
	使用权资产减值损失	49,159.52
资产减值损失	无形资产减值损失	1,240.00
	长期股权投资减值损失	1,400
合计		81,376.45

1.金融资产减值准备(应收票据、应收账款、其他应收款)
本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等进行减值处理并确认减值准备,2025年转回应收票据减值准备1万元、转回应收账款坏账准备57.35万元、计提其他应收款坏账准备2,287.18万元。
2.存货跌价准备
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末在对存货进行全面盘点的基础上,对因毁损、全部或部分陈旧过时、成本低于可变现净值等的存货,计提存货跌价准备。计提存货跌价准备时,(1)对于有订单的库存商品,按照订单约定销售价格作为可变现净值计算基础;(2)对于无订单的库存商品,按照市场价格作为可变现净值计算基础;(3)对于原材料,按照产品的市场价格减去加工成本作为可变现净值计算基础。2025年公司计提存货跌价准备918.70万元。
3.长期资产减值准备
对于固定资产、在建工程等长期资产,若于资产负债表日存在减值的迹象,则需对其进行减值测试,估计该资产的可收回金额,可收回金额根据长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2025年公司计提固定资产减值准备36,939.65万元,计提在建工程减值准备41,160.82万元,计提使用权资产减值准备1,125.00万元,计提无形资产减值准备3.45万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,计提资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本次计提资产减值准备减少公司2025年合并报表利润(税前)81,376.45万元。
三、董事会审计委员会关于公司2025年度计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为公司2025年计提资产减值准备的处理符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,依据充分,且公允地反映了期末公司资产状况,资产价值及财务状况,公司的财务信息能够更加客观、公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2026-050
**浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于召开2025年度股东大会的通知**

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年度股东大会
2.股东大会的召集人:浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
3.本次会议的召集、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》《深圳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。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年05月16日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过网络投票的系统为深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年05月15日15:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026年05月11日
7.出席对象:
(1)在股权登记日下午交易结束后持有中国证券投资基金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股东大会,并可以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公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。
二、会议审议事项

序号	提案名称	提案类别	备注
100	追偿应收票据坏账准备	非重要关联交易	履行审议程序后可直接实施
100	2025年度董事工作报告	非重要关联交易	√
200	2025年度年度报告及摘要	非重要关联交易	√
300	2025年度非经常性损益报告	非重要关联交易	√
400	关于2025年度内部控制自我评价报告	非重要关联交易	√
500	关于2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷整改报告	非重要关联交易	√
600	关于2025年度内部控制自我评价报告及内部控制缺陷整改报告	非重要关联交易	√
700	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告	非重要关联交易	√
800	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告	非重要关联交易	√
900	关于独立董事和高级管理人员薪酬考核管理办法	非重要关联交易	√
1000	关于2025年度薪酬管理办法的议案	非重要关联交易	√

一、上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法,资料完备,具体内容详见公司于2026年4月25日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告文件。
二、上述提案属于特别决议事项,股东大会决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票)和1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指:公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
三、拟独立董事关于《2025年度计提资产减值准备的议案》的汇报,听取董事会提交的《关于2025年度计提资产减值准备的议案》的具体审议意见,汇总上述汇报为审议事项。
独立董事将在本次股东大会上进行述职,具体内容详见公司于2026年4月25日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度独立董事述职报告》。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。

三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:具备出席股东大会的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权委托书卡、持股证明、本人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记(采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达传真到公司)。
三、会议登记事项
1.登记时间:2026年5月12日上午9:00-1