



(上接B426版)

统一社会信用代码:91330109MAF5AMK76W
成立时间:2024-11-19
注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路818号江南明城1幢525室(自主申报)
执行事务合伙人:滕科凯
出资额:60万元人民币
经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零配件批发;汽车零配件零售;轴承销售;机械设备的销售;五金产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	滕科凯	50.00
2	滕梦怡	50.00

(二)关联方基本情况
名称:新昌县盛航企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91330624MA9YQ0661Y/I
成立时间:2025年8月22日
注册地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号1幢
执行事务合伙人:王明涛
注册资本:451.59万元人民币
经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
(除依法须经批准的项外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

序号	股东名称	持股比例(%)
1	新昌县汇春投资有限公司	57.00
2	王明涛	10.00
3	李继业	10.00
4	陈世雷	5.00
5	宋阳江	5.00
6	王超	5.00
7	赵超	4.00
8	梁耀辉	2.00
9	陈德	2.00

王明涛,中国国籍,任浙江五洲新春集团股份有限公司监事会主席。
经查询,王明涛不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的基本情况
名称:浙江新春宇航轴承有限公司
统一社会信用代码:913306241464353651
类型:有限责任公司
法定代表人:王明涛
注册资本:2,450,000.00人民币
成立时间:2024-01-09
注册地址:浙江省新昌县七星街道泰坦大道199号1幢
经营范围:一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;汽车零部件及配件制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销售;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;金属材料研发;五金产品研发;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:民用航空器零部件设计和生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。
(二)主要财务数据

项目	2024年12月31日/2024年度 (未经审计)	2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计)
资产总额	4,386.00	3,748.98
净资产	3,385.88	3,288.81
营业收入	2,808.39	1,520.65
净利润	501.08	73.95

股东名称	注册 资本(万 元)	持股比例(%)	注册 资本(万 元)	持股比例(%)
浙江五洲新春集团股份有限公司	2,450.00	100.00	1,862.00	57.00
天津汇川汇川企业管理合伙企业(有限合伙)	-	-	980.00	30.00
新昌县盛航企业管理合伙企业(有限合伙)	-	-	526.87	10.00
新昌县盛航新材料科技合伙企业(有限合伙)	-	-	96.00	3.00
合计	2,450.00	100.00	3,266.87	100.00

(四)权属状况说明
标的公司不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易标的的评估、定价情况
以2024年12月31日为基准日,经坤元资产评估有限公司评估确定标的公司净资产为3,977.93万元(坤元评估[2025]651号)。各方同意标的公司将全部未分配利润591.03万元对股东浙江五洲新春集团股份有限公司进行分配,分配完成后标的公司净资产减少为3,386.90万元。
截至本次关联交易披露日,新春宇航本次交易增值情况以经评估的截至2024年末新春宇航每股净资产值为基准进行定价,遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、拟签订的关联交易协议的主要内容和履约安排
(一)协议各方
甲方:浙江五洲新春集团股份有限公司
乙方A:天津汇川汇川企业管理合伙企业(有限合伙)
乙方B:新昌县盛航企业管理合伙企业(有限合伙)
乙方C:杭州起航新材料科技合伙企业(有限合伙)
(乙方A、乙方B、乙方C以下合称“乙方”)

标的公司:浙江新春宇航轴承有限公司
(二)浙江新春宇航轴承有限公司增资及股权转让协议主要内容
根据标的公司净资产3,386.90万元,标的公司评估值各确定方为3,386.90万元,其中:注册资本及实收资本2,450万元,净资产/实收资本1,3824.00元,按各方商定,本次合作将以甲方转让股权及乙方认购标的公司增资的方式进行,其中:甲方以677.38万元的价格将其持有的标的公司490万元注册资本对应的股权转让给乙方A,以135.48万元的价格将其持有的标的公司98万元对应注册资本的股权让给乙方B,乙方再以1,128.97万元认购标的公司新增注册资本81.667万元(公司注册资本变更为3,266.67万元,对应的净资产增加至4,515.87万元,资本公积和盈余公积1,249.20万元)。
甲方:本次增资前标的公司注册资本2,450万元,甲方已完成前述注册资本的认缴义务,甲方拟以677.38万元的价格将其持有的标的公司490万元对应注册资本的股权让给乙方A,拟以135.48万元的价格将其持有的标的公司98万元对应注册资本的股权让给乙方B,转让后甲方持有的标的公司1,862万元注册资本对应的股权;乙方完成增资后,甲方将占标的公司57%的股份。
乙方A:
首先以现金677.38万元受让甲方持有的标的公司490万元注册资本对应的股权,再以现金出资677.38万元认购标的公司490万元新增注册资本,乙方A受让股份及增资后合计占增资后标的公司30%股份。
乙方B:首先以现金135.48万元受让甲方持有的标的公司98万元注册资本对应的股权,以现金出资316.12万元认购标的公司228.67万元新增注册资本,占增资后标的公司10%股份。
乙方C:以现金出资135.48万元认购标的公司98万元新增注册资本,占增资后标的公司3%股份。

各股东按照标的公司评估的净资产值作为投前估值确认新增注册资本,超过认缴注册资本的部分进入资本公积。
各方同意按照实缴出资比例分配红利。乙方应按约定时间和金额出资,如延迟出资,除应向标的公司足额缴纳外,还应当对标的公司造成的损失承担赔偿责任。
过渡期间(2025年1月1日至完成营业伙转变更期间)标的公司实现的利润或亏损由变更后的股东按出资比例享有或承担,不再调整增资前标的公司的利润和增值金额。
标的公司生产经营独立,为甲方控股公司,管理应按上市公司要求规范经营,财务、资金、资产由甲方统一管理。

(三)与天津汇川汇川的(股权转让协议)主要内容
出让方:浙江五洲新春集团股份有限公司
受让方:天津汇川汇川企业管理合伙企业(有限合伙)
出让方与受让方经友好协商,就出让方将其在浙江新春宇航轴承有限公司的股权让给受让方一事签订如下协议:
1、出让方将拥有浙江新春宇航轴承有限公司20%的490万元股权转让给受让方。
2、本次股权转让的价款为677.38万元,转让价款的交割方式为:货币。
3、本次股权转让的基准日为2024年12月31日。
5、股权转让后,出让方不再享有已出让股权的股东权利,承担相应的股东义务;受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
6、本协议自签订之日起生效。

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见类型:
适用 ☒ 不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 ☒ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 ☒ V 不适用
一、公司基本情况
(一)公司简介

博纳影业集团股份有限公司
股票代码:001330
注册地址:天津文汇川川企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地址:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
出让方与受让方经友好协商,就出让方将其在浙江新春宇航轴承有限公司的股权让给受让方一事签订如下协议:
1、出让方将拥有浙江新春宇航轴承有限公司20%的490万元股权转让给受让方。
2、本次股权转让的价款为677.38万元,转让价款的交割方式为:货币。
3、本次股权转让的基准日为2024年12月31日。
5、股权转让后,出让方不再享有已出让股权的股东权利,承担相应的股东义务;受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
6、本协议自签订之日起生效。

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见类型:
适用 ☒ 不适用
董事会审议的报告期间利润分配或公积金转增股本预案
适用 ☒ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 ☒ V 不适用
一、公司基本情况
(一)公司简介

股票代码	博纳影业	股票代码	001330
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	财务负责人	
姓名	胡婉江	傅梦莹	
办公地址	北京市朝阳区工人体育场南路2号2号楼4层415室	北京市朝阳区工人体育场南路2号2号楼4层415室	
电话	(010)58530885	(010)58530885	
电子信箱	ir@bonnfilm.cn	ir@bonnfilm.cn	

主要会计数据和财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	67,012,107.45	640,416,581.03	-5.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,055,698,940.91	-136,543,877.73	-663.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,091,882,899.64	-147,090,957.43	-657.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,248,486.40	-184,639,345.63	80.37%
基本每股收益(元/股)	-0.77	-0.10	-670.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.77	-0.10	-670.00%
加权平均净资产收益率	-22.26%	-2.26%	-19.85%
总资产(元)	12,500,371,777.55	13,650,847,831.26	-8.45%
归属于上市公司股东净资产(元)	4,231,791,313.27	5,279,768,305.62	-19.85%

报告期末普通股股东总数		57,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况 股份状态 数量
于冬	境内自然人	20.53%	282,228,883	282,228,883	质押 冻结 137,451,898 144,779,985
浙江东阳阿里巴巴影业股份有限公司	境内非国有法人	6.18%	84,928,080	0	不适用 0
金鹰(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.37%	60,012,472	0	不适用 0
西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.16%	57,197,801	0	不适用 0
林芝腾利科技有限公司	境内非国有法人	3.88%	53,264,310	0	不适用 0
中恒证券投资有限公司	国有法人	3.60%	50,329,064	0	不适用 0
浙江中泰国际投资管理有限公司	境内非国有法人	3.29%	45,162,762	0	不适用 0
天津普道富光投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.95%	40,570,616	0	不适用 0
普育基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.82%	38,759,158	0	不适用 0

(四)与新昌盛航的(股权转让协议)主要内容
出让方:浙江新春宇航轴承有限公司
受让方:新昌县盛航企业管理合伙企业(有限合伙)
出让方与受让方经友好协商,就出让方将其在浙江新春宇航轴承有限公司的股权让给受让方一事签订如下协议:
1、出让方将拥有浙江新春宇航轴承有限公司4%的98万元股权转让给受让方。
2、本次股权转让的价款为135.48万元,转让价款的交割方式为:货币。
3、本次股权转让的基准日为2024年12月31日。
4、本次股权转让涉及到期未缴的认缴出资由受让方按期足额缴纳。
5、股权转让后,出让方不再享有已出让股权的股东权利,承担相应的股东义务;受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
6、本协议自签订之日起生效。
六、关联交易对上市公司影响
本次新春宇航引入投资者,有助于增强新春宇航的资本实力,提升其在航空航天及相关领域技术实力及业务水平及业务拓展能力,促进企业快速发展,符合公司发展战略规划。
本次交易完成后,公司持有新春宇航57%的股权,仍为公司控股子公司,不会导致上市公司合并财务报表范围的变化。本次交易符合公司的发展战略以及全体股东的利益,不会对公产生重大影响且对公司独立性没有影响。
新春宇航的发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响,是否能够取得预期效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
七、该次关联交易应当履行的审议程序
公司召开第五届董事会第五次及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司引入投资者暨关联交易的议案》,关联监事王明涛先生回避表决,该议案已经公司第五届董事会独立董事事前会议及全体独立董事审议通过。
特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司
2025年8月28日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2025-070
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于召开2025年第四次
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:2025年9月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议基本情况
(一)股东大会召开日期:2025年9月16日
(二)股东大会召开地点:本公司总部
(三)投票方式:本次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
召开的日期时间:2025年9月16日14:00分
召开地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室
(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
网络投票起止时间:自2025年9月16日
至2025年9月16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段,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)参加公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
2	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
3	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
4	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
5	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
6	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
7	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
8	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
9	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
10	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
11	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
12	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
13	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
14	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
15	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
16	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
17	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
18	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
19	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
20	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
21	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
22	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
23	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
24	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
25	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
26	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
27	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
28	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
29	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
30	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
31	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
32	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
33	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
34	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
35	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
36	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
37	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
38	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
39	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
40	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
41	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
42	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
43	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
44	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
45	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
46	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
47	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
48	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
49	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
50	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
51	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
52	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
53	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
54	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
55	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
56	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
57	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
58	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
59	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
60	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
61	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
62	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
63	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
64	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
65	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
66	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
67	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
68	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
69	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
70	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
71	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
72	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
73	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
74	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
75	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
76	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
77	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
78	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
79	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
80	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
81	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
82	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
83	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
84	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
85	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
86	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
87	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
88	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
89	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
90	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
91	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
92	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
93	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
94	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
95	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
96	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
97	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
98	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
99	关于修改《公司章程》的议案	A股股东
100	关于修改《公司章程》的议案	A股股东

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(一)会议审议事项
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,相关内容于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》。
2、特别决议议案:议案1、议案2、01、2、02
3、涉及中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、股东大会投票事项
(二)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会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。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(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,可以通过其一致股东账户参与。投票后,视为其全部股东账户下持相同类别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)同一表决权只能现场使用、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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席情况
(一)会议召开时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
2、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
3、登记时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(二)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(三)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(四)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(五)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(六)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(七)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(八)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(九)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(十)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(十一)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(十二)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(十三)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(十四)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(十五)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(十六)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(十七)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(十八)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(十九)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(二十)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(二十一)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(二十二)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(二十三)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(二十四)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(二十五)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(二十六)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(二十七)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(二十八)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(二十九)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(三十)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(三十一)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(三十二)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(三十三)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(三十四)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(三十五)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(三十六)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(三十七)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(三十八)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(三十九)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(四十)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方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。
(四十一)其他人员
1、会议登记方法
2、会议时间:2025年9月15日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)
3、登记地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司证券部
4、授权委托书:持有本人有效身份证件、授权委托书、委托股票账户卡。
(四十二)法人股股东授权委托书(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必