

(上接B95版)

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2025年8月21日15:00至2025年8月22日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意愿。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)《投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理》相关说明,或拨打热线电话4008050505了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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会议(具体情况详见下表),并可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。

五、会议登记方法

(一)登记方式:法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股东账户、身份证件办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证件及股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真或信函的方式登记。

(二)登记时间:2025年8月21日(星期四)上午10:30-下午18:00。

(三)登记地点:乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券部。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

(三)股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(四)会议办法:

1.联系人:张佩

2.联系电话:(0991)2806989

3.传真:(0991)2826501

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
2025年7月31日

附件1:授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年8月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》议案			
3	关于修订《董事会议事规则》议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》议案			
5	关于修订《对外投资管理制度》议案			
6	关于修订《关联交易管理制度》议案			
7	关于修订《募集资金管理制度》议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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"中选择一个并打"√",对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2025-029

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于2025年半年度经营数据的公告

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。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露要求》,现将公司2025年半年度主要经营数据披露如下:

一、部门营业收入情况

报告期末,公司在新疆地区拥有6家百货商场、5家购物中心及11家独立超市,受托管理2家购物中心及1家百货商场。6家百货商场分别为:乌鲁木齐中山路店、昌吉东方店、昌吉生活广场、五家渠店,克拉玛依准噶尔店、库尔勒萨依巴格店;5家购物中心分别为:乌鲁木齐北京路购物中心、昌吉购物中心、阜康购物中心、克拉玛依购物中心;11家超市分别为:汇嘉时代乌鲁木齐市东湖东路超市、汇嘉时代乌鲁木齐吾酷店、汇嘉时代昌吉市御街超市、好家乡超市乌鲁木齐青年路店、好家乡超市昌吉市吾酷街店、好家乡超市乌鲁木齐吾酷店、好家乡超市昌吉市吾酷街店、好家乡超市阿克苏市吾酷店、好家乡超市哈密市天山店;2家受托管理购物中心为阿拉尔汇嘉时代购物中心,哈密市吾酷店。

证券代码:000301 证券简称:中瓷电子 公告编号:2025-071

河北中瓷电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
2.本次股东大会涉及更换前次股东大会决议;
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30-16:00

(2)网络投票时间:2025年7月30日(星期三)

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7月30日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月30日(星期三)13:00-15:00期间的任意时段。

2.现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持:董事长卜爱民先生

6.本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计139人,代表股份363,138,290股,占公司有表决权股份总数的80,5090%。其中:

1. 现场会议的出席情况

通过现场投票的股东3人,代表股份 261,386,604 股,占公司有表决权股份总数的57,9503%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东136人,代表股份 101,751,686 股,占公司有表决权股份总数的22,5587%。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东136人,代表股份 66,082,481 股,占公司有表决权股份总数的14,6507%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份 15,968,322 股,占公司有表决权股份总数的3.5402%。

通过网络投票的中小股东134人,代表股份 50,114,159 股,占公司有表决权股份总数的11,1105%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举吴文刚为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.01 关于选举吴文刚为公司第二届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意股份352,928,593股,占出席会议有表决权股份总数的97.1885%。

中小股东表决情况:同意股份65,646,577股,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.3404%。

表决结果:孙威先生当选为公司第二届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、白楠认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;

2.《北京市嘉源律师事务所律师出具的〈关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书〉》。

证券代码:000301 证券简称:中瓷电子 公告编号:2025-072

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;

2.本次股东大会涉及更换前次股东大会决议;

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年7月30日(星期三)14:30-16:00

2.会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持:董事长卜爱民先生

6.本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计139人,代表股份363,138,290股,占公司有表决权股份总数的80,5090%。其中:

1. 现场会议的出席情况

通过现场投票的股东3人,代表股份 261,386,604 股,占公司有表决权股份总数的57,9503%。

2. 网络投票情况

通过网络投票的股东136人,代表股份 101,751,686 股,占公司有表决权股份总数的22,5587%。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东136人,代表股份 66,082,481 股,占公司有表决权股份总数的14,6507%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份 15,968,322 股,占公司有表决权股份总数的3.5402%。

通过网络投票的中小股东134人,代表股份 50,114,159 股,占公司有表决权股份总数的11,1105%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举吴文刚为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.01 关于选举吴文刚为公司第二届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意股份352,928,593股,占出席会议有表决权股份总数的97.1885%。

中小股东表决情况:同意股份65,646,577股,占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.3404%。

表决结果:孙威先生当选为公司第二届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、白楠认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》;

2.《北京市嘉源律师事务所律师出具的〈关于河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书〉》。

证券代码:000301 证券简称:中瓷电子 公告编号:2025-073

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议 决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;

2.本次股东大会涉及更换前次股东大会决议;

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况