



证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2025-031

长江证券股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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。

根据长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议决议,公司定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,公司董事会已于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
2024年年度股东大会。
(二)股东大会的召集人
长江证券股份有限公司董事会。公司第十届董事会第十八次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

(三)会议召开的法律、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则(公司章程)的规定。

(四)会议召开的日期、时间
1.现场会议召开日期:2025年5月20日(星期二)14:30。
2.网络投票日期和时间:网络投票系统包括深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统登录网络投票的时间为2025年5月20日(星期二)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日(星期二)9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权行使重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日
2025年5月13日(星期二)。
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2025年5月13日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司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本公司股东。

在审议《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》时,相关关联股东回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。该议案详情请见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点
武汉市江宁区淮海路88号长江证券大厦。

二、会议审议事项

序号	提案名称	备注
100	总议案	适用于网络投票系统
1.00	《长江2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《长江2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《长江2024年度财务决算报告》	√
4.00	《长江2024年度利润分配预案》	√
5.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
6.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
7.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
8.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
9.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
10.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
11.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
12.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
13.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
14.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
15.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
16.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
17.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
18.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
19.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
20.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
21.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
22.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
23.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
24.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
25.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
26.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
27.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
28.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
29.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
30.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
31.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
32.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
33.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
34.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
35.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
36.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
37.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
38.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
39.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
40.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
41.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
42.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
43.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
44.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
45.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
46.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
47.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
48.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
49.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
50.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
51.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
52.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
53.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
54.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
55.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
56.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
57.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
58.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
59.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
60.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
61.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
62.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
63.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
64.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
65.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
66.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
67.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
68.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
69.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
70.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
71.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
72.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
73.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
74.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
75.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
76.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
77.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
78.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
79.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
80.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
81.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
82.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
83.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
84.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
85.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
86.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
87.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
88.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
89.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
90.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
91.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
92.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
93.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
94.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
95.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
96.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
97.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
98.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
99.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√
100.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√

议案2.00、9.00、11.00为公司第十届监事会第十一次会议提交,议案3.00和12.00为公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议共同提交,其余均为公司第十届董事会第十八次会议议案。其中,议案6.00为关联交易事项;议案6.00、14.00需分项表决;议案5.00为特别决议议案,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。详情请见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度股东大会文件》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告全文请查阅公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法
(一)登记方式
现场或信函、邮件、传真登记。
(二)登记时间
2025年5月14日至20日。
(三)登记地点
武汉市江宁区淮海路88号长江证券大厦。
(四)受托行使表决权人登记和表决时需提供文件
1.自然人股东:本人有效身份证件;
2.代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书;
3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人身份证明书;
4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。

以信函、邮件或传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。授权委托书详见附件1。

(五)会务联系方式
地址:武汉市江宁区淮海路88号长江证券大厦(邮编:430023)
联系人:檀圆
联系电话:027-65799896
传真号码:027-85481726
(六)会议费用
请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、备查文件
1.公司第十届董事会第十八次会议决议;
2.公司第十届监事会第十一次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

附件1: 授权委托书

兹委托 先生(女士/代表本人(或本单位))出席长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月20日(或依法延期后的其他日期)召开的2024年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票:

序号	提案名称	备注	同意()	反对()	弃权()
100	总议案	适用于网络投票系统	√		
1.00	《长江2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《长江2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《长江2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《长江2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
6.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
7.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
8.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
9.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
10.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
11.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
12.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
13.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
14.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
15.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
16.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
17.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
18.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
19.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
20.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
21.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
22.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
23.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
24.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
25.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
26.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
27.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
28.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
29.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
30.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
31.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
32.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
33.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
34.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
35.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
36.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
37.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
38.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
39.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
40.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
41.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
42.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
43.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
44.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
45.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
46.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
47.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
48.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
49.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
50.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
51.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
52.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
53.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
54.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
55.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
56.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
57.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
58.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
59.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
60.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
61.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
62.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
63.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
64.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
65.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
66.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
67.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
68.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
69.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
70.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
71.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
72.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
73.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
74.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
75.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
76.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
77.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
78.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
79.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
80.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
81.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
82.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
83.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
84.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
85.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
86.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
87.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
88.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
89.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
90.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
91.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
92.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
93.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
94.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
95.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
96.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
97.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
98.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
99.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			
100.00	《关于修改《长江证券股份有限公司章程》的议案》	√			

一、委托本人身份证号码(附注2);
二、股东账号;
三、被委托人签名;
四、被委托人签名;
五、委托日期:2025年 月 日
六、本委托书有效期 天
七、附注:
1.如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或本作选择的,则视为有效表决票。
2.请填写自然人股东的全名及身份证号码;如股东为法人单位,则无须填写本栏。
3.请填写自然人股东拟投票的股份数。如未填写,则委托人的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有持股。
4.代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托人为法人单位,则委托书须加盖法人印章。

附注2: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票时间与投票简称:股票代码为“360783”,投票简称为“长江证券”。
2.填报表决意见
本次会议审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
在股东大会出现对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2025年5月20日(星期二)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司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
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日(星期二)9:15至15:00期间的任意时间。
2.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网络投票系统实施规则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.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。

三、会议登记方法
(一)登记方式
现场或信函、邮件、传真登记。
(二)登记时间
2025年5月14日至20日。
(三)登记地点
武汉市江宁区淮海路88号长江证券大厦。
(四)受托行使表决权人登记和表决时需提供文件
1.自然人股东:本人有效身份证件;
2.代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书;
3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人身份证明书;
4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)。

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2025-039

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2025年5月26日
3.股东大会股权登记日:

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:胡鹏辉
2.提案理由说明
公司已于2025年4月25日公告了股东大会召开通知,单独持有38.95%股份的股东胡鹏辉,在2025年5月15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》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容
2025年5月15日,公司董事会收到直接持有公司38.95%股份的普通股股东胡鹏辉先生提交的《关于向深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司提请增加2024年年度股东大会临时提案函》,书面提请增加《关于更换独立董事及相关专业委员会委员的议案》至公司计划于2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的时间、地点和地点
召开日期:时间:2025年5月26日 15:00 00分
召开地点:广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8楼会议室
(二)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
网络投票开始时间:2025年5月26日
网络投票结束时间:2025年5月26日