



证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024—050

## 大连友谊(集团)股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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  
(一)董事会会议通知于2024年12月3日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。  
(二)董事会会议于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。  
(三)应出席會議董事7名,实际到会7名。  
(四)会议由董事长李剑先主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。  
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:  
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据新零售业务发展情况及整体经营需要,公司拟对经营范围进行变更。结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》、《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

- 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。  
表决结果:通过。  
本议案需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。  
(二)《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》  
表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。  
表决结果:通过。  
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

- 三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司  
董事会  
2024年12月11日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024—051

## 大连友谊(集团)股份有限公司 关于变更公司经营范围 并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开的第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、公司经营范围变更情况  
根据新零售业务发展情况及整体经营需要,公司拟对经营范围进行变更,具体情况如下:  
变更前经营范围:商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品(限分支机构);农副产品收购(限分支机构);客房写字间出租、会议服务、企业管理服务、广告业务(限分支机构);房地产开发。

拟变更后经营范围:许可项目:烟草制品零售;生活美容服务;第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;药品零售;餐饮服务;出版物零售;互联网信息服务;药品批发;酒类经营;互联网上网服务;道路货物运输(不含危险货物);互联网信息服务(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)。

一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品销售;食品用包装材料销售;新鲜水果批发;食用农产品批发;食用农产品零售;电子元器件批发;服装服饰零售;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;电子产品销售;体育用品及器材零售;户外运动用品销售;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;电器辅件销售;鲜肉零售;新鲜水果零售;鲜蛋零售;水产品零售;食品用品及用品零售;宠物食品及用品批发;针纺织品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);新鲜蔬菜零售;鞋帽零售;医护人员防护用品零售;化妆品批发;保健食品(预包装)销售;通讯设备销售;通信设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理咨询;家用电器销售;家用电器零配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;会议及展览服务;家用电器安装服务;日用电器修理;五金产品批发;电工器材销售;电力电子元器件销售;灯具销售;电池销售;办公设备销售;照明器具销售;配电开关控制设备销售;电热食品加工设备销售;太阳能热发电设备销售;家用视听设备销售;珠宝首饰零售;婚庆礼仪服务;采购代理服务;市场营销策划;企业管理;广告设计、代理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);食品进出口;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;未经加工的坚果、干果销售;装卸搬运;航空国际货物运输代理;娱乐性展览;珠宝首饰回收修理服务;缝制修补服务;物业管理;停车场服务;柜台、摊位出租;新能源汽车整车销售;计算机软硬件及辅助设备批发;日用品批发;互联网设备销售;直饮水设备销售;金银制品销售;农副产品(不含中药材)购销;租赁服务(不含许可类租赁服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;服装辅料销售;机械配件销售;金属材料销售;音响设备销售;礼品花卉销售;箱包销售;皮革制品销售;办公用品销售;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;箱包修理服务;日用品修理;摄影及视频制作服务;广告制作;广告发布;打字复印;图文设计;摄影扩印服务;劳务服务;商务代办公;房地产经纪;婚姻介绍服务。(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)

上述经营范围最终以行政批准核准登记结果为准。

修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》、《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

修订前	修订后
第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:许可项目:烟草制品零售;生活美容服务;第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;药品零售;餐饮服务;出版物零售;互联网信息服务;药品批发;酒类经营;互联网上网服务;道路货物运输(不含危险货物);互联网信息服务(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)。	第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:许可项目:烟草制品零售;生活美容服务;第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;药品零售;餐饮服务;出版物零售;互联网信息服务;药品批发;酒类经营;互联网上网服务;道路货物运输(不含危险货物);互联网信息服务(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)。
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品(限分支机构);农副产品收购(限分支机构);客房写字间出租、会议服务、企业管理服务、广告业务(限分支机构);房地产开发。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品(限分支机构);农副产品收购(限分支机构);客房写字间出租、会议服务、企业管理服务、广告业务(限分支机构);房地产开发。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动,为公司党组织的活动提供必要条。	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动,为公司党组织的活动提供必要条。

第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:许可项目:烟草制品零售;生活美容服务;第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;药品零售;餐饮服务;出版物零售;互联网信息服务;药品批发;酒类经营;互联网上网服务;道路货物运输(不含危险货物);互联网信息服务(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)。

一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品销售;食品用包装材料销售;新鲜水果批发;食用农产品批发;食用农产品零售;电子元器件批发;服装服饰零售;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;电子产品销售;体育用品及用品零售;特种劳动防护用品销售;电器辅件销售;鲜肉零售;新鲜水果零售;鲜蛋零售;水产品零售;宠物食品及用品零售;食品用品及用品零售;宠物食品及用品批发;针纺织品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);新鲜蔬菜零售;鞋帽零售;医护人员防护用品零售;化妆品批发;保健食品(预包装)销售;通讯设备销售;通信设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理咨询;家用电器销售;家用电器零配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;会议及展览服务;家用电器安装服务;日用电器修理;五金产品批发;电工器材销售;电力电子元器件销售;灯具销售;电池销售;办公设备销售;照明器具销售;配电开关控制设备销售;电热食品加工设备销售;太阳能热发电设备销售;家用视听设备销售;珠宝首饰零售;婚庆礼仪服务;采购代理服务;市场营销策划;企业管理;广告设计、代理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);食品进出口;技术进出口;国内贸易代理;进出口代理;未经加工的坚果、干果销售;装卸搬运;航空国际货物运输代理;娱乐性展览;珠宝首饰回收修理服务;缝制修补服务;物业管理;停车场服务;柜台、摊位出租;新能源汽车整车销售;计算机软硬件及辅助设备批发;日用品批发;互联网设备销售;直饮水设备销售;金银制品销售;农副产品(不含中药材)购销;租赁服务(不含许可类租赁服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;服装辅料销售;机械配件销售;金属材料销售;音响设备销售;礼品花卉销售;箱包销售;皮革制品销售;办公用品销售;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;箱包修理服务;日用品修理;摄影及视频制作服务;广告制作;广告发布;打字复印;图文设计;摄影扩印服务;劳务服务;商务代办公;房地产经纪;婚姻介绍服务。(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)

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品(限分支机构);农副产品收购(限分支机构);客房写字间出租、会议服务、企业管理服务、广告业务(限分支机构);房地产开发。

第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:许可项目:烟草制品零售;生活美容服务;第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;药品零售;餐饮服务;出版物零售;互联网信息服务;药品批发;酒类经营;互联网上网服务;道路货物运输(不含危险货物);互联网信息服务(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)。

第十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第十七条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第十八条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第十九条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十一条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十二条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十三条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十七条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第二十八条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第五十六节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第五十七节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第五十八节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第五十九节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第六十节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第六十一节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第六十二节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第六十三节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第六十四节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第六十五节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第六十六节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第六十七节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第六十八节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第六十九节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第七十节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第七十一节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第七十二节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第七十三节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第七十四节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第七十五节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第七十六节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第七十七节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第七十八节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第七十九节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第八十节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第八十一节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第八十二节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第八十三节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第八十四节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第八十五节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第八十六节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第八十七节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第八十八节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第八十九节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

第九十节 股东大会的通知包括以下内容:  
(一)会议的时间、地点和会议期限;  
(二)会议的议程、议题和出席资格;  
(三)以明知的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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)有权出席股东大会股东的股权登记日;  
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024—052

## 大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2024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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况  
(一)股东大会届次:2024年第四次临时股东大会。  
(二)召集人:公司董事会。2024年12月10日公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。  
(三)会议召开合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。  
(四)会议召开的时间和地点:  
1.现场会议召开时间:2024年12月26日(星期四)下午14:30。  
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2024年12月26日9:15-15:00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,公司通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2024年12月19日(星期四)  
(七)出席对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。  
2.2024年12月19日(星期四)下午收市时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和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

二、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:辽宁省大连市沙河口区星海湾B3区35-4号公建公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称

1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

该议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2024年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记事项  
(一)登记方式:  
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人员身份证进行登记;  
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人持授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托他人股东进行登记;  
3.股证持有人持股票、股票账户卡(登记簿)以信函或传真抵达本公司时间为准)。

(二)登记时间:2024年12月19日、20日9:00-15:30  
(三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部

(四)会议联系方式:  
联系电话:0411-82802712  
联系手机:0411-82802712  
电子邮箱:callme\_yh@sina.com  
联系人:杨浩

(五)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便顺利入场。  
与会股东食宿及交通费自理。

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(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件  
2024年12月10日公司第十届董事会第九次会议决议。  
特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
(一)网络投票的投票代码与投票简称:  
1.投票代码为“306079”  
2.投票简称“友达投票”  
(二)网络投票的投票时间  
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
(一)投票时间:2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(二)投票人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  
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日9:15-15:00。  
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》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请登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(三)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操作。

附件2:  
授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人(签名): 受托人证件号码:  
受托人身份证: 受托人股票账户:  
委托日期: 年 月 日 有效期至:  
委托人对审议事项的表决指示:

提案编码 提案名称

1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

该议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2024年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记事项  
(一)登记方式:  
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人员身份证进行登记;  
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人持授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托他人股东进行登记;  
3.股证持有人持股票、股票账户卡(登记簿)以信函或传真抵达本公司时间为准)。

(二)登记时间:2024年12月19日、20日9:00-15:30  
(三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部

(四)会议联系方式:  
联系电话:0411-82802712  
联系手机:0411-82802712  
电子邮箱:callme\_yh@sina.com  
联系人:杨浩

(五)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便顺利入场。  
与会股东食宿及交通费自理。

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(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件  
2024年12月10日公司第十届董事会第九次会议决议。  
特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
(一)网络投票的投票代码与投票简称:  
1.投票代码为“306079”  
2.投票简称“友达投票”  
(二)网络投票的投票时间  
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
(一)投票时间:2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
(二)投票人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  
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月26日9:15-15:00。  
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》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请登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(三)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操作。

证券代码:002722 证券简称:物产金轮 公告编号:2024-069  
债券代码:128076 债券简称:金轮转债

## 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于持股5%以上大股东股票质押式回购解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。