

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2025-102

新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2025年12月2日以通讯表决的方式召开,会议通知以电话及邮件方式于2025年11月21日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长陈龙先生主持,会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议,董事会通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,同意公司新增与新疆能源(集团)有限责任公司(以下简称“能源集团”)及其控股子公司2025年度日常关联交易金额不超过10,000万元,增加后,公司及子公司预计2025年度与能源集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过21,100万元。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-103)。

关联董事王博回避表决该议案。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第11次会议决议》;
3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会2025年第8次独立董事专门会议决议》。
特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2025-103

新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
新疆立新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议,于2025年4月17日召开2024年度股东大会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》,公司及子公司预计2025年与新疆能源(集团)有限责任公司(以下简称“能源集团”)及其控股子公司(含未来新设或新增子公司)以及其他关联方的日常关联交易发生金额不超过158,700万元。其中公司及子公司与能源集团及其控股子公司2025年度日常关联交易预计金额不超过11,100万元(包括接受关联方提供的服务、采购及接受劳务的关联交易金额预计不超过9,500万元;向关联方提供服务的关联交易金额预计不超过1,600万元),具体内容详见公司2025年3月27日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-027)。

因公司项目建设以及实际业务需求,公司拟新增与能源集团及其控股子公司2025年度日常关联交易金额不超过10,000万元,其中新增接受关联方提供的服务、采购及接受劳务的关联交易金额预计不超过1,000万元,向关联方提供服务、采购及提供劳务的关联交易金额预计不超过9,000万元。增加后,公司及子公司2025年度与能源集团及其控股子公司发生的日常关联交易预计额度不超过21,100万元。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)增加后2025年度关联交易类别和金额
公司及子公司与能源集团及其控股子公司本次拟新增关联交易金额不超过10,000万元,关联交易内容为:上网电费、运营服务费、租赁费、电力交易费、杂费等。

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额, 新增金额, 增加后金额, 2024年1-9月日常关联交易发生额. Rows include 上网电费, 运营服务费, 租赁费, 电力交易费, 杂费等.

注:上述关联交易预计期间自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止,超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易,将按照超出金额,根据相关法律法规和公司章程

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2025-102

转债代码:113615 转债简称:金诚转债 转债代码:113699 转债简称:金25转债

金诚信矿业管理有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:
●担保对象及基本情况

Table with 2 columns: 担保对象, 担保对象基本情况. Includes 铜陵精达特种电磁线股份有限公司.

●累计担保情况

Table with 2 columns: 担保事项, 担保金额. Includes 铜陵精达特种电磁线股份有限公司.

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
公司全资子公司致景国际主要为公司Lomshi铜矿及Dikulushi铜矿产品贸易平台。根据日常经营需要,致景国际拟向Ravenala Investment Limited或其指定的关联方(包括根据补充协议的约定受让贷款合同项下贷款人权利义务的受让人,合称“贷款人”)融资不超过3,000万美元,用于满足Lomshi铜矿及Dikulushi铜矿产品销售有关的配套资金需求,贷款期限从首笔贷款资金的提取日起三年,共计36个月。公司为致景国际上上述融资提供不可撤销的全额连带责任保证担保,担保期限至贷款期限届满之次日起3年。

(二)内部决策程序
公司分别于2024年12月10日、2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》,在确保规范运作和风险控制的前提下,同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司(含公司控制的经济实体)申请信贷业务及日常经营需要提供担保,预计担保额度不超过人民币21亿元(或等值外币),其中对致景国际的担保额度为3,000万美元。具体内容详见公司于2024年12月11日发布的《金诚信关于公司及子公司2025年度对外担保额度的公告》。

本次担保后,公司在年度担保额度内实际为致景国际提供的担保余额为3,000万美元,在前述股东大会批准的担保额度范围之内,无需再提交董事会或股东大会审议。

截至本公告日,公司在2025年度担保额度内已累计使用的担保额度折合为人民币约102,273.65万元,正在履行的担保余额折合为人民币约101,590.75万元,尚未使用的担保额度折合人民币约为107,726.35万元。

二、被担保人基本情况
(一)基本情况

Table with 2 columns: 被担保单位名称, 被担保单位基本情况. Includes 铜陵精达特种电磁线股份有限公司.

三、担保协议的主要内容
保证人:金诚信矿业管理有限公司
借款人/债务人:致景国际贸易有限公司
贷款人/债权人:Ravenala Investment Limited或其指定的关联方(包括根据补充协议的约定受让贷款合同项下贷款人权利义务的受让人)

金诚信矿业管理有限公司董事会
2025年12月3日

程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

上述截至2025年9月末已发生的关联交易金额未经审计。
以上数据如有尾差,为四舍五人保留小数点后两位所致。

二、关联人介绍和关联关系
1.关联方基本情况

企业名称:新疆能源(集团)有限责任公司
法定代表人:高建军
注册资本:1,397,440.9355万元人民币

经营范围:无(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准);能源投资及资产管理;煤炭开采;煤炭洗选;煤炭及制品销售。

注册地址:新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)玄武路477号新疆能源大厦。
成立时间:2012年7月6日
统一社会信用代码:9165010059916844X8

最近一年一期的主要财务信息如下:

Table with 2 columns: 2024年12月31日, 2025年9月30日. Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润.

注:2024年度财务数据已经审计,2025年1-9月财务数据未经审计。
以上数据如有尾差,为四舍五人保留小数点后两位所致。

2.关联方关系
能源集团为公司控股股东,且公司董事王博担任能源集团的高级管理人员,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,能源集团及其控股子公司为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价依据
公司及子公司主要向能源集团及其控股子公司采购上网电费、运营服务费、租赁费、电力交易费、杂费等。

公司及子公司符合国家法律、法规及规范性文件规定的前提下,根据项目建设计划进度与上述关联方均按照实际业务情况就日常关联交易签署相关协议,并以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为,关联交易遵循市场公允原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体利益。

公司拥有完整独立的资产、业务,在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联人保持独立,具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力,公司的收入、利润主要来源于风电、太阳能发电业务,公司不会因关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。

五、相关审议程序及专项意见
(一)董事会意见
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,同意公司新增与能源集团及其控股子公司2025年度日常关联交易金额不超过10,000万元,增加后,公司及子公司预计2025年度与能源集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过21,100万元。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。

根据《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》及《公司章程》的规定,本次关于增加2025年度日常关联交易预计额度的事项无需提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议意见
公司第二届董事会2025年第8次独立董事专门会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,全体独立董事认为:本次增加2025年度日常关联交易预计额度,系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要,本次关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则,交易价格按照市场公允价格确定,不违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

因此,全体独立董事一致通过并同意将此议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

(三)董事会审计委员会意见
经董事会审计委员会审议通过,与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为,同时关联交易遵循市场公允原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体利益。

六、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会2025年第8次独立董事专门会议决议》;
3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第11次会议决议》。
特此公告。

新疆立新能源股份有限公司
董事会
2025年12月4日

证券代码:600513 证券简称:联环药业 公告编号:2025-092

江苏联环药业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议决议公告

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、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次临时会议于2025年12月3日以通讯方式召开,本次会议为紧急临时会议,根据《公司章程》等有关规定,经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求,会议通知于当日以电话的形式向全体董事发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱捷华先生主持,会议经过了适当的召集和通知程序,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议就下列议案进行了认真的审议,经与会董事投票表决,通过如下决议:
(一)审议通过《关于提名牛贺新先生为董事候选人的议案》
鉴于刘文东先生因工作调整辞去公司董事职务,为保证公司董事会规范运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名牛贺新先生为董事候选人(简历附后)。任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于非独立董事变动的公告》(公告编号:2025-093)。

该议案需提交公司股东大会审议。
(表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票)

(二)审议通过《关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》
2025年12月3日,公司收到单独或者合计持有1.31%股份的股东国药集团药业股份有限公司《关于提议增加江苏联环药业股份有限公司2025年第四次临时股东大会临时提案的函》,提请在公司2025年第四次临时股东大会增加《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《联环药业关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2025-094)。

(表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票)
特此公告。

江苏联环药业股份有限公司
2025年12月4日

附件一:江苏联环药业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历

牛贺新,男,中国国籍,1980年6月出生,中共党员,本科学历。2006年2月至2011年2月任国药集团药业股份有限公司麻药特药部地区经理;2011年2月至2019年1月任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理;2019年1月至2024年12月任国药集团药业股份有限公司麻药销售三部总监;2025年1月至今任国药集团药业股份有限公司麻药销售三部总监。

证券代码:600513 证券简称:联环药业 公告编号:2025-094

江苏联环药业股份有限公司关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:
2025年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2025年12月22日
3.股权登记日

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:国药集团药业股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月3日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有1.31%股份的股东国药集团药业股份有限公司,在2025年12月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容
2025年12月3日,公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于提名牛贺新先生为董事候选人的议案》,上述议案需提交公司董事会审议,为提高公司决策效率,公司股东国药集团药业股份有限公司向公司董事会书面提议将《关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年12月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年12月22日14:00分
召开地点:扬州生物健康产业园健康一路9号 联环药业会议室

(二)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12月22日至2025年12月22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

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2025-073

转债代码:110074 转债简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于实际控制人之一致行动人股份解除冻结的公告

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:
●截至本公告披露日,公司实际控制人之一致行动人特华投资控股有限公司(以下简称“特华投资”)持有公司无限售流通股75,508,383股,占公司总股本比例为3.51%。

●本次特华投资解除司法冻结股份共9,516,329股,占特华投资持有公司的股份比例为12.60%,占公司总股本比例为0.44%。

●本次股份解除冻结后,李光荣先生及其一致行动人特华投资、广州市特华投资管理有限公司(以下简称“广州特华”)不存在其他股份被冻结的情形。

公司于2025年12月3日收到实际控制人之一致行动人特华投资出具的《关于股份解除冻结的通知》,同时公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,特华投资持有的公司9,516,329股份已解除司法冻结,具体情况如下:
一、本次股份解除冻结的基本情况

Table with 2 columns: 股份类别, 解除冻结数量. Includes 无限售流通股, 有限售流通股.

证券代码:002926 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-072

青岛消防股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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

青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司(以下简称“北大青鸟环宇”)的通知,获悉北大青鸟环宇将其持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务。具体情况公告如下:
一、股东股份质押及解除质押基本情况

1. 股东股份质押的基本情况

Table with 10 columns: 股东名称, 是否为控股股东/实际控制人/一致行动人, 质押股份数量(股), 质押期限, 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 质押起始日期, 质押到期日期, 质权人, 质押用途.

2. 股东股份解除质押的基本情况

Table with 10 columns: 股东名称, 是否为控股股东/实际控制人/一致行动人, 解除质押股份数量(股), 解除日期, 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 解除质押日期, 解除质押到期日期, 质权人, 解除质押用途.

二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2. 中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。

青岛消防股份有限公司
2025年12月3日

股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东大会案和投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票比例. Includes 1. 关于聘任会计师事务所的议案, 2. 关于聘任律师事务所的议案, etc.

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年12月2日召开的第九届董事会第十九次临时会议、2025年12月3日召开的第九届董事会第二十次临时会议审议通过。具体内容已分别于2025年12月3日、2025年12月4日刊登在本公司指定披露媒体(上海证券报)《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2.特别决议议案:1
3.对中小投资者单独计票的议案:全部议案
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:无
特此公告。

江苏联环药业股份有限公司
2025年12月4日

● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

江苏联环药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表