

■今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2024-058

际华集团股份有限公司
关于召开2024年第二次
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：

● 股东大会召开日期：2024年12月23日

● 会议召开地点：北京市大兴区广茂大街44号院2号楼5层第一会议室

(一)股东大会议事人：董事会

(二)投票方式：股东大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

召开地点：北京市大兴区广茂大街44号院2号楼5层第一会议室

(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

网络投票时间：自2024年12月20日

至2024年12月23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期间，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期间，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期间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回交易的投票程序

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

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型

1 A股股东

投票股东及投票权

1 关于变更部分募集资金投资项目议案

2 关于聘任公司独立董事并签署《2024年度财务预算和费用计划书》的议案

3.00 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

3.01 薪酬与考核委员会

3.02 薪酬与考核委员会的职责

3.03 薪酬与考核委员会的权限

3.04 薪酬与考核委员会的组成

3.05 薪酬与考核委员会的任期

3.06 薪酬与考核委员会的表决权

3.07 薪酬与考核委员会的会议

3.08 薪酬与考核委员会的回避原则

4.00 关于聘任公司独立董事并签署《2024年度财务预算和费用计划书》的议案

4.01 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.02 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.03 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.04 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.05 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.06 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.07 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.08 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.09 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.10 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.11 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.12 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.13 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.14 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.15 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.16 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.17 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.18 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.19 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.20 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.21 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.22 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.23 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.24 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.25 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.26 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.27 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.28 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.29 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.30 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.31 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.32 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.33 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.34 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.35 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.36 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.37 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.38 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.39 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.40 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.41 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.42 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.43 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.44 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.45 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.46 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.47 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.48 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.49 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.50 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.51 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.52 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.53 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.54 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.55 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.56 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.57 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.58 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.59 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.60 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.61 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.62 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.63 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.64 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.65 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.66 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.67 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.68 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.69 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.70 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.71 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.72 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.73 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.74 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.75 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.76 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.77 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.78 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.79 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.80 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.81 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.82 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.83 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.84 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.85 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.86 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.87 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.88 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.89 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.90 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.91 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.92 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.93 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.94 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.95 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.96 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.97 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.98 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

4.99 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.00 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.01 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.02 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.03 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.04 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.05 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.06 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.07 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.08 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.09 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.10 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.11 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.12 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.13 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.14 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.15 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.16 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.17 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.18 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.19 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.20 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案

5.21 关于公司董事及高级管理人员的薪酬的议案