



证券代码: 600433 证券简称: 冠豪高新 公告编号: 2025-025

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年6月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人,实际参加董事8人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长李飞先生主持。

二、董事会会议审议情况  
(一)董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议全票审议通过。  
经审议,诚通财务有限责任公司为非银行金融机构,根据《金融服务协议》在经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与其续签《金融服务协议》,有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险;交易以市场价格为原则,金融服务协议条款合法、符合公司和全体股东的利益,不会对公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情形。

本议案为关联交易议案,关联董事李飞、李海滨、金晖、任林回避表决。  
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。  
相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告》(公告编号:2025-027)。

(二)董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议全票审议通过。  
经审议,董事会认为风险评估报告客观、公正地反映了诚通财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,同意该风险评估报告。关联董事李飞、李海滨、金晖、任林回避表决。

相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于诚通财务有限责任公司的风险评估报告》。

(三)董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案的议案》

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议全票审议通过。  
经审议,公司分析了诚通财务有限责任公司可能出现的风险,明确相应责任人,针对性提出决措施及资金保全方案,同意该风险处置预案。关联董事李飞、李海滨、金晖、任林回避表决。

相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》。

(四)董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年7月17日召开2025年第二次临时股东大会。  
相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-028)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会  
2025年7月2日

证券代码: 600433 证券简称: 冠豪高新 公告编号: 2025-026

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2025年7月1日以通讯会议方式召开。会议通知及会议材料于2025年6月26日以电子邮件方式送达各监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席钱昊先生主持。会议审议并通过如下决议:

二、监事会会议审议情况  
(一)监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》

经审议,诚通财务有限责任公司为非银行金融机构,根据《金融服务协议》在经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与其续签《金融服务协议》,有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险;交易以市场价格为原则,金融服务协议条款合法、符合公司和全体股东的利益,不会对公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情形。

本议案为关联交易议案,关联监事钱昊回避表决。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告》(公告编号:2025-027)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会  
2025年7月2日

证券代码: 688003 证券简称: 天准科技 公告编号: 2025-031

## 苏州天准科技股份有限公司2024 年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●是否涉及差异化分红送转:是  
●每股分配比例  
每股现金红利0.50元  
●相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/7/7	2025/7/8	2025/7/8

一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配方案经公司2025年5月19日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案  
1. 发放对象:2024 年年度

2. 分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、部门规章及中国证监会规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、公司回购和配股权等权利。  
3. 差异化分红送转方案:  
(1)差异化分配方案:  
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年年度利润分配方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分派股利,拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。  
截至本公告披露日,公司总股本为193,595,000股,扣除已回购且尚未过户的股份1,213,000股,本次实际参与分派的股本为192,382,000股,拟派发现金红利总额96,191,000元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息计算依据  
公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)  
由于公司本次分派为差异化分红,上述现金红利指以实际分派前股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,无资本公积金转增股本和送红股。因此,公司流通股股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。  
每股现金红利=(参与分派的股本总数÷实际分派的每股现金红利)×总股本=192,382,000÷519,593,000=0.4969元/股。

三、相关日期  
公司除权(息)参考价格=前收盘价-0.4969元/股。

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/7/7	2025/7/8	2025/7/8

四、分配实施办法

证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-036

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于注销部分已回购股份的实施公告

本公司监事会及全体监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:  
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日、2025年5月12日分别召开第三届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会,均审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》,同意公司注销回购股份数量不低于人民币14,000万元(含,不超过人民币20,000万元)方案,回购股份数量不超过人民币7500万元。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月(窗口期顺延)。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公告》(公告编号:2025-063)。

2021年11月6日,公司披露了回购报告书,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》。

3. 回购期间,公司按照相关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况,具体内容详见公司分别于2021年12月3日、2022年1月5日、2022年2月9日、2022年3月2日、2022年3月10日、2022年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭

证券代码: 600433 证券简称: 冠豪高新 公告编号: 2025-027

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于与诚通财务有限责任公司续签 《金融服务协议》暨关联交易公告

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。

一、关联交易概述  
●交易概述:公司拟与诚通财务有限责任公司(以下简称“诚通财务”)续签《金融服务协议》,接受其为公司提供的存款、结算、信贷及其他金融服务。本次交易不存在重大风险。

●本次交易构成关联交易,已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第六次会议审议通过。

●除已披露的关联交易外,至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人发生过其他关联交易,也未与其他关联人进行过与本次交易类别相关的关联交易。

二、关联方基本情况和关联关系  
名称:诚通财务有限责任公司  
统一社会信用代码:91110000717831322T  
金融许可证机构编码:L0149H121000001  
注册资本:人民币500,000万元  
法定代表人:吴平

注册地址:北京市海淀区中关村大街南12号院2号楼6层601室-632室  
经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

经营资质:中国银行业监督管理委员会银监复[2012]236号文件批准,并获得中国银行业监督管理委员会北京监管局批准的中华人民共和国金融许可证。

股东:中国诚通控股集团有限公司出资额占诚通财务有限责任公司的85%,广东冠豪高新技术股份有限公司出资额占诚通财务注册资本的10%,诚通财务注册资本为人民币100,000万元。

财务情况:截至2024年12月31日,诚通财务资产合计334.48亿元,所有者权益合计67.47亿元。2024年度,营业收入3.30亿元,利润总额2.36亿元,净利润1.79亿元。

关联关系说明:诚通财务是公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司,是本公司的关联法人。诚通财务作为公司的参股公司,除前述情况外,诚通财务与公司不存在股权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。

履约能力分析:诚通财务是由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构,以加强企业集团资金管理和提高企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务。诚通财务公司资产状况良好,具备良好的履约能力。

三、金融服务协议主要内容  
甲方:广东冠豪高新技术股份有限公司  
乙方:诚通财务有限责任公司  
(一)提供服务  
乙方为甲方提供存款服务、结算服务、信贷服务和金融监管部门批准的其他金融服务。

(二)预计交易情况  
1. 甲方及其成员单位在乙方每日最高存款余额不高于甲方经审计的上一年度总资产的25%;

2. 在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方及其成员单位提供信贷综合授信、贷款与利息之和原则上不高于人民币贰拾亿元(后续根据甲方经营需要,双方协商一致可提高授信额度)。

(三)交易的定价  
1. 存款业务:乙方为甲方及其成员单位提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于银行第三方同期在乙方同类存款的存款利率;

2. 信贷业务:乙方为甲方及其成员单位提供优惠的贷款利率,并不高于甲方及其成员单位在其他国内商业性金融机构取得的同期同档次贷款利率;

3. 结算业务:乙方根据甲方及其成员单位指令提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务,前述结算服务免费;

4. 其他金融服务:乙方就提供其他金融服务所收取的费用,将不低于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

(四)风险控制措施  
1. 保证甲方存放于乙方存款的安全和独立,甲方可随时支取使用,不受任何限制。

2. 乙方配合甲方履行关联交易的决策程序和信息披露义务。

3. 乙方将按照本协议约定为甲方提供优惠、高效的金融服务,并根据甲方实际需要为甲方设计个性化的服务方案。

4. 出现以下情形之一时,乙方将于二个工作日内书面通知甲方,并采取措施避免损失发生或扩大:  
(1)乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情况;

(2)乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求;

(3)乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;

(4)涉及关联交易决策的重大机构变动、股权交易或者智能风险等事项;

(5)乙方对单一股东发放贷款余额超过乙方注册资本金的50%或该股东对乙方的出资额;

(6)甲方在乙方存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30%;

(7)乙方的股东对乙方的负债逾期1年以上未偿还;

(8)乙方出现严重支付危机;

(9)乙方当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%;

(10)乙方因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚;

(11)乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿;

(12)其他可能对甲方存放资金带来安全威胁的事项。

(五)协议的生效  
本协议经双方签署之日起成立,自甲方股东大会审议通过之日起生效,本协议有效期至三年。

本协议经双方签署之日起成立,自甲方股东大会审议通过之日起生效,本协议有效期至三年。

(六)争议解决  
1. 凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔,双方应协商解决。

2. 协商不能解决的,任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会,按照北京仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的结果是终局的,对双方均有约束力。

四、关联交易目的及影响  
诚通财务是由中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构,以加强企业集团资金管理和提高企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过续签诚通财务签订《金融服务协议》,有利于公司资金集中利用、提高资金使用效率;通过诚通财务进行贷款业务,有助于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,不存在损害公司及中小股东的利益。

五、审议程序  
1. 2025年7月1日,公司召开独立董事专门会议2025年第二次会议,审议通过了《关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》。独立董事一致同意该关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 2025年7月1日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》,关联董事李飞、李海滨、金晖、任林回避表决;其他4名非关联董事一致同意该关联交易事项。

3. 2025年7月1日,公司召开第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》。

本次关联交易需提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会  
2025年7月2日

证券代码: 600433 证券简称: 冠豪高新 公告编号: 2025-028

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2025 年 第二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7月17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、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会  
(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7月17日 15:00 分  
召开地点:广东省广州市海珠区海洲路18号 TCL 大厦 26 层公司会议室

(五) 网络投票系统:起止日期和时间  
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7月17日

至2025年7月17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,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》等相关规定执行。

(七) 涉及召开股东大会投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案经公司2025年7月1日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

证券代码: 603660 证券简称: 苏州科达 公告编号: 2025-039  
转债代码: 113569 转债简称: 科达转债

## 苏州科达科技股份有限公司可转债转股结果暨公告

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:  
● 累计转股情况:截至2025年6月30日,累计已有人民币244,678,000元“科达转债”转为公司普通股,累计转股数为38,266,871股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的7.7437%。

● 未转股可转债情况:截至2025年6月30日,尚未转股的“科达转债”金额为人民币271,322,000元,占公司可转换公司债券发行总量的比例为52.58%。

● 本年度转股情况:自2025年4月1日至2025年6月30日,合计有人民币1,000元“科达转债”转为公司普通股,转股数量为156股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.00003%。

一、可转债发行上市概况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准,苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额51,600,000元,存续期限为自发行之日起6年(以下简称“本次发行”)。票面利率为第一年0.4%、第二年0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定[2020]87号文同意,公司公开发行的51,600,000万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:“科达转债”,债券代码:113569)。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为14.88元/股,最新转股价格为6.38元/股。历次转股价格调整情况如下:

1. 因公司实施2019年年度利润分配方案,自2020年7月1日起,转股价格调整为14.84元/股,详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-056)

2. 因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月21日起,转股价格调整为14.80元/股,详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-044)

3. 因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月29日起,转股价格调整为14.76元/股,详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040)

4. 因公司实施2023年员工股权激励计划,完成了限制性股票的授予登记,自2023年9月25日起,转股价格调整为14.57元/股,详见《关于“科达转债”转股价格调整的的公告》(公告编号:2023-076)

5. 经公司2024年第一次临时股东大会授权,公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》,“科达转债”的转

2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联交易决策的议案:1  
应回避表决的关联股东名称:中国纸业投资有限公司,佛山华新发展有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股票交易场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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 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,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类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。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(包括境内、外机构投资者、证券账户、联系电话、身份认证及股票账户复印件,并请注明“2025年第二次临时股东大会”字样)。

(二) 公司董事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记方法  
1. 登记方式  
(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人员身份证明文件,并可以以书面形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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600433	冠豪高新	2025/7/10

(二) 公司董事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记方法  
1. 登记方式  
(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人员身份证明文件,并可以以书面形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) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(包括境内、外机构投资者、证券账户、联系电话、身份认证及股票账户复印件,并请注明“2025年第二次临时股东大会”字样)。

(二) 公司董事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记方法  
1. 登记方式  
(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人员身份证明文件,并可以以书面形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) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(包括境内、外机构投资者、证券账户、联系电话、身份认证及股票账户复印件,并请注明“2025年第二次临时股东大会”字样)。

(二) 公司董事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记方法  
1. 登记方式  
(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人员身份证明文件,并可以以书面形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) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(包括境内、外机构投资者、证券账户、联系电话、身份认证及股票账户复印件,并请注明“2025年第二次临时股东大会”字样)。

(二) 公司董事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记方法  
1. 登记方式  
(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人员身份证明文件,并可以以书面形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) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(包括境内、外机构投资者、证券账户、联系电话、身份认证及股票账户复印件,并请注明“2025年第二次临时股东大会”字样)。

(二) 公司董事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记方法  
1. 登记方式  
(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人员身份证明文件,并可以以书面形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) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(包括境内、外机构投资者、证券账户、联系电话、身份认证及股票账户复印件,并请注明“2025年第二次临时股东大会”字样)。

(二) 公司董事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记方法  
1. 登记方式  
(1)