

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-066

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

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于申请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年6月26日召开公司2025年第二次临时股东大会。会议通知已于2025年6月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,现再次将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月26日(周五)下午14:30

(2)网络投票时间:2025年6月26日(周五)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日9:15-9:25,9:30-10:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wlp.cninfo.com.cn)向公司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。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年6月23日(周一)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席的,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(授权委托书样式见附件三)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。

8.现场会议地点:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称及编码

3.06	《关于修订〈北京首都在线科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
3.07	《关于修订〈北京首都在线科技股份有限公司对外投资融资管理制度〉的议案》	√
3.08	《关于修订〈北京首都在线科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	√
3.09	《关于修订〈北京首都在线科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》	√
3.10	《关于修订〈北京首都在线科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
3.11	《关于修订〈北京首都在线科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究管理制度〉的议案》	√

2.上述议案已由公司第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(wlp.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

3.上述议案1.00、2.00、3.01-3.02为特别决议事项,需经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。

4.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,上述议案公司将对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的应持本人身份证件、证券账户卡;受托出席的股东代理人持授权委托书、股东身份证件复印件、股东代理人身份证件、股东证券账户卡。

(2)法人股东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,应出示法定代表人身份证件;法定代表人签署的授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人应出示身份证件;法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。

(3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记,登记时请填写《参会股东登记表》(格式见附件二),传真或信函方式登记的,须在2025年6月24日16:30前送达公司证券投资基金部;来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券投资基金部(信封注明“股东大会”字样)。

以信函和传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。

2.登记时间:2025年6月24日上午9:00至11:30,下午14:00至16:30,传真或信函以到达公司的为准。

3.登记地点及授权委托书送达地点:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼(证券投资基金部)

4.会议登记注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可,但出席股东大会签到时,出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(3)公司不接受电话登记。

5.会议联系方式:

(1)会议联系人:杨丽萍

(2)联系电话:010-86409846;传真:010-88861211

(3)电子邮箱:cds-security@capitalonline.net

(4)联系地址:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼(证券投资基金部);邮编:100012

四、参加网络投票的具体操作流程

1.互联网投票系统投票的程序

2.股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票,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”。具体的股东身份认证流程可登录互联网投票系统(wlp.cninfo.com.cn)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wlp.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。

五、其他事项

1.本次会议会期预计半天,出席会议股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇到突发事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.临时提案请于股东大会召开10日前提交。

4.备查文件

(一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年6月26日

3.本表复印有效,单位需加盖单位公章

附件三:

北京首都在线科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本单位)作为北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”的股东,持有公司(有限售条件流通股)无限售条件流通股(股)均具有表决权)。兹授权先生(女士)(代表本人/本单位)出席公司2025年第二次临时股东大会,代表本人(本单位)对本公司会议审议的各项提案按授权委托书的指示进行投票,并代表签署本次会议需要的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:列打勾的栏目可投票	备注:列打勾的栏目可投票	同意	弃权	反对
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于全资子公司提供担保的议案》	√				
2.00	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√				
3.00	《关于修订〈北京首都在线科技股份有限公司股东管理规定〉的议案》	√				
3.01	《关于修订〈北京首都在线科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√				
3.10	《关于修订〈北京首都在线科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究管理制度〉的议案》	√				

说明:本次股东大会为非累积投票议案,此委托书表决意见为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述提案选择投票,如出现多选或漏选,则视为对所有提案均投同意票;如出现弃权,则视为对所有提案弃权。

委托投票人姓名(或盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

注:1.单位委托须加盖法人单位公章;

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2025-22

云南白药集团股份有限公司
关于调整公司2025年度投资理财
额度内产品结构的公告

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

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2025年第三次临时会议(以下简称“会议”)于2025年6月25日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的议案》。具体情况如下:

一、原投资理财额度

2024年12月27日,公司第十二届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于2025年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》,为确保资金安全及保持合理的流动性,并充分满足公司日常经营和战略投资的资金需求,同时兼顾公司自有闲置资金收益水平,为公司和股东争取投资回报,对公司2025年理财投资规模、额度等进行合理预计,具体如下:

(一)资金来源:公司闲置自有资金。

(二)投资范围:1.银行的存款类产品,包括大额存单、通知存款、协定存款等。

2.各大金融机构的理财产品,包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。

3.结构性存款,保本收益凭证、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划。

4.其它经董事会批准的理财产品。

(三)投资额度:在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,理财投资总额度(不含存款类产品的45%含)。在此额度内,理财产品规模单笔投资金额须公司最近一期经审计净资产的7.5%,需提交董事会审议。

(四)投资期限:2025年1月1日至2025年12月31日。

以上内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年利用闲置自有资金开展投资理财的公告》(公告编号:2024-63)。

二、本次调整投资额度

为提高资金使用效率,优化资产配置结构,经公司第十届董事会2025年第三次临时会议审议通过,公司2025年度在不超过最近一期经审计净资产的45%(含)的情况下,将理财投资额度内产品结构进行调整。

除投资额度调整外,公司2025年度利用闲置自有资金开展投资理财的资金来源、投资范围、投资期限及投资额度期限保持不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的公告》(公告编号:2025-22)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的议案》

为提高资金使用效率,优化资产配置结构,同意公司2025年度在不超过最近一期经审计净资产的45%(含)的情况下,将理财投资额度内产品结构进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的公告》(公告编号:2025-22)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的议案》

为提升公司投资效率,优化资产配置结构,同意公司2025年度在不超过最近一期经审计净资产的45%(含)的情况下,将理财投资额度内产品结构进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2025年度投资理财额度内产品结构的公告》(公告编号: