



(上接B62版)

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团内部审计制度》。

七、通过《关于修订〈江河创建集团股份有限公司董事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团董事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法》。

其他说明:除上述修订的制度外,公司其他内部制度将依据相关规定及要求作相应调整。其中包括但不限于将“股东大会”统一规范为“股东会”,删除监事会相关表述等,此类调整均为规范性修订,不涉及制度实质内容的变更,不再另行披露。

八、通过《关于制定江河创建集团股份有限公司〈董事离职管理制度〉的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团董事离职管理制度》。

九、通过《江河创建集团股份有限公司2025年度“提质增效回报”行动方案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的临2025-029号《江河集团2025年度“提质增效回报”行动方案》公告。

十、通过《江河创建集团股份有限公司未来三年(2025-2027年度股东回报规划),提请股东大会审议批准

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《江河集团未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》。

十一、通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提议于2025年8月14日下午2:30召开公司2025年第一次临时股东大会。具体审议如下议案:

1.关于修订《江河创建集团股份有限公司〈章程〉》的议案;

2.关于修订《江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

3.关于修订《江河创建集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案;

4.《江河创建集团股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
董事会
2025年7月28日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2025-028

江河创建集团股份有限公司 关于2025年半年度主要经营数据的公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)建筑装饰板块2025年半年度累计中标金额约为

人民币136.94亿元,同比增长6.29%,其中幕墙与光伏建筑业务中标额约90.73亿元,同比增长9.84%;室内装饰与设计业务中标额约46.21亿元,同比下降0.06%。

公司建筑装饰板块2025年半年度中标金额及数量如下表所示:

业务分类	2025年1-6月			
	中标额 (亿元)	中标额同比 增幅(%)	中标数量 (个)	中标数量同比 增幅(%)
幕墙与光伏建筑	90.73	9.84	114	20.00
室内装饰与设计	46.21	-0.06	294	-19.89
合计	136.94	6.29	408	-11.69

公司2025年半年度无已签订尚未执行的重大项目。

上述数据为阶段性统计数据,仅供投资者参考,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
董事会
2025年7月28日

江河创建集团股份有限公司 关于召开2025年第一次 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8月14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年第一次临时股东大会

(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8月14日 14点30分

召开地点:北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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8月14日

至2025年8月14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段,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

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2025-046

河南神火煤电股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

1.河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”或“神火股份”)2021年限制性股票激励计划共三个解除限售期,本次为第三个解除限售期。2021年限制性股票的上市日期为2021年7月7日,本次限制性股票解除限售需上市48个月(即2025年7月8日)。

2.本次符合解除限售条件的激励对象共计119人,可解除限售股份数量为4,948,890股,占公司当前总股本的0.22%。

3.本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年7月31日。

公司于2025年7月22日召开了董事会第九届十九次会议、监事会第九届十四次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司董事会、监事会认为本次激励计划设定的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就,并根据公司2021年第二次临时股东大会授权,同意公司按照股权激励计划的相关规定为符合条件的119名激励对象办理限制性股票第三个限售期的相关解除限售股份上市流动事宜,现将相关情况说明如下:

一、公司2021年限制性股票激励计划实施简述

1.2021年3月19日,公司召开董事会第八届九次会议、监事会第八届七次会议,审议通过了《〈神火股份2021年限制性股票激励计划〉及摘要、〈关于制订〈神火股份2021年限制性股票激励计划〉管理办法〉的议案》《关于制订〈神火股份2021年限制性股票激励计划〉实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于核实〈神火股份2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,公司独立董事对股权激励事项发表了独立意见;上海市锦天城律师事务所(以下简称“锦天城律所”),华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

2.2021年5月19日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(以下简称“指定媒体”)披露了《关于股权激励事宜获得商丘市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号:2021-049),商丘市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。

3.2021年6月的2021年限制性股票激励计划第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》;锦天城律所、华金证券分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

9.2023年7月31日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-063);自公告之日起45日内,公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的请求。

10.2023年12月11日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中证登深圳分公司”)提交了回购注销2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的127.82万股限制性股票的申请;2023年12月18日,经中证登深圳分公司审核确认,公司已完成上述限制性股票回购注销事宜。

11.2024年7月23日,公司召开董事会第九届十一次会议、监事会第九届八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》;锦天城律所、华金证券分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

12.2024年8月9日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-041);自公告之日起45日内,公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的请求。

13.2024年10月11日,公司向中证登深圳分公司提交了回购注销2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的357.840股限制性股票的申请;2024年10月15日,经中证登深圳分公司审核确认,公司已完成上述限制性股票回购注销事宜。

14.2025年7月22日,公司召开董事会第九届十九次会议、监事会第九届八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》;锦天城律所、华金证券分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务,详情请见公司在指定媒体披露的相关公告。

二、公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

根据《神火股份2021年限制性股票激励计划》的规定,公司董事会对2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的条件进行了审查,公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就,126名激励对象中6人在解除限售期前退休、1人在解除限售期前身故,已不符合激励条件外,其余119人均符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为4,948,890股,占公司当前总股本的0.22%。具体情况如下:

(一)第三个解除限售期届满的情况说明

公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月,具体如下:

解除限售安排	解除限售时间		可解除限售数量占获授权益数量比例
	自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日止	自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日止	
第一个解除限售期			40%

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
1.有限售条件的流通股	6,136,590	0.27%	-4,787,640		1,348,950	0.06%
高管锁定股	841,530	0.04%	507,420		1,348,950	0.06%
股权激励限售股	5,295,060	0.24%	-5,295,060		-	-
2.无限售条件的流通股	2,243,213,979	99.73%	4,441,470		2,247,655,449	99.94%
3.股本总数	2,249,350,569	100.00%	-346,170		2,249,004,399	100.00%

注:1.上表中应项与分项数值之和及尾数不符系分别计算占比时四舍五入的尾数所致;

2.最终股本变动情况以中证登深圳分公司出具的股份结构表为准。

六、备查文件

1.公司董事会第九届十九次会议决议;

2.公司监事会第九届十四次会议决议;

3.公司独立董事2025年第二次有会议决议;

4.公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

5.锦天城律所出具的《关于〈神火股份2021年限制性股票激励计划第三期解除及回购并注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》;

6.华金证券出具的《关于神火股份2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2025年7月29日

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。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

①参加会议的法人股东持股票营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证件复印件、出席人身份证;

②个人股东持本人身份证、持股凭证;

③委托出席会议、委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证;

④异地股东可用信函或电子邮件方式登记(信函到达以邮戳时间为准;电子邮件以收到时间为准)。

2.登记时间:2025年8月11日(上午10:00-11:30,下午14:00-16:30)。

3.登记地点:北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼、董事会办公室。

4.会议联系人:孔新耀

5.会议联系方式:

电话:(010)60411166-8808;电子邮件:kongxy@jangho.com;邮政编码:101300

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具,费用自理。

特此公告。

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	《关于修订〈江河创建集团股份有限公司章程〉的议案》	√	
2	《关于修订〈江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√	
3	《关于修订〈江河创建集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√	
4	《江河创建集团股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经2025年7月28日公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过,相关公告将于2025年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案:1、4

3、对中小投资者单独计票的议案:4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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。

(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) 股权激励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有权出席股东大会(具体情况详见下表),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	601886	江河集团	2025/8/8

准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2025年7月28日

证券代码:600892 证券简称:*ST大晟 公告编号:临2025-031

大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第七次会议于2025年7月28日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名。本次董事会由崔洪洪先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

1.审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-032)。该议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过,独立董事一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临2025-033)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2025年7月28日

证券代码:600892 证券简称:*ST大晟 公告编号:临2025-032

大晟时代文化投资股份有限公司 关于向控股股东申请借款 暨关联交易的公告

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:

● 大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司拟向控股股东唐山文旅集团投资有限公司(以下简称“唐山文旅”)申请不超过人民币13,000万元的借款。

● 唐山文旅向公司及合并报表范围内子公司提供的借款利率水平不高于同期该市场报价利率,且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

● 本次向控股股东借款事项已经公司第十二届董事会第七次会议及第十二届监事会第六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、关联交易事项概述

(一)基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求,确保各项经营业务的顺利开展,公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过人民币13,000万元的借款,借款额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并在该额度内可循环使用。公司将根据实际经营的资金需求,可以分单笔或多笔等形式向唐山文旅在上述13,000万元的借款额度内申请借款,并与其签订相应的《借款协议》,借款利率水平不高于同期该市场报价利率,且公司及子公司无需提供担保,实际发生的借款金额以届时签订的《借款协议》为准。

此前,控股股东唐山文旅已履行内部决策程序,同意向上市公司提供总额不超过3亿元的借款事宜。其中:①公司于2024年7月31日召开的第十一届董事会第二十六次会议审议通过了向控股股东申请不超过人民币6,000万元的借款额度;②公司于2024年11月13日召开的第十二届董事会第一次会议审议通过,向控股股东申请不超过人民币1,2亿元的借款额度;③公司于2025年6月27日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过,向控股股东申请不超过人民币5,000万元的借款额度,拟在上述3亿元额度借款额度内再新增13,000万元借款额度。若按照向控股股东的借款超过已履行审议程序的借款额度,公司将另行履行决策程序。

(二)审议情况

本次借款已经公司2025年7月28日召开的公司第十二届董事会第七次会议及第十二届监事会第六次会议审议通过。该事项尚需提交股东大会审议。

(三)前期接受借款的情况

公司于2024年7月31日召开第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第二十三次会议,同意公司向控股股东唐山文旅申请不超过人民币6,000万元的借款用于补充流动资金,借款额度有效期至公司董事会审议通过之日起12个月内,并在该额度内可循环使用(具体详见临2024-028号公告)。

公司于2024年11月13日召开第十二届董事会第一次会议及第十二届监事会第一次会议,于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会,同意公司向控股股东唐山文旅申请不超过人民币6,000万元的借款用于补充流动资金(即公司累计向控股股东申请1.2亿元借款额度),借款额度有效期至为公司股东大会审议通过之日起12个月内,并在该额度内可循环使用(具体详见临2024-046号公告)。

公司于2025年6月27日召开第十二届董事会第六次会议及第十二届监事会第五次会议,同意公司向控股股东唐山文旅申请不超过人民币5,000万元的借款用于补充流动资金,借款额度有效期至为公司董事会审议通过之日起12个月内,并在该额度内可循环使用(具体详见临2025-027号公告)。

截至本公告披露日,公司及合并报表范围内子公司已向控股股东唐山文旅累计申请借款额度合计17,000万元。

四、关联交易金额豁免

由于唐山文旅为公司控股股东,公司向控股股东申请借款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,关联人向上市公司提供资金,利率水平不高于贷款市场报价利率,且上市公司无需提供担保,可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此,本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、关联方的基本情况

1. 唐山文旅基本情况

公司名称:唐山文旅集团投资有限公司
统一社会信用代码:9113020067353035M
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:侯志勇
注册资本:318,000万元人民币
成立日期:2008年6月16日
注册地址:唐山市路南区建设南路45号

经营范围:一般项目:项目投资;项目运营;投资咨询(金融性投资咨询除外);游览景区管理;城市公园管理;森林公园管理;游乐园经营;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;体育保障组织;工程管理服务;非居住房地产租赁;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;食用农产品批发;食用农产品零售;通讯设备销售;针纺织品及原料销售;日用品批发;日用品销售;家用电器销售;电子产品销售;金属矿石销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);非金属材料及制品销售;汽车销售;生产性废旧金属回收;创业空间服务。(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)许可项目:营业性演出;房地产开发经营;出版物零售。(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)

唐山投资控股有限公司持有唐山文旅100%股权,唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。

唐山文旅为公司控股股东,公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。

2. 唐山文旅主要财务数据

截至2024年12月31日,唐山文旅资产总额为6,104,540.38万元,负债总额为2,791,212.12万元,净资产为3,313,328.27万元,2024年实现营业收入537,267.23万元,净利润22,213.59万元。

截至2025年3月31日,唐山文旅资产总额为6,186,817.75万元,负债总额为2,868,569.19万元,净资产为3,318,248.56万元,2025年1-3月实现营业收入74,792.69万元,净利润4,651.13万元。

经核算,唐山文旅不属于失信被执行人。

三、关联交易对上市公司的影响

为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资金需求,确保各项经营业务的顺利开展,公司及子公司拟向唐山文旅申请不超过人民币13,000万元的借款(含本次新增13,000万元借款,公司向控股股东申请3亿元借款额度),借款利率不高于同期该市场报价利率,且公司及子公司无需提供担保,本次向控股股东申请借款暨关联交易事项不存在损害股东及公司利益的情形。

四、其他说明

公司申请借款大金额董事长及其授权人士在上述借款额度和期限范围内根据公司及子公司实际经营需要与控股股东唐山文旅签订具体的《借款协议》。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司有公开披露的信息均以上述指定信息披露媒体为

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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:

①参加会议的法人股东持股票营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证件复印件、出席人身份证;

②个人股东持本人身份证、持股凭证;

③委托出席会议、委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证;

④异地股东可用信函或电子邮件方式登记(信函到达以邮戳时间为准;电子邮件以收到时间为准)。

2. 登记时间:2025年8月11日(上午10:00-11:30,下午14:00-16:30)。

3. 登记地点:北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼、董事会办公室。

4. 会议联系人:孔新耀

5. 会议联系方式:

电话:(010)60411166-8808;电子邮件:kongxy@jangho.com;邮政编码:101300

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具,费用自理。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
董事会
2025年7月28日

附件1:授权委托书

江河创建集团股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通股数;
委托人持优先股数;
委托人股东账户号:

序号	非重要议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈江河创建集团股份有限公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈江河创建集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈江河创建集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》			
4	《江河创建集团股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

准,敬请广大投资者注意投资风险。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2025年7月28日

证券代码:600892 证券简称:*ST大晟 公告编号:临2025-033

大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开2025年第一次 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8月13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年第一次临时股东大会

(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8月13日 14点30分

召开地点:深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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8月13日

至2025年8月13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段,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。

二、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)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	《关于向控股股东申请借款的议案》	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年7月28日经公司第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将本次股东大会召开前,将会议议案1上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、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。

(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) 股权激励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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方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	600892	*ST大晟	2025/8/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证(委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡)办理登记手续。请各位股东在2025年8月7日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至登记地址,现场登记的电请至登记地址办理登记。

2. 登记时间:2025年8月7日9:00-17:30

3. 登记地点:深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

六、其他事项

1. 会议联系方式:电话:(0755)82359089 传真:(0755)82610489 联系部门:公司金融证券部

2. 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件1:授权委托书

附件文件:《第十二届董事会第七次会议决议》

附件1:授权委托书

大晟时代文化投资股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通通股数;
委托人持优先股数;
委托人股东账户号:

序号	非重要议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向控股股东申请借款的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600892 证券简称:*ST大晟 公告编号:临2025-031

大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第六次会议于2025年7月28日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实到3名。会议由崔洪洪先生主持,应9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议通过如下:

一、审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》

监事会认为:本次向控股股东申请借款事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次议案。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-032)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会
2025年7月28日