



2025年12月13日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

重庆三圣实业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决定于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东大会,具体内容如下:

1.会议召集人:公司董事会
2.本次股东大会适用的法律法规:《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议召开的基本情况
1.会议名称:重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司第五届董事会
3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

三、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2025年12月29日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2025年12月29日

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12月29日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30及13:00至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12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将提供深圳证券交易所以及互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票)或委托他人代为投票和/或网络投票中的一种表决方式,如果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。

5.会议出席对象:
(1)截至2025年12月22日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席股东大会的股东,可持本人书面授权委托书(须由本人出席会议并参加表决,该股东代表人不必是公司股东,授权委托书以附件二);
(2)公司部分董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、公证人员;
6.现场会议地点:重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼 1106会议室
7.股权登记日:2025年12月22日(星期一)
8.会议主持人:董事长严武

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:《重庆三圣实业股份有限公司章程修正案》	非累积投票提案
1.00	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.01	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.03	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.04	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.05	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.06	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.07	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.08	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.09	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.10	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.11	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.12	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.13	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.14	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.15	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.16	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.17	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.18	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.19	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.20	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.21	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.22	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.23	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.24	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.25	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.26	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.27	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.28	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.29	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.30	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.31	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.32	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.33	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.34	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.35	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.36	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.37	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.38	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.39	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.40	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.41	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.42	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.43	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.44	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.45	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.46	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.47	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.48	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.49	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.50	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.51	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.52	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.53	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.54	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.55	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.56	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.57	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.58	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.59	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.60	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.61	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.62	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.63	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.64	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.65	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.66	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.67	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.68	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.69	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.70	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.71	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.72	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.73	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.74	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.75	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.76	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.77	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.78	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.79	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.80	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.81	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.82	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.83	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.84	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.85	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.86	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.87	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.88	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.89	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.90	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.91	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.92	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.93	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.94	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.95	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.96	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.97	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.98	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.99	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√
1.100	关于修订《重庆三圣实业股份有限公司章程》的议案	√

1.上述议案经公司2025年12月12日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,详细内容已披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.上述议案经公司1.议案1、议案3需要以特别决议审议通过,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。

3.上述议案8、议案9采取累积投票制方式选举:应选非独立董事5人,应选独立董事3人,非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有选举票数为其所持有效表决的股份数乘以应选人数,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(可投1张0票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)网络投票人可以采取信函、邮件或传真方式办理登记(需提供有效身份证件复印件),登记送达中国证券网的截止时间于2025年12月25日16:00前,公司不接受电话登记。

2.登记时间:2025年12月25日(9:00-11:30、13:30-16:00)
3.登记地点:公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:023-68239609
传真电话:023-68340020
联系地址:重庆两江新区水土高新园云汉大道99号三圣实业股份部
3.请参会人员提前15分钟到达会场
六、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》;
附件二:《授权委托书》

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:600082 证券简称:海泰发展 公告编号:2025-033
天津海泰科技发展有限公司关于
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:
● 本次会议召开日期:2025年12月29日
● 本次股东大会适用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
一、会议召开的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)会议召集人: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(网络投票系统已于2025年11月26日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向公司股东提供网络投票系统)

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

(四)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。

(五)网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程详见附件一。
四、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费自理。
2.会议联系方式:
联系人:张潇
联系电话:022-85689891
传真:022-85689889
联系人:张潇
三、会议召开的日期、时间和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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,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。

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362742”,投票简称为“三圣投票”。
2.填报表决意见:本次股东大会议案均为累积投票议案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以第一次有效投票意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的股份数作为表决权,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,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

应选非独立董事人数	填报
应选非独立董事人数	0-999
应选非独立董事人数	0-999
应选非独立董事人数	0-999
合计	不得超过应选非独立董事人数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)对于非独立董事提案(如议案8,采用等额选举,应选人数为5人)5股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×5,股东可以将所拥有的选举票数以5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总票数不得超过其所拥有的选举票数。

(2)对于独立董事提案(如议案9,采用等额选举,应选人数为3人)3股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数以3位独立董事候选人中任意分配,但投票总票数不得超过其所拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年12月29日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书
(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人

第二大股东(先生/女士)代表本人单位出席重庆三圣实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,本人作为授权人