

证券代码:600096 证券简称:道市石磨 公告编号:2026-074

上海君道酒企业发展股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告

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。

重要内容提示:公司股票将在退市整理期交易15个交易日,交易期满后将被终止上市,敬请投资者谨慎投资,注意风险。
● 特别提示:1.公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨停牌前及时了结股票质押回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务;2.对于股票终止上市暨停牌后进入退市市场办理股份登记、排牌期间初期的司法冻结业务,建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理冻结手续。

一、公司股票在退市整理期期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1.证券代码:600096
2.证券简称:道市石磨
3.涨跌幅限制:首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%。
二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限
公司于2026年5月22日收到上海证券交易所《关于上海君道酒企业发展股份有限公司股票终止上市的决定》(2026107号),上海市证券交易所决定终止公司股票上市,公司股票进入退市整理期的起始日为2026年6月1日,退市整理期为15个交易日。如不考虑上市停牌因素,预计最后交易日为2026年6月22日,如证券交易日期出现调整,公司股票退市整理期最后交易日顺延。如公司股票在退市整理期期间发生停牌,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日顺延,但不超过2个交易日。

退市整理期间,公司股票将在上海证券交易所风险警示交易,首个交易日无价格涨跌幅

限制,此后每日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,个人投资者买入退市整理股票的,应当具备前20个自然日发生一次股票质押终止上市的风险提示公告。
公司已于2026年6月1日披露了《上海君道酒企业发展股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告》(2026-068)。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
公司于股票在退市整理期交易首日发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告;每5个交易日发布一次风险提示将被终止上市的风险提示公告,在最后5个交易日仅发布一次风险提示将被终止上市的风险提示公告。
公司已于2026年6月1日披露了《上海君道酒企业发展股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告》(2026-068)。
四、退市整理期交易期间公司将不筹划实施重大资产重组事宜的说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。
五、其他重要事项
公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨停牌后及时了结股票质押回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务;对于自股票终止上市暨停牌后进入退市市场办理股份登记、排牌期间初期的司法冻结业务,建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理冻结手续。
公司指定的信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),所有公司信息均以上述信息披露网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2026-014

成都国光电气股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:
一、独立董事候选人基本情况
1.独立董事候选人:李中华先生,李中华先生曾任成都国光电气股份有限公司董事,现任公司董事兼总工程师,自2026年6月1日起担任公司独立董事职务,自2026年6月1日起任期三年,自请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务,辞去上述职务后,将不在公司担任职务。

截至本公告披露日,李中华先生,冯开明先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李中华先生,冯开明先生在担任公司独立董事期间恪守职守、勤勉尽责,公司董事会对李中华先生,冯开明先生在任期间为公司发展做出的贡献深表衷心感谢!

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经股东大会并经公司第九届董事会提名委员会审议通过,公司于2026年6月5日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会同意提名潘伟红先生、杨晓波先生为第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

上述独立董事候选人潘伟红先生,杨晓波先生均具备独立性,工作经历能够保证独立董事的客观要求,符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件对独立董事职务的要求,不存在在《公司法》和《公司章程》规定的不担任公司董事的情形,也未受到中国证监会监管委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性相关要求。根据相关法律法规,公司董事会独立董事人选经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司于2026年6月18日召开的2026年年度股东大会上提交股东大会审议。任自自公司2026年年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件:潘伟红先生简历
潘伟红,男,1948年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,核工业西南物理研究院聚变与等离子体物理硕士学位;1969年至1972年4月,历任四川省达县家乡广播、团委书记;1976年6月至2001年1月,历任核工业西南物理研究院副团长、研究室主任、主任、副所长、副院长、院长;2008年6月至2011年1月,历任中国核能技术培训中心主任兼培训中心主任;2011年1月至2016年10月,任科技部ITER计划执行中心工程总协调ITER项目经理兼ITER计划执行中心副主任。

截至本公告披露日,潘伟红先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在曾被中国证监会或在证券交易所市场违法违规失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人;不是失信信息主体;不存在失信惩戒对象,不存在不得担任为董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的要求的任职资格。

附件:杨晓波先生简历
杨晓波,男,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子科技大学通信与电子系统硕士学位;现任电子科技大学教授,1990年10月至2022年5月,历任电子科技大学大学教授、讲师、微电子系副主任、微电子研究所所长、科技处处长、副院长、教授。

截至本公告披露日,杨晓波先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在曾被中国证监会或在证券交易所市场违法违规失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人;不是失信信息主体;不存在失信惩戒对象,不存在不得担任为董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的要求的任职资格。

附件:成都国光电气股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2026-015

成都国光电气股份有限公司关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况
2026年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2026年6月18日
3.股东大会登记截止日期:2026年6月11日

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:新余环亚贵金属产业管理有限公司
2.提案程序说明
公司于2026年5月20日公告了股东大会召开通知,单独持有50.79%股份的股东新余环亚贵金属产业管理有限公司,在2026年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.增加临时提案的具体情况
作为增持计划已发行股份1%以上的股东,经充分了解被提名人潘伟红先生和杨晓波先生的职业、学历、职称、专业的工作经历、全部兼职,有重大失信等不良记录等情况,并征得被提名人的同意,经公司股东新余环亚贵金属产业管理有限公司提名潘伟红先生和杨晓波先生为公司第九届董事会的董事。

4.联系电话:010-59071169
传 真:010-59071159
特此公告。

附件:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:授权委托书

北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

一、会议召集人:公司董事会
二、会议主持人:董事长
三、会议地点:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼A座4层第一会议室
四、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月26日 15:00分
召开地点:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼A座4层第一会议室
五、网络投票的时间、起止日期和投票时间
网络投票时间:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月26日
至2026年6月26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交易时间,即:15:00-26:30;11:30-13:00;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交易时间,即:15:00-15:15。

(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、转融通业务、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)涉及征集股东投票权
无
六、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2026年度董事会工作报告的议案	流通股 反对
2	2026年度利润分配的议案	流通股 反对
3	2026年度财务决算及利润分配的议案	流通股 反对
4	关于2025年度经营报告及其他相关议案	流通股 反对
5	关于2025年度内部控制评价报告及2025年度内部控制自我评价报告	流通股 反对
6	关于2025年度非独立董事的议案	流通股 反对
7	关于2025年度独立董事的议案	流通股 反对

注:本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第二十六次临时会议暨2025年度会议和第九届董事会第二十七次临时会议审议通过,刊登在公司网站于2026年6月10日、2026年6月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容,公司将本次股东大会召开前在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东大会资料》。

2.特别决议议案:议案4
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案6、议案7
4.涉及关联股东回避的议案:无
5.涉及关联股东回避的议案名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
七、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投资者投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

4.操作方式为提交相关证件的原件,核对后现场打印单等证件,并收取授权委托书原件。
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系地址
姚建	董事长	万通中心
王	副董事长	万通中心

(二)公司高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记办法
1.法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东出具的授权委托书和持股凭证;持本人身份证出席会议的,应持本人身份证和持股凭证。
2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书,委托人的股票账户卡及持股凭证。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时抵达会场,并办理相关登记手续。
4.联系方式:北京朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
5.登记时间:2026年6月24日上午9:00至下午5:00
6.其他事项
三、会议出席对象
一、(一)股权