

证券代码:601963 可转债代码:113056	证券简称:重庆银行 可转债简称:重庆转债	公告编号:2026-034
重庆银行股份有限公司 关于首席合规官任职资格获监管机构核准的公告		
本行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。 重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2026年7月24日收到《重庆金融监管局关于王伟列重庆银行首席合规官任职资格的批复》(渝金管复〔2026〕87号),国家金融监督管理总局重庆监管局核准了王伟列先生担任本行首席合规官的任职资格。根据相关规定,王伟列先生自任职资格核准之日起担任本行首席合规官。 本行相关人事变动详见本行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆银行股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2026-006)。 特此公告。		
重庆银行股份有限公司董事会 2026年7月27日		

融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)新增招商证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告		
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与招商证券股份有限公司签署的销售协议,从2026年7月28日起,融通基金旗下融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)新增招商证券股份有限公司为销售机构,并开通定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:		
一、适用范围及业务范围	基金名称	定期定额投资业务
基金代码:069041(场内)	融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	开通
二、其他提示		
1.投资者通过上述销售机构办理定期定额投资业务,相关的定期定额投资业务具体程序和业务规则详见上述销售机构的相关规定。		
2.投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律法规文件。		
三、新增销售机构及其联系方式		
销售机构名称	联系方式	
招商证券股份有限公司	客户服务电话:95565	公司网址:www.cmbchina.com.cn
投资者也可通过访问融通基金网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务热线(0755-26948088)咨询相关情况。		
四、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择符合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。		
特此公告。		
融通基金管理有限公司 2026年7月28日		

证券代码:002259

证券简称:

四川升达林业产业股份有限公司

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、诉讼的基本情况

2016年,公司与中国长城资产管理公司成都办事处(现名为中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司)(以下简称“长城四川省分公司”)签署《债务重组协议》,债务重组本金1.5亿元。2018年,因债务已逾期,长城四川省分公司凭公证机关的执行证书向成都市中级人民法院(以下简称“成都中院”)申请强制执行。2020年,华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”)作为受托人的长城宏达集合资金信托计划受让该笔债权。以上内容详见公司于2018年10月8日、2018年10月9日、2019年6月14日、2019年6月26日、2019年8月15日、2020年9月30日、2020年12月16日分别在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》(公告编号:2018-102)、《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》(公告编号:2018-103)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-064、2019-073、2019-091)、《关于公司债权人涉及公司债权资产转让的提示性公告》(公告编号:2020-096)。

二、诉讼的进展情况

近日,公司收到成都中院送达的关于压机拍卖的《通知书》,通知内容如下:

成都中院于2026年8月10日10时至2026年8月11日10时止(因竞价自动延时除外)在淘宝网司法拍卖平台(网址:<http://sf.taobao.com>)拍卖被执行人四川升达林业产业股份有限公司名下位于成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园创路西侧456号15栋车库内“迪芬巴赫”牌压机一台。

具体拍卖情况如下:

证券代码:603466
债券代码:113643

证券简称:风语筑
债券简称:风语转债

公告编号:2026-049

上海风语筑文化科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年7月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市江场三路191号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	681
2.出席会议的股东持有表决权的股份的总数(股)	232,327,996
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司有效表决权的总数的比例(%)	39.8939

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,董事长主持会议,公司部分董事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事7人,列席4人,董事周若婷(独立董事)、刘一锋(独立董事)和刘晓超(独立董事)由于工作原因未能出席本次会议。

2.董事会秘书列席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于对部分应收账款项进行债务重组的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	231,634,618	99.7016	318,188	0.1370	375,190	0.1614

2.议案名称:《关于公司继续开展应收账款项债务重组的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	231,627,762	99.6939	313,624	0.1360	386,590	0.1664

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于对部分应收账款项进行债务重组的议案》	4,389,997	86.3699	318,188	6.2094	375,190	7.3807
2	《关于公司继续开展应收账款项债务重组的议案》	4,383,161	86.2284	313,624	6.1006	386,590	7.6700

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:杨海峰、俞斌

(二)律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师认为,公司2026年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2026年7月28日

证券代码:688300	证券简称:联瑞新材	公告编号:2026-049
转债代码:118064	转债简称:联瑞转债	
江苏联瑞新材料股份有限公司 关于“联瑞转债”预计满足赎回条件的提示性公告		
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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年7月14日至2026年7月27日已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(即197元/股),若未来连续20个交易日,公司股票有5个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“联瑞转债”,并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款,现将相关情况公告如下: 一、可转换公司债券发行上市概况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2677号)同意注册,公司向不特定对象发行695,000,000.00元的可转换公司债券,期限6年,每张面值人民币100元,发行数量6,950,000张(695,000手)。本次发行的募集资金总额为人民币695,000,000.00元,扣除发行费用总额人民币6,345,047.16元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币688,654,952.84元。 (二)可转换公司债券上市情况 经上海证券交易所“自律监管指引第12号”文同意,公司本次发行的695,000,000.00元可转换公司债券已于2026年1月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“联瑞转债”,债券代码“118064”。 (三)可转换公司债券转股期限 根据有关规定和《江苏联瑞新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日(2026年1月14日,T+4日)起满六(六)个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日(2032年1月7日)止,即2026年7月14日至2032年1月7日。(如法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。 (四)可转债转股价格调整情况 “联瑞转债”的初始转股价格为53.65元/股,因公司实施2025年年度权益分派,转股价格自2026年6月10日起调整为53.05元/股。具体内容详见公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2026-033)。 二、可转债赎回条款及预计触发情况 (一)赎回条款 根据《公司募集说明书》,“联瑞转债”赎回条款如: 1.到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券的票面面值		

大成基金管理有限公司关于调整大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金B类基金份额首次申购最低金额的公告		
为了更好地满足投资者的理财需求,根据大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及其更新的相关规定,经与托管行协商一致,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年7月30日起,调整本基金B类基金份额首次申购最低金额。现将有关事项公告如下:		
一、调整方案 本次调整针对本基金B类基金份额的首次申购最低金额,首次申购最低金额由1000元调整为1元,追加申购最低金额保持不变(仍为0.01元)。 在符合法律法规规定的前提下,各销售机构可以根据自己的业务情况在上述最低金额限制的基础上进行设置,投资者在销售机构办理本基金的申购业务时,需同时遵循销售机构的相关规定。		
二、其他事项 1、本公告仅对调整本基金B类基金份额的首次申购最低金额的有关事项予以说明,如有调整将另行公告。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读基金的相关法律文件。 2、如有疑问,投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线(400-888-5658),或登陆网站(www.dcfund.com.cn)了解相关情况。 风险提示: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前应先认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。		
大成基金管理有限公司 2026年7月28日		

前海开源基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售业务合作关系的公告		
为维护投资者的利益,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与浦领基金销售有限公司(以下简称“浦领基金”)协商一致,决定自2026年7月29日起终止与浦领基金的销售业务合作关系。 已通过浦领基金持有本公司旗下基金的投资者,请于2026年8月7日15:00前自行办理本公司的存量基金份额赎回或转托管业务。如投资者在上述时间前未能将基金份额赎回或转托管,本公司将按照一为其开立直销交易账户,将其存量份额转至本公司直销渠道,投资者需按照本公司直销渠道的要求提供相关资料后,方可将其转至直销渠道的基金份额进行业务操作,敬请投资者妥善做好交易安排。 本公告的有关内容在法律允许范围内由本公司负责解释。 一、投资者可通过以下途径咨询有关详情 前海开源基金管理有限公司 客服电话:4001-666-998 网址:www.qhkyfund.com 二、风险提示 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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告		
前海开源基金管理有限公司 2026年7月28日		

证券代码:000796	证券简称:凯撒旅业	公告编号:2026-051
凯撒旅业集团股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告		
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。 凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十三次会议于2026年7月27日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2026年7月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人,亲自出席11人,委托他人出席0人,缺席0人,公司高级管理人员列席并发表了以下声明: 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任杜群女士担任公司副总经理职务(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 杜群女士任职资格已通过第十一届董事会提名委员会第八次会议审查通过。 二、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。 本次会议尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。		
凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年7月28日		

北京声迅电子股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议		
北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第二次独立董事专门会议通知于2026年7月24日以通讯方式发出,会议于2026年7月27日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人,全体独立董事共同推荐公司独立董事樊先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议召开前履行了符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 与会独立董事认真讨论,审议如下事项: 一、审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》 经审议,公司独立董事认为:控股股东向公司及其控股子公司提供无息借款,有利于保障公司日常经营资金需求,优化整体资金结构,体现了控股股东对上市公司的支持,有利于公司长远稳健发展,交易定价合理、公允,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,我们同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。		
独立董事:樊俊、庞俊巍、丛培红 2026年7月27日		
证券代码:003004	证券简称:声迅股份	公告编号:2026-058
债券代码:127080	债券简称:声迅转债	
北京声迅电子股份有限公司关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告		
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。 一、关联交易概述 1.为支持北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司的日常生产经营资金需求,公司控股股东“西天福投资有限公司”(以下简称“天福投资”)拟向公司提供无息借款,借款额度不超过人民币2亿元,期限自公司第五届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月。公司可根据实际情况在前述借款期限及额度内循环使用,可提前还款。公司就本次借款无需提供任何形式的担保。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定,天福投资为公司控股股东,本次借款事项构成关联交易。 3.公司于2026年7月27日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。关联董事聂、谭天回避表决,其余4名非关联董事均表决同意该议案。该议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定:关联人向上市公司提供资金,利率不高于贷款市场报价利率,且上市公司无需担保,可以按照相关规定向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。经公司审议,深圳证券交易所同意本次关联交易事项豁免提交股东大会审议。 4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.基本情况 公司名称:“西天福投资有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:四川川桂建路二号(506室) 法定代表人:潘政 注册资本:100.0万人民币 成立日期:2011-07-27 经营范围:投资管理;资产管理;股权投资;经济与商务咨询服务;科技项目的开发建设;科技项目投资、物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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) 主要股东:潘政先生持股81.07%,谭天先生持股18.93%,潘政先生与谭天先生系父子关系。 2.与公司间的关联关系:天福投资系公司控股股东,天福投资与公司实际控制人谭政先生、聂女士、谭天先生为一致行动人。 3.经查询“中国执行信息公开网”,天福投资不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1.交易双方: 出借方:(甲方):广西天福投资有限公司 借款方:(乙方):北京声迅电子股份有限公司 2.借款金额:不超过人民币2亿元,该额度为循环额度,在有效期内,乙方可以分次提款、分次归还,任一时点乙方未偿还本金余额不得超过人民币2亿元。 3.借款期限:自公司第五届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月(即2026年7月27日至2027年7月26日)。 4.借款利率:无息(0%)。		

证券代码:000796	证券简称:凯撒旅业	公告编号:2026-051
凯撒旅业集团股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告		
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。 凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十三次会议于2026年7月27日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2026年7月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人,亲自出席11人,委托他人出席0人,缺席0人,公司高级管理人员列席并发表了以下声明: 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任杜群女士担任公司副总经理职务(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 杜群女士任职资格已通过第十一届董事会提名委员会第八次会议审查通过。 二、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。 本次会议尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。		
凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026年7月28日		

会议审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

二、议案内容

1、议案内容

2、议案内容

3、议案内容

4、议案内容

5、议案内容

6、议案内容

7、议案内容

8、议案内容

9、议案内容

10、议案内容

11、议案内容

12、议案内容

13、议案内容

14、议案内容

15、议案内容

16、议案内容

17、议案内容

18、议案内容

19、议案内容

20、议案内容

21、议案内容

22、议案内容

23、议案内容

24、议案内容

25、议案内容

26、议案内容

27、议案内容

28、议案内容

29、议案内容

30、议案内容

31、议案内容

32、议案内容

33、议案内容

34、议案内容

35、议案内容

36、议案内容

37、议案内容

38、议案内容

39、议案内容

40、议案内容

41、议案内容

42、议案内容

43、议案内容

44、议案内容

45、议案内容

46、议案内容

47、议案内容

48、议案内容

49、议案内容

50、议案内容

51、议案内容

52、议案内容

53、议案内容

54、议案内容

55、议案内容

56、议案内容

57、议案内容

58、议案内容

59、议案内容

60、议案内容

61、议案内容

62、议案内容

63、议案内容

64、议案内容

65、议案内容

66、议案内容

67、议案内容

68、议案内容

69、议案内容

70、议案内容

71、议案内容

72、议案内容

73、议案内容

74、议案内容

75、议案内容

76、议案内容

77、议案内容

78、议案内容

79、议案内容

80、议案内容

81、议案内容

82、议案内容

83、议案内容

84、议案内容

85、议案内容

86、议案内容

87、议案内容

88、议案内容

89、议案内容

90、议案内容

91、议案内容

92、议案内容

93、议案内容

94、议案内容

95、议案内容

96、议案内容

97、议案内容

98、议案内容

99、议案内容

100、议案内容

101、议案内容

102、议案内容

103、议案内容

104、议案内容

105、议案内容

106、议案内容

107、议案内容

108、议案内容

109、议案内容

110、议案内容

111、议案内容

112、议案内容

113、议案内容

114、议案内容

115、议案内容

116、议案内容

117、议案内容

118、议案内容

119、议案内容

120、议案内容

121、议案内容

122、议案内容

123、议案内容

124、议案内容

125、议案内容

126、议案内容

127、议案内容

128、议案内容

129、议案内容

130、议案内容

131、议案内容

132、议案内容

133、议案内容

134、议案内容

135、议案内容

136、议案内容

137、议案内容

138、议案内容

139、议案内容

140、议案内容

141、议案内容

142、议案内容

143、议案内容

144、议案内容

145、议案内容

146、议案内容

147、议案内容

148、议案内容

149、议案内容

150、议案内容

151、议案内容

152、议案内容

153、议案内容

154、议案内容

155、议案内容

156、议案内容

157、议案内容

158、议案内容

159、议案内容

160、议案内容

161、议案内容

162、议案内容

163、议案内容

164、议案内容

165、议案内容

166、议案内容

167、议案内容

168、议案内容

169、议案内容

170、议案内容

171、议案内容

172、议案内容

173、议案内容

174、议案内容

175、议案内容

176、议案内容

177、议案内容

178、议案内容

179、议案内容

180、议案内容

181、议案内容

182、议案内容

183、议案内容

184、议案内容

185、议案内容

186、议案内容

187、议案内容

188、议案内容

189、议案内容

190、议案内容

191、议案内容

192、议案内容

193、议案内容

194、议案内容

195、议案内容

196、议案内容

197、议案内容

198、议案内容

199、议案内容

200、议案内容

201、议案内容

202、议案内容

203、议案内容

204、议案内容

205、议案内容

206、议案内容

207、议案内容

208、议案内容

209、议案内容

210、议案内容

211、议案内容

212、议案内容

213、议案内容

214、议案内容

215、议案内容

216、议案内容

217、议案内容

218、议案内容

219、议案内容

220、议案内容

221、议案内容

222、议案内容

223、议案内容

224、议案内容

225、议案内容

226、议案内容

227、议案内容

228、议案内容

229、议案内容

230、议案内容

231、议案内容

232、议案内容

233、议案内容

234、议案内容

235、议案内容

236、议案内容

237、议案内容

238、议案内容

239、议案内容

240、议案内容

241、议案内容

242、议案内容

243、议案内容

244、议案内容

245、议案内容

246、议案内容

247、议案内容

248、议案内容

249、议案内容

250、议案内容

251、议案内容

252、议案内容

253、议案内容

254、议案内容

255、议案内容

256、议案内容

257、议案内容

258、议案内容

259、议案内容

260、议案内容

261、议案内容

262、议案内容

263、议案内容

264、议案内容

265、议案内容

266、议案内容

267、议案内容

268、议案内容

269、议案内容

270、议案内容

271、议案内容

272、议案内容

273、议案内容

274、议案内容

275、议案内容

276、议案内容

277、议案内容

278、议案内容

279、议案内容

280、议案内容

281、议案内容

282、议案内容

283、议案内容

284、议案内容

285、议案内容

286、议案内容

287、议案内容

288、议案内容

289、议案内容

290、议案内容

291、议案内容

292、议案内容

293、议案内容

294、议案内容

295、议案内容

296、议案内容

297、议案内容

298、议案内容

299、议案内容

300、议案内容

301、议案内容

302、议案内容

303、议案内容

304、议案内容

305、议案内容

306、议案内容

307、议案内容

308、议案内容

309、议案内容

310、议案内容

311、议案内容

312、议案内容

313、议案内容

314、议案内容

315、议案内容

316、议案内容

317、议案内容

318、议案内容

319、议案内容

320、议案内容

321、议案内容

322、议案内容

323、议案内容

324、议案内容

325、议案内容

326、议案内容

327、议案内容

328、议案内容

329、议案内容

330、议案内容

331、议案内容

332、议案内容

333、议案内容

334、议案内容

335、议案内容

336、议案内容

337、议案内容

338、议案内容

339、议案内容

340、议案内容

341、议案内容

342、议案内容

343、议案内容

344、议案内容

345、议案内容

346、议案内容

347、议案内容

348、议案内容

349、议案内容

350、议案内容

351、议案内容

352、议案内容

353、议案内容

354、议案内容

355、议案内容

356、议案内容

357、议案内容

358、议案内容

359、议案内容

360、议案内容

361、议案内容

362、议案内容

363、议案内容

364、议案内容

365、议案内容

366、议案内容

367、议案内容

368、议案内容

369、议案内容

370、议案内容

371、议案内容

372、议案内容

373、议案内容

374、议案内容

375、议案内容

376、议案内容

377、议案内容

378、议案内容

379、议案内容

380、议案内容

381、议案内容

382、议案内容

383、议案内容

384、议案内容

385、议案内容

386、议案内容

387、议案内容

388、议案内容

389、议案内容

390、议案内容

391、议案内容

392、议案内容

393、议案内容

394、议案内容

395、议案内容

396、议案内容

397、议案内容

398、议案内容

399、议案内容

400、议案内容

401、议案内容

402、议案内容

403、议案内容

404、议案内容

405、议案内容

406、议案内容

407、议案内容

408、议案内容

409、议案内容

410、议案内容

411、议案内容

412、议案内容

413、议案内容

414、议案内容

415、议案内容

416、议案内容

417、议案内容

418、议案内容

419、议案内容

420、议案内容

421、议案内容

422、议案内容

423、议案内容

424、议案内容

425、议案内容

426、议案内容

427、议案内容

428、议案内容

429、议案内容

430、议案内容

431、议案内容

432、议案内容

433、议案内容

434、议案内容

435、议案内容

436、议案内容

437、议案内容

438、议案内容

439、议案内容

440、议案内容

441、议案内容

442、议案内容

443、议案内容

444、议案内容

445、议案内容

446、议案内容

447、议案内容

448、议案内容

449、议案内容

450、议案内容

451、议案内容

452、议案内容

453、议案内容

454、议案内容

455、议案内容

456、议案内容

457、议案内容

458、议案内容

459、议案内容

460、议案内容

461、议案内容

462、议案内容

463、议案内容

464、议案内容

465、议案内容

466、议案内容

467、议案内容

468、议案内容

469、议案内容

470、议案内容

471、议案内容

472、议案内容

473、议案内容

474、议案内容

475、议案内容

476、议案内容

477、议案内容

478、议案内容

479、议案内容

480、议案内容

481、议案内容

482、议案内容

483、议案内容

484、议案内容

485、议案内容

486、议案内容

487、议案内容

488、议案内容

489、议案内容

490、议案内容

491、议案内容

492、议案内容

493、议案内容

494、议案内容

495、议案内容

496、议案内容

497、议案内容

498、议案内容

499、议案内容

500、议案内容

501、议案内容

502、议案内容

503、议案内容

504、议案内容

505、议案内容

506、议案内容

507、议案内容

508、议案内容

509、议案内容

510、议案内容

511、议案内容

512、议案内容

513、议案内容

514、议案内容

515、议案内容

516、议案内容

517、议案内容

518、议案内容

519、议案内容

520、议案内容

521、议案内容

522、议案内容

523、议案内容

524、议案内容

525、议案内容

526、议案内容

527、议案内容

528、议案内容

529、议案内容

530、议案内容

531、议案内容

532、议案内容

533、议案内容

534、议案内容

535、议案内容

536、议案内容

537、议案内容

538、议案内容

539、议案内容

540、议案内容

541、议案内容

542、议案内容

543、议案内容

544、议案内容

545、议案内容

546、议案内容

547、议案内容

548、议案内容

549、议案内容

550、议案内容

551、议案内容

552、议案内容

553、议案内容

554、议案内容

555、议案内容

556、议案内容

557、议案内容

558、议案内容

559、议案内容

560、议案内容

561、议案内容

562、议案内容

563、议案内容

564、议案内容

565、议案内容

566、议案内容

567、议案内容

568、议案内容

569、议案内容

570、议案内容

571、议案内容

572、议案内容

573、议案内容

574、议案内容

575、议案内容

576、议案内容

577、议案内容

578、议案内容

579、议案内容

580、议案内容

581、议案内容

582、议案内容

583、议案内容

584、议案内容

585、议案内容

586、议案内容

587、议案内容

588、议案内容

589、议案内容

590、议案内容

591、议案内容

592、议案内容

593、议案内容

594、议案内容

595、议案内容

596、议案内容

597、议案内容

598、议案内容

599、议案内容

600、议案内容

601、议案内容

602、议案内容

603、议案内容

604、议案内容

605、议案内容

606、议案内容

607、议案内容

608、议案内容

609、议案内容

610、议案内容

611、议案内容

612、议案内容

613、议案内容

614、议案内容

615、议案内容

616、议案内容

617、议案内容

618、议案内容

619、议案内容

620、议案内容

621、议案内容

622、议案内容

623、议案内容

624、议案内容

625、议案内容

626、议案内容

627、议案内容

628、议案内容

629、议案内容

630、议案内容

631、议案内容

632、议案内容

633、议案内容

634、议案内容

635、议案内容

636、议案内容

637、议案内容

638、议案内容

639、议案内容

640、议案内容

641、议案内容

642、议案内容

643、议案内容

644、议案内容

645、议案内容

646、议案内容

647、议案内容

648、议案内容

649、议案内容

650、议案内容

651、议案内容

652、议案内容

653、议案内容

654、议案内容

655、议案内容

656、议案内容

657、议案内容

658、议案内容

659、议案内容

660、议案内容

661、议案内容

662、议案内容

663、议案内容

664、议案内容

665、议案内容

666、议案内容

667、议案内容

668、议案内容

669、议案内容

670、议案内容

671、议案内容

672、议案内容

673、议案内容

674、议案内容

675、议案内容

676、议案内容

677、议案内容

678、议案内容

679、议案内容

680、议案内容

681、议案内容

682、议案内容

683、议案内容

684、议案内容

685、议案内容

686、议案内容

687、议案内容

688、议案内容

689、议案内容

690、议案内容

691、议案内容

692、议案内容

693、议案内容

694、议案内容

695、议案内容

696、议案内容

697、议案内容

698、议案内容

699、议案内容

700、议案内容

701、议案内容

702、议案内容

703、议案内容

704、议案内容

705、议案内容

706、议案内容

707、议案内容

708、议案内容

709、议案内容

710、议案内容

711、议案内容

712、议案内容

713、议案内容

714、议案内容

715、议案内容

716、议案内容

717、议案内容

718、议案内容

719、议案内容

720、议案内容

721、议案内容

722、议案内容

723、议案内容

724、议案内容

725、议案内容

726、议案内容

727、议案内容

728、议案内容

729、议案内容

730、议案内容

731、议案内容

732、议案内容

733、议案内容

734、议案内容

735、议案内容

736、议案内容

737、议案内容

738、议案内容

739、议案内容

740、议案内容

741、议案内容

742、议案内容

743、议案内容

744、议案内容

745、议案内容

746、议案内容

747、议案内容

748、议案内容

749、议案内容

750、议案内容

751、议案内容

752、议案内容

753、议案内容

754、议案内容

755、议案内容

756、议案内容

757、议案内容

758、议案内容

759、议案内容

760、议案内容

761、议案内容

762、议案内容

763、议案内容

764、议案内容

765、议案内容

766、议案内容

767、议案内容

768、议案内容

769、议案内容

770、议案内容

771、议案内容

772、议案内容

773、议案内容

774、议案内容

775、议案内容

776、议案内容

777、议案内容

778、议案内容

779、议案内容

780、议案内容

781、议案内容

782、议案内容

783、议案内容

784、议案内容

785、议案内容

786、议案内容

787、议案内容

788、议案内容

789、议案内容

790、议案内容

791、议案内容

792、议案内容

793、议案内容

794、议案内容

795、议案内容

796、议案内容

797、议案内容

798、议案内容

799、议案内容

800、议案内容

801、议案内容

802、议案内容

803、议案内容

804、议案内容

805、议案内容

806、议案内容

807、议案内容

808、议案内容

809、议案内容

810、议案内容

811、议案内容

812、议案内容

813、议案内容

814、议案内容

815、议案内容

816、议案内容

817、议案内容

818、议案内容

819、议案内容

820、议案内容

821、议案内容

822、议案内容

823、议案内容

824、议案内容

825、议案内容

826、议案内容

827、议案内容

828、议案内容

829、议案内容

830、议案内容

831、议案内容

832、议案内容

833、议案内容

834、议案内容

835、议案内容

836、议案内容

837、议案内容

838、议案内容

839、议案内容

840、议案内容

841、议案内容

842、议案内容

843、议案内容

844、议案内容

845、议案内容

846、议案内容

847、议案内容

848、议案内容

849、议案内容

850、议案内容

851、议案内容

852、议案内容

853、议案内容

854、议案内容

855、议案内容

856、议案内容

857、议案内容

858、议案内容

859、议案内容

860、议案内容

861、议案内容

862、议案内容

863、议案内容

864、议案内容

865、议案内容

866、议案内容

867、议案内容

868、议案内容

869、议案内容

870、议案内容

871、议案内容

872、议案内容

873、议案内容

874、议案内容

875、议案内容

876、议案内容

877、议案内容

878、议案内容

879、议案内容

880、议案内容

881、议案内容

882、议案内容

883、议案内容

884、议案内容

885、议案内容

886、议案内容

887、议案内容

888、议案内容

889、议案内容

890、议案内容

891、议案内容

892、议案内容

893、议案内容

894、议案内容

895、议案内容

896、议案内容

897、议案内容

898、议案内容

899、议案内容

900、议案内容

901、议案内容

902、议案内容

903、议案内容

904、议案内容

905、议案内容

906、议案内容

907、议案内容

908、议案内容

909、议案内容

910、议案内容

911、议案内容

912、议案内容

913、议案内容

914、议案内容

915、议案内容

916、议案内容

917、议案内容

918、议案内容

919、议案内容

920、议案内容

921、议案内容

922、议案内容

923、议案内容

924、议案内容

925、议案内容

926、议案内容

927、议案内容

928、议案内容

929、议案内容

930、议案内容

931、议案内容

932、议案内容

933、议案内容

934、议案内容

935、议案内容

936、议案内容

937、议案内容

938、议案内容

939、议案内容

940、议案内容

941、议案内容

942、议案内容

943、议案内容

944、议案内容

945、议案内容

946、议案内容

947、议案内容

948、议案内容

949、议案内容

950、议案内容

951、议案内容

952、议案内容

953、议案内容

954、议案内容

955、议案内容

956、议案内容

957、议案内容

958、议案内容

959、议案内容

960、议案内容

961、议案内容

962、议案内容

963、议案内容

964、议案内容

965、议案内容

966、议案内容

967、议案内容

968、议案内容

969、议案内容

970、议案内容

971、议案内容

972、议案内容

973、议案内容

974、议案内容

975、议案内容

976、议案内容

977、议案内容

978、议案内容

979、议案内容

980、议案内容

981、议案内容

982、议案内容

983、议案内容

984、议案内容

985、议案内容

986、议案内容

987、议案内容

988、议案内容

989、议案内容

990、议案内容

991、议案内容

992、议案内容

993、议案内容

994、议案内容

995、议案内容

996、议案内容

997、议案内容

998、议案内容

999、议案内容

1000、议案内容

单位名称: 凯撒旅业集团股份有限公司		
2. 成立日期: 1996年5月28日		
3. 注册地址: 海南省三亚市吉阳区迎宾路中环1场2号写字楼3A00房		
4. 法定代表人: 迟永杰		
5. 注册资本: 160378.8916万元		
6. 经营范围: 许可经营项目: 旅游业务(许可经营项目凭许可证经营)— 一般经营项目: 旅游开发项目招商; 游览景区管理; 会议及展览服务; 旅行社业务网点; 旅游招徕、咨询服务; 休闲观光服务; 文化管理服务; 组织文化艺术交流活动; 旅游票务代理; 组织服务表演活动; 园区管理服务; 票务代理服务; 市场营销策划; 供应链管理; 票务代理; 自有房产从事投资活动; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 企业管理; 企业管理咨询(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动, 通过国家企业信用信息公示系统(海南) 向社会公示)		
7. 主要财务数据		

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	192,546,061	194,654,466
负债总额	87,572.38	88,586.63
净资产	104,973.68	106,067.83
营业收入	2025年 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
净利润	79,936.12	19,607.00
营业利润	10,076.56	979.48
净利润	6,853.04	806.12

注: 上表数据为合并报表数据

三、公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人: 凯撒壹食控股有限公司

授信人: 中国光大银行股份有限公司青岛分行

1. 担保最高本金总额: 人民币1亿元

2. 担保方式: 连带责任保证

3. 担保范围: 受害人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、诉讼/鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等) 和所有其他应付的费用、款项。

4. 担保期间: 履行债务期限届满之日起三年。

5. 担保公告日、担保协议尚未正式签署, 将经股东会审议通过后签署。

四、董事会意见

本次担保系全资子公司为上市公司母公司提供担保, 旨在为公司战略推进及业务发展提供资金储备担保人为公司本身, 公司经营状况稳定, 资产负债结构合理, 具备良好的偿债能力, 担保风险总体可控。本次担保不存在反担保安排, 不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及担保担保的数量

截至本公告日, 公司及控股子公司互保额度为3亿元(含本次担保额度1亿元及年度预计担保额度2亿元), 占上市公司最近一期经审计归母净资产的33.41%。公司及控股子公司实际互保余额为5,904.17万元, 占上市公司最近一期经审计归母净资产的6.56%。公司及控股子公司不存在对合并报表单位提供担保。目前存在以前年度以年度公司合并报表内担保债务逾期事项, 相关债权人已在公司重整程序中依法获得确认, 尚处于司法程序中。除此之外, 公司不存在其他逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保因被法院裁诉而应承担担保责任的情形。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第三十三次会议决议;

2. 《最高额保证合同》。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026年7月28日

证券代码: 000796

证券简称: 凯撒旅业

公告编号: 2026-053

凯撒旅业集团股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

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。

借款用途:用于乙方及其控股子公司补充日常经营流动资金、支付工程建设款、支付投资并购等合法经营用途。

6.担保方式:乙方就本次借款无需提供任何形式的担保。

7.还款方式:乙方应严格按照约定还款日是足额归还本金,乙方可自主提前全额或部分归还借款本金。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次控股股东为公司及其控股子公司提供借款,旨在满足公司业务经营和日常流动资金的需要,同时体现了控股股东对公司未来发展的支持和信心,有利于提高公司融资效率,缓解资金压力,调整公司融资结构,进一步提高公司的抗风险能力。本次借款事项无需公司提供任何担保,不会对公司的财务状况、经营成果或独立性构成重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2026年初至本公告披露日,公司及控股子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额为0元。

六、关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议

公司于2026年7月27日召开2026年第二次独立董事专门会议,独立董事一致同意将《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事认为:控股股东向公司及其控股子公司提供无息借款,有利于保障公司日常经营资金需求,优化整体资金结构,体现了控股股东对上市公司的支持,有利于公司长远稳健发展,交易定价合理、公允,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会

公司于2026年7月27日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》,经审议,董事会同意公司控股股东向公司及其控股子公司提供无息借款暨关联交易事项,本次关联交易事项为为了支持公司业务发展,满足经营资金需求,有利于提高公司经营效率,降低财务费用,符合公司全体股东的利益。

七、备查文件

1、2026年第二次独立董事专门会议决议;

2、第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年7月27日

证券代码:003004

证券简称:声迅股份

公告编号:2026-057

债券代码:127080

债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议通知于2026年7月16日以通讯方式发出,会议于2026年7月27日以通讯方式召开,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。公司董事长蔡睿奇女士主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1.审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

为支持公司及其控股子公司日常生产经营资金需求,公司控股股东广西天福投资有限公司(以下简称“天福投资”)向公司提供无息借款,借款额度不超过人民币20亿元,期限自公司第五届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月。公司可根据实际情况在前述借款期限及额度内循环使用,可提前还款。公司就本次借款无需提供任何形式的担保。

经审议,董事会同意公司控股股东广西天福投资有限公司提供无息借款暨关联交易事项,本次关联交易事项为为了支持公司业务发展,满足经营资金需求,有利于提高公司经营效率,降低财务费用,符合公司全体股东的利益。本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

公司董事长蔡睿奇女士、董事谢天先生对本议案已回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票、回避2票。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年7月27日

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 会议召开时间:2026年第四次临时股东大会的召开已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过。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《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2026年08月13日14:00

(2) 网络投票时间:2026年深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-13:15、00:00;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年7月13日9:15至9:30的任意时间。

5. 会议的召开方式:会议的现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、关于网络投票选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票、会议的具体表决权由出席现场投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的授权委托:2026年08月06日

7. 出席对象:

(1) 2026年8月6日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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 and 参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

8. 会议地点:山东省青岛市市北区馆陶路3号二楼第一会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	《关于全资子公司为公司提供担保的议案》	非累积投票提案	该列为空的栏目可以投票
			√

2. 披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过,详细内容请见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

三、本次股东大会审议上述议案时,对中小投资者(即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将针对计票结果进行公告。

四、会议登记事项

(一) 登记方式:直接到公司登记或信函、邮件登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二) 会议登记时间:2026年8月10日9:00-11:30、14:00-17:00

(三) 登记地点:北京市朝阳区双井乐成中心B座四层

(四) 登记办法

1. 法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应携带营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、本人身份证和法人股东账户卡到公司登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应携带营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人身份证明书和授权委托书,法定代表人依法出具的授权委托书(模板见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。

2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(模板见附件2)和股东账户卡到公司登记。

五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第十一届董事会第三十三次会议决议公告。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026年7月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360796

2. 投票简称:凯撒投票

3. 填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举权为限进行投票,如果股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选的名额,对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同提案组均投票,可以对该候选人投票。

累积投票时,下投给候选人的选举票数填写表

股份候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该组所持有的选举票数

假设选举董事的议案中应选人数为2,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数/2

4. 股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,差额申报,所报人数不得超过超过应选人数。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案表决意见为准,其他未投票的议案以总议案表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年8月13日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录股东账户交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月13日9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳用户证书”,取得“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

股东根据累积投票服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

凯撒旅业集团股份有限公司

2026年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席凯撒旅业集团股份有限公司2026年第四临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注	填报(请填具体项目可投票数)	同意	反对	弃权
1.00	《关于全资子公司为公司提供担保的议案》	√				

委托人表决意见(有效表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”)。

2. 如果本委托人不在其意思表示,受托人是否可以按其已的意思表决:

是() 否()

三、本委托书有效期限:

四、委托人与受托人信息

委托人姓名/名称:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人签名(受托人为单位的加盖单位公章):

委托日期: