

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2025-006

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。

吉电电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议决定于2025年2月11日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2025年第一次临时股东大会,详见2025年1月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005),现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

2025年1月21日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会将召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议:2025年2月11日(星期二)下午14:00。

(2) 网络投票时间:2025年2月11日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年2月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2025年2月11日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:

(1) 本次临时股东大会将采取现场会议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交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)为股东提供网络投票平台。

(2) 公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 本次会议的股权登记日:2025年2月5日(星期三)。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉电电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

### 1. 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于选举邓哲非先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于公司与国家电网集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案	√

2. 上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过,详见公司于2025年1月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3. 提案2.00涉及关联交易,关联股东对上述议案回避表决,所持股份不计入有效表决权总数。

公司将对上述议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、出席现场股东大会会议登记方法

#### (一) 登记方式:

1. 法人股东应由法定代表人或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,应持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

2. 自然人股东本人出席会议,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

3. 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前办理登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、电子邮件方式登记等。

#### 4. 授权委托书见附件2。

(二) 现场登记时间:2025年2月7日(星期五)上午10:30-11:30,下午13:30-16:30(信函以收到日期为准)。

(三) 登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉电电力股份有限公司资本运营部。

#### (四) 会议联系方式:

联系人:高雪

联系电话:0431-81150933

传真:0431-81150997

电子邮箱:gaoxue@spic.com.cn

### 吉林电力股份有限公司

### 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

联系地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

(五) 其他事项

会议费用:会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

#### 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。

#### 五、备查文件

公司第九届董事会第二十九次会议决议

公司第九届监事会第十九次会议决议

特此公告。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2: 授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会  
二〇二五年二月六日

#### 附件 1

#### 参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码:360875,投票简称:吉电投票。

2. 填报表决意见。

(1) 请投票表决意见。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(2) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次投票为准。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2月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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2月11日上午9:15,结束时间为2025年2月11日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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。

#### 附件 2

吉林电力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司:  
兹委托 先生/女士(身份证号: )代表本人(或单位)出席贵公司于2025年2月11日(星期二)在吉林省长春市人民大街9699号召开的2025年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按以下表所示进行表决:

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
1.00	关于选举邓哲非先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√		
2.00	关于公司与国家电网集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案	√		

说明:对本次股东大会提案的确定投票意见指示(可按上表格示列示);

没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名(或盖章):

股东账户卡号:

持股性质:

持股数量:

授权有效期限为1天。

受托人姓名:

身份证号码:

(公司盖章)

年 月 日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-027

### 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告

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:

1. 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月10日收到中国证监会监督管理委员会(广东证监局)关于摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定([\[2024\]41号](#))((以下简称“责令改正措施”)”,未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改,并于2024年11月11日被实施退市风险警示后,仍不能按照责令改正措施的要求完成整改,清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示;

2. 截至本公告披露日,已收到锐洋控股集团有限公司(以下简称“锐洋集团”)代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称“瑞丰集团”)偿还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市规则(2024年修订)》4.1.12条第(五)项的规定,经公司撤销退市风险警示后,控股股东或者控股股东关联人不存在其他非经营性占用资金情形,并提供会计师事务所出具已完成整改的专项核查意见等证明文件,截至目前,会计师尚未出具公司已完成整改的专项核查意见。

3. 截至本公告披露日,公司主营业务经营情况未有实质性好转。根据公司2024年1月25日披露的《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-016),经公司财务部门初步测算,公司预计2024年度审计的净利润总额、净利润扣除非经常性损益后的净利润孰低者负值,且扣除非后的营业收入低于3亿元,根据《股票上市规则(2024年修订)》9.3.1条第一款的规定,公司股票存在2024年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性。敬请广大投资者注意投资风险;

4. 根据公司2025年2月6日披露的《详式权益变动报告书》第五节 后续计划(一)(二),截至本公告签署日,信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确或详细计划;截至本公告签署日,信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。”请投资者注意投资风险。

5. 本公司股票交易异常波动情况

摩登大道时尚集团股份有限公司(证券代码:002656;证券简称:ST摩登)于2025年1月27日,2月5日,2月6日3个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过14.22%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的情况说明

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实。股票异常波动期间,公司实际控制人及一致行动人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露未披露的信息说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。经自查,公司不存在信息披露不公平披露的情形。

四、必要的风险提示

1. 公司于2024年5月10日收到责令改正措施后,未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改,并于2024年11月11日开市起被深交所实施停牌且停牌两个

证券代码:002172 证券简称:澳洋健康 公告编号:2025-005

### 江苏澳洋健康产业股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

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

一、特别提示