

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2026-039

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事、副总经理辞职暨补选董事、 聘任副总经理的公告

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。

重要内容提示:
●鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理张连铭先生提交的书面辞职报告。因工作原因,张连铭先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务。辞职后,张连铭先生将不在公司担任任何职务。
●公司于2026年9月8日召开十二届董事会第六次会议,审议通过了《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任王东先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至第十二届董事会任期届满为止;提名王东先生为公司第十二届董事会董事候选人,任期自聘任之日起至第十二届董事会任期届满为止,该事项尚需提交公司股东会审议。

一、董事、副总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任日期	聘任任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职及其职务(如有)	离任后是否继续在上市公司任职及其职务(如有)
张连铭	董事、董事会战略委员会委员、副总经理	2026年9月8日	2026年9月17日	工作原因	否	否,不存在未履行的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司章程》及相关法律法规,张连铭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,张连铭先生已按照公司相关制度作好交接工作,不会对公司的日常运营产生不利影响。张连铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张连铭先生在公司任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对张连铭先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2026年9月8日召开十二届董事会第六次会议,审议通过了《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》,董事会同意聘任王东先生(简历附后)为公司副总经理,任期自十二届董事会第六次会议审议通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止;提名王东先生为公司第十二届董事会董事候选人,任期为自相关股东选举通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。上述事项已经十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过,补选董事事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

简 历

王东,男,1977年出生,中共党员,大学学历。历任山东省滨州市电子政务办公室副主任,山东省邹平市委委员、纪委书记,市监察委员会主任,山东省邹平市委副书记,山东省滨州市司法局党组书记、局长,山东产权交易集团党委委员、纪委书记等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记。截至目前,王东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名为担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2026-040

鲁银投资集团股份有限公司 十二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。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十二届董事会第六次会议通知于2026年9月4日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2026年9月8日上午以通讯方式召开。公司董事8人,实际参加表决董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通知表决结果,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》(详见公司2026-039号公告)。该项议案已经公司十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》(详见公司2026-039号公告)。

该项议案已经公司十二届董事会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》(详见公司2026-041号公告)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2026-041

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东大会 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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年9月24日
● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期/时间:2026年9月24日 14:00-16:00

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

贵州赤天化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示:

2026年9月8日,贵州赤天化股份有限公司(以下简称:公司)董事会收到独立董事王朴先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,独立董事连续任职不得超过六年,公司独立董事王朴先生任职期限六年向公司董事会提出辞职申请,同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。王朴先生的离任将导致公司第九届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一,部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定,王朴先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在股东大会选举产生新任独立董事前,王朴先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任日期	聘任任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职及其职务(如有)	具体职务(如有)	是否继续在上市公司任职及其职务(如有)
王朴	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员	2026年11月14日	2026年11月14日	独立董事任期届满	否	否	否,不存在未履行的公开承诺(含增持承诺)

董事会议事规则》《公司章程》等有关规定。

二、离任对公司的影响

王朴先生的离任将导致公司第九届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一,部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定,王朴先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在股东大会选举产生新任独立董事前,王朴先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告日,王朴先生不存在未履行完毕的公开承诺。

王朴先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对王朴先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司
2026年9月9日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

二〇二六年九月九日

召开地点:山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月24日

至2026年9月24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:15:00-15:30、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)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	股票投票类型
1	关于选举董事的议案	√

1. 各议案已披露的摘要和披露媒体

上述议案已经公司十二届董事会第六次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本次股东会通过上海证券交易所股票网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(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。具体操作请见上海证券交易所网站。

(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,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部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出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)会议登记:自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。(具体情况详见下表),并可以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。

持股类别	股票代码	股票数量	股权登记日
A股	600784	鲁银投资	2026/9/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或者其他能够表明身份的有效证件或者证明;代理人

理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明具有法定代表人

资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位出具的法定代表人依法

出具的书面授权委托。

会议登记可以由股东到登记处登记,也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2. 登记时间及地点

登记时间:2026年9月22日上午 9:00-11:00,下午 1:00-5:00

登记地点:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室

4. 其他事项

联系地址:济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层

联系电话:0531-50969677 传真:0531-50969677

联系人:胡天晓 刘尧志 电子邮箱:huyin794@163.com

邮编:250100

本次股东会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

鲁银投资集团股份有限公司
2026年9月8日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2026-048

居然智家新零售集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

特别风险提示:
● 控股股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例仍为68.21%,请投资者注意相关风险。

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年9月8日收到公司控股股东北京居然之家投资控股集团(以下简称“居然控股”)关于其持有的本公司部分股份质押的质押通知,具体事项如下:

一、股份质押基本情况

(一)本次股份质押基本情况

股份名称	质押人	被质押人	质押股份数量(股)	质押股份比例	质押期限	质押起始日	质押终止日	质押利率	质押用途
居然控股	居然控股	居然智家	173,449,074	10.82%	2.75%	否	否	2026年9月8日	质押给居然智家新零售集团股份有限公司

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股

居然控股