



证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-052

山东中锐产业发展股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年10月10日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长钱建强先生召集并主持,全体董事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

该事项无需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于修订〈修改公司章程部分治理制度的议案〉》

为进一步完善公司治理结构,提升公司治理运作水平,根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规及规范性文件的要求,公司结合实际情

况,对部分治理制度进行修订,制定。逐项表决结果如下:

2.01审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.02审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.03审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.04审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.05审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.06审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.07审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.08审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.09审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.10审议通过了《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.11审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.12审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.13审议通过了《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.14审议通过了《关于修改〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.15审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.16审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.17审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.18审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

制定、修改后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于修改〈公司章程〉及修改、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-054)详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案的议案2.01至2.07共7项议案需提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2025年10月31日下午15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号楼,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-055)。

上发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-055)。

特此公告。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-053

山东中锐产业发展股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年10月10日通过电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持,全体监事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为,根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会和监事,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,同时公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于修改〈公司章程〉及修改、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-054)《公司章程》《公司章程修正案》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2025年10月15日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-054

山东中锐产业发展股份有限公司

关于修改《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下:

一、修改《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会和监事,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》《公司章程修正案》已经公司股东大会审议通过。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、制定、修改公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理体系,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定,公司结合实际情

况,对部分治理制度进行修改、制定。具体修改、制定的治理制度如下:

序号	制度名称	是否经董事会审议	是否经股东大会审议	备注
1	《股东会议事规则》	是	是	修改
2	《董事会议事规则》	是	是	修改
3	《独立董事工作制度》	是	是	修改
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是	是	修改
5	《募集资金管理办法》	是	是	修改
6	《关联交易管理制度》	是	是	修改
7	《对外担保管理制度》	是	是	修改
8	《总裁工作细则》	是	否	修改
9	《董事会秘书工作细则》	是	否	修改
10	《董事会专门委员会工作细则》	是	否	修改
11	《信息披露事务管理制度》	是	否	修改
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	是	否	修改
13	《内部控制管理制度》	是	否	修改
14	《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	是	否	修改
15	《对外提供财务资助管理办法》	是	否	修改

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2025-030

太极计算机股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司董事候选人应为自然人,须具有与担任董事相适应的工作经历和经历,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司的董事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被判处剥夺政治权利,执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年;
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;
6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满;
7. 被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满;
8. 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,独立董事候选人除需要具备上述董事任职资格之外,还应满足以下条件:

1. 符合《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》规定的独立性要求;
2. 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;
3. 具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;
4. 具有良好的个人品德,并不得存在下列不良记录:

- (1)最近36个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
- (2)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
- (3)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的;
- (4)重大失信等不良记录;
- (5)在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也未委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满12个月的;

重要内容提示:

1. 案件所处的诉讼阶段:收到执行裁定书。
2. 上市公司所处的当事人地位:因宁夏建工集团有限公司二分公司(以下简称“宁夏建工”)与阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司(以下简称“梦想汽车”)建设工程施工合同纠纷案,公司作为梦想汽车的前任股东被宁夏建工申请追加为被执行人,为执行阶段被申请人。

3. 涉案金额:109,453,514.97元及执行费等相关费用。

4. 对上市公司损益产生的影响:本次诉讼结果存在不确定性,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。

5. 阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司已于2023年5月对公司完全剥离,不再属于公司合并报表范围内子公司。

近日,属地科技股份有限公司(以下简称“公司”、“属地科技”)收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院下发的《执行裁定书》,现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况及相关进展

(一)基本案情

申请执行人:宁夏建工集团有限公司二分公司

住所地:宁夏回族自治区银川市西夏区怀远东路68号(宁夏建工集团劳务管理公司办公楼)

被申请人:属地科技股份有限公司

住所地:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

住所地:阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司

住所地:内蒙古自治区阿拉善左旗巴润纳林镇国际公馆20号楼商业街文苑1101室

根据申请执行人宁夏建工集团有限公司二分公司《追加被执行人申请书》所称:申请事项:

请求依法追加宁夏建工集团有限公司与梦想汽车建设工程合同纠纷强制执行的被执行人。

主要事实与理由:

申请执行人宁夏建工与被执行入梦想汽车建设工程合同纠纷一案,因被执行人未履行生效民事调解书确定的付款义务且无其他可供执行的财产,法院已于2021年11月29日裁定终结本次执行。

根据申请执行人查询的被执行人梦想汽车的工商档案信息显示,梦想汽车于2017年5月18日成立,2017年5月18日至2023年5月17日期间,属地科技持股比例100%,系梦想汽车的唯一股东。本案申请执行人与梦想汽车于2017年8月22日签订劳务派遣项目合同,项目完成后,因梦想汽车一直拖欠工程款不予支付,申请执行人于2020年7月23日向法院提起诉讼,经法院审理,双方于

证券代码:002694 证券简称:领地科技 公告编号:2025-059

领地科技股份有限公司

关于公司涉及诉讼事项的进展公告(建设工程施工合同纠纷强制执行案)

2021年1月15日达成调解协议并形成《2020)内29民初64号民事调解书》。

申请执行人认为,本案的债权债务关系及纠纷均发生于属地科技担任梦想汽车的大股东期间。根据最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定(2020)第20条规定:“作为被执行人的一人有限责任公司,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,股东不能证明对公司财产独立于自己的财产,申请执行人申请变更、追加该股东为被执行人,对公司债务承担连带责任的,人民法院应予支持。”。本案中,被执行人已经破产,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,案件因无法执行可被执行入已经破产。属地科技作为涉案债务形成、存续期间梦想汽车的唯一股东,法院在审理类似案件中以属地科技与梦想汽车财产相互独立为由,判令属地科技应当对梦想汽车在此期间的债务承担连带清偿责任。综上所述,属地科技作为梦想汽车一人股东不能证明与梦想汽车财产相互独立,属于应当追加其为被执行人的法定情形。故申请执行人依据上述法律规定,特向法院申请依法追加属地科技为被执行人,以维护申请执行人的合法权益。

(二)诉讼进展

2025年9月22日,公司收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院下发的《追加被执行人申请书》、《举证通知书》等文件,法院对宁夏建工申请追加属地科技为被执行人的请求予以受理,并通知公司在举证期限内提交证据材料。

二、本次诉讼的裁定情况

2025年10月13日,公司收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院下发的《执行裁定书》【(2025)内29执异10号】,裁定如下:

驳回宁夏建工追加属地科技为宁夏建工与梦想汽车建设工程合同纠纷执行案的被执行人的申请。

三、本次诉讼前期有关情况

因宁夏建工与梦想汽车建设工程合同纠纷案,法院于2020年7月23日立案后,依法组成合议庭审理了该案。宁夏建工的诉讼请求:1.请求判令被告支付原告工程款及索赔70,093,215.78元,违约金38,377,098.21元,以上合计109,080,314.58元;2.本案全部诉讼费用由被告承担。经法院主持调解,双方当事人就诉讼达成《执行和解》,最终结算金额、减免比例、待还款金额以及还款时间节点等均自愿达

16	《董事薪酬管理制度》	是	否	制定
17	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	是	否	制定
18	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	是	否	制定

修改、制定后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-055

山东中锐产业发展股份有限公司

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2025年10月31日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25、9:30-11:30、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10月31日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年10月24日

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的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席公司会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号

二、会议事项

1. 本次股东大会提案编码表

2. 上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2025年10月15日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

3. 议案2需逐项表决,作为投票对象的子议案数7个。

议案1、议案2.01、议案2.02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)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独统计并予以披露。

三、会议登记等事项

(一)现场登记时间、地点

1. 登记时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 登记地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

五、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

七、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

八、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

九、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

十、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

十一、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

十二、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

十三、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

十四、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

十五、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

十六、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

十七、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

十八、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

十九、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

二十、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

二十一、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

3. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2025年10月27日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,前将登记以收到邮戳为准(信函上请注明“股东会”字样)。公司不接受电话方式办理登记。

二十二、其他事项

(一)现场会议时间、地点

1. 会议时间:2025年10月27日9:00-11:30和14:00-16:00

2. 会议地点:上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

(二)会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2. 法人股东由其法定代表人出席会议