

(上接B105版)

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 公司最近一次股东大会：第二十三次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

4. 会议召开日期：时间：2025年5月23日下午14:30；

地点：深圳市深南大道2010号京基金融中心32楼公司会议室。

5. 会议召开方式：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。

6. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

7. 网络投票：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)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

8. 会议审议事项：《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

9. 会议登记方法：股东可以亲自出席会议或委托代理人出席会议。

10. 投票股东资格：出席股东大会的股东及股东代理人。

11. 会议费用：本次股东大会不收取费用。

12. 会议联系方式：联系人：王女士；电话：0755-83888888；电子邮箱：zqb@stcn.com。

13. 会议出席对象：除公司董事、监事及高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司聘请的见证律师外，其他股东均可出席。

14. 其他事项：无。

15. 会议登记：会议登记时间：2025年5月22日9:00-11:30,13:00-17:00。

16. 登记地点：广东省深圳市南山区塘朗街金发路265号办公楼一楼会议室。

17. 联系电话：0755-83888888。

18. 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

19. 会议登记：股东登记办法同上，股东登记表见附件一。

20. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

21. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

22. 会议决议：股东大会对提案进行表决时，应当由出席股东大会的股东和代理人所持表决权的过半数通过。

23. 会议主持：董事长主持。

24. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

25. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

26. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

27. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

28. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

29. 会议主持：董事长主持。

30. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

31. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

32. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

33. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

34. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

35. 会议主持：董事长主持。

36. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

37. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

38. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

39. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

40. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

41. 会议主持：董事长主持。

42. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

43. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

44. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

45. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

46. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

47. 会议主持：董事长主持。

48. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

49. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

50. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

51. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

52. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

53. 会议主持：董事长主持。

54. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

55. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

56. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

57. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

58. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

59. 会议主持：董事长主持。

60. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

61. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

62. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

63. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

64. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

65. 会议主持：董事长主持。

66. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

67. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

68. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

69. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

70. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

71. 会议主持：董事长主持。

72. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

73. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

74. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

75. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

76. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

77. 会议主持：董事长主持。

78. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

79. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

80. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

81. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

82. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

83. 会议主持：董事长主持。

84. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

85. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

86. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

87. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

88. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

89. 会议主持：董事长主持。

90. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

91. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

92. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

93. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

94. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

95. 会议主持：董事长主持。

96. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

97. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

98. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

99. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

100. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

101. 会议主持：董事长主持。

102. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

103. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

104. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

105. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

106. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

107. 会议主持：董事长主持。

108. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

109. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

110. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

111. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

112. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

113. 会议主持：董事长主持。

114. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

115. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

116. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

117. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

118. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

119. 会议主持：董事长主持。

120. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

121. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

122. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

123. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

124. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

125. 会议主持：董事长主持。

126. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

127. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

128. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

129. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

130. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

131. 会议主持：董事长主持。

132. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

133. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

134. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

135. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

136. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

137. 会议主持：董事长主持。

138. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

139. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

140. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

141. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

142. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

143. 会议主持：董事长主持。

144. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。

145. 会议表决：表决权的行使：出席股东大会的股东，对列入议程的提案，必须逐项表决，不得以任何理由否决或弃权。

146. 会议登记：会议登记同上，会议登记表见附件一。

147. 会议出席：出席股东大会的股东及股东代理人。

148. 会议表决：股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

149. 会议主持：董事长主持。

150. 会议议程：会议议程同上，会议议程见附件一。