



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年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)表决方式: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 9:30
召开地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(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
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》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
(八)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	A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》	√	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
4	《关于修订监事薪酬的议案》	√	√
5	《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止聘请H股财务报告审计机构的议案》	√	√
累积投票议案			
6.00	《关于选举换届选举第选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(5)人	
6.01	选举韩耀东为公司第七届董事会非独立董事	√	√
6.02	选举刘秋为公司第七届董事会非独立董事	√	√
6.03	选举徐国林为公司第七届董事会非独立董事	√	√
6.04	选举徐建新为公司第七届董事会非独立董事	√	√
6.05	选举连瑞为公司第七届董事会非独立董事	√	√
7.00	《关于董事换届换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人	
7.01	选举陈国林为公司第七届董事会独立董事	√	√
7.02	选举刘秋为公司第七届董事会独立董事	√	√
7.03	选举徐建新为公司第七届董事会独立董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的全部议案已经公司第六届董事会第七十四次会议审议通过,议案1、议案5已经公司第六届监事会第四十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月29日刊登于《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(www.sse.com.cn)的相关公告。

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-044

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
(三)股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会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)为了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”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、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(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ij/tj_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。
(三)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。
(四)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。
(五)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。
(六)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(七)同一表决权出现现场、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。
(八)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。
(九)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2
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。
(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
(一)出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人应持出席会议的应持代理人身份证、受托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书书办理登记手续。
(二)出席会议的A股机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,

代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以前传真或信函方式先登记(烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。
(3)H股股东:详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向H股股东另行发出的股东大会通知及其他相关文件。
2、登记时间:
2025年8月11日(上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)
3、登记地点:
山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室
4、登记方式:
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以电子邮件的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
(六)其他事项
(一)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理
(二)联系人:张如英
联系电话:0531-67710376
电子邮箱:hj600547@163.com
邮政编码:250100
特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年7月30日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
●《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议》
附件1:授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司 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年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权			
1	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》		
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》		
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》		
4	《关于修订监事薪酬的议案》		
5	《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构的议案》		

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

6.00	《关于董事换届换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	
------	-------------------------------	--

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

6.00	《关于董事换届换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	
------	-------------------------------	--

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.会议届次:公司2025年第二次临时股东大会
2.会议召集:公司董事会、公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过《关于提议召开本次股东大会的议案》
3.会议召开的方式:合规性:本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2025年7月31日(星期四)14:30时。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月31日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2025年7月31日(星期四)9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东出现选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,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7月24日。
7.会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
(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.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数(2)人
1.01	选举陈国林先生为非独立董事	√
1.02	选举陈国林先生为非独立董事	√

特别说明:
1.上述议案属于普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
2.上述议案属于普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-051

广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告

股东赵玉昆保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)近日收到公司持股5%以上股东赵玉昆先生通知,获悉其于2025年7月8日至2025年7月28日期间通过深圳证券交易所的集中竞价和大宗交易方式分别减持公司股份132万股,共占公司总股本的比例为2.00%(持股比例均未剔除公司回购专户中的股份数量,下同)。根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》等有关规定,现将有关情况公告如下:
一、股份变动超过1%的情况

1.基本情况	信息	赵玉昆
住所	中山市东区起湾涌东朗白沙湾工业园区	
权益变动时间	2025年7月28日	
股票简称	香山股份	股票代码
变动方向	上升□ 下降■	一致行动人
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否■	是□ 否■
2.本次权益变动情况	股份种类	减持数量
A股	264万股	2.00%

证券代码:300506 证券简称:ST名家汇 公告编号:2025-065

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展暨风险提示公告

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。

一、重整程序概况
2024年5月17日,深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“名家汇”)收到债权人中山市古井装饰制造有限公司(以下简称“申请人”)发来的《告知函》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,具有重整价值为由,于同日向深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)申请对公司进行重整,并同时申请启动重整程序。
2024年5月24日,公司于全国企业破产重整案件信息网查询得知,深圳中院已就公司相关事项作出《裁定》(2024)粤03破申481号。信息5月27日,公司收到深圳中院下发的相关通知书。
2024年7月30日,公司收到深圳中院下发的《[2024]粤03破申481号《裁定书》,法院于7月29日决定对公司启动预重整程序。经陈珠选定,深圳中院指定深圳市正源清算事务有限公司为公司预重整管理人。
2024年11月25日,深圳中院召开公司预重整案债权人会议以选定重整投资人。经法院依法公开竞价,根据深圳中院审理企业重整案件的工作指引(试行)第十八条第一款之规定,本次债权人会议选定新余领力投资管理有限公司(有限合伙)为名家汇重整投资二正单位,选定北京中利通量科技有限公司为名家汇重整投资人备选单位。
二、预重整事项的进展情况
公司已与新余领力投资管理有限公司(有限合伙)签署了《预重整投资协议》,就重整投资交易方案、交易实施安排、履约保证金安排等事项进行了约定,详见公司于2025年7月28日披露的《关于与重整投资人签署预重整投资协议的公告》。
新余领力投资管理有限公司(有限合伙)已按《预重整投资协议》的约定,于2025年3月14日支付了本次投资的履约保证金4000万元。
截至本公告披露日,公司尚未收到法院关于受理公司重整的裁定书。公司正在积极推进预重整相关的各项工作,密切关注相关进展情况。

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2025-027

引力传媒股份有限公司 关于2024年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销2024年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》,鉴于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划授予的激励对象中有1人将于股票期权第一批考核期届满前离职,离职后不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定,董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权10.00万份。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《引力传媒股份有限公司关于注销

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-042

东北证券股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

3.上述议案为董事选举事项,采取累积投票制,应选非独立董事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.会议审议事项
(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。
(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
(一)出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人应持出席会议的应持代理人身份证、受托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书书办理登记手续。
(二)出席会议的A股机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,

代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以前传真或信函方式先登记(烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。
(3)H股股东:详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向H股股东另行发出的股东大会通知及其他相关文件。
2、登记时间:
2025年8月11日(上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)
3、登记地点:
山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室
4、登记方式:
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以电子邮件的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
(六)其他事项
(一)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理
(二)联系人:张如英
联系电话:0531-67710376
电子邮箱:hj600547@163.com
邮政编码:250100
特此公告。

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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。
序号 非累积投票议案名称 投票数

备注:
委托人应当在授权委托书中“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