



证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2025—065

大连友谊(集团)股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开的第十届董事会第十二次会议及2025年5月19日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》,公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构,签字注册会计师为杨英楠女士、姜军女士,具体内容详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2025-017)。

签字会计师变更情况
公司于近日收到大华所出具的《关于变更大连友谊签字注册会计师的函》,大华所作为公司2025年度财务报表的审计机构,原委派杨英楠女士、姜军女士为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师杨英楠女士工作调整,根据大华所《执业质量控制制度》相关规定,现指派姚福欣先生、姜军女士为签字注册会计师,负责公司2025年度财务报表审计,继续完成相关工作。

变更后公司2025年度审计项目签字会计师为姚福欣先生、姜军女士。

- 二、变更后签字会计师信息
- (一)基本情况
- 姚福欣先生,2002年6月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在本所执业,2023年1月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次。
- (二)诚信记录
- 姚福欣先生最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定,不存在不良诚信记录。
- (三)独立性
- 姚福欣先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
- 三、其他说明
- 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度相关审计工作产生不利影响。
- 四、备查文件
- (一)大华所《关于变更大连友谊签字注册会计师的函》;
- (二)本次变更的签字会计师身份证件、执业证照及联系方式。
- 特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2025—064

大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的 提示性公告

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。

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东会召集:2025年第六次临时股东大会
- (二)股东会的召集人:董事会
- (三)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。
- (四)会议时间:
1. 现场会议时间:2025年12月29日14:30
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12月29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12月29日9:15至15:00的任意时间。
- (五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- (六)会议的股权登记日:2025年12月22日
- (七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
- 2025年12月22日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事和公司高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
- (八)会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海湾B3区35-4号公建公司会议室。
- (九)会议审议事项
- 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2025年12月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

- 三、会议登记等事项
- (一)登记方式:
1. 法人股东应由法定代表人、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人身份证进行登记;
2. 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人持授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托入股东账户卡进行登记。
3. 股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准)
- (二)登记时间:2025年12月22日—23日9:00—15:30
- (三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部
- (四)会议联系方式:
- 联系电话:0411-82802712
- 联系传真:0411-82802712
- 电子邮箱:callme_yh@sina.com
- 联系人:杨浩
- (五)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 与会股东食宿及交通等费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
- 五、备查文件
- 第十届董事会第十九次会议决议。
- 特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2025年12月23日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- (一)普通股的投票代码与投票简称:
1. 投票代码为“360679”
2. 投票简称为“友谊投票”
- (二)填报表决意见或选举票数
- 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- (一)投票时间:2025年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- (二)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
- (一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00。
- (二)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(2016年4月修订)》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>查阅。
- (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<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2: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2025年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人(签名): 委托人证件号码: 委托人持股数: 委托人股东帐户号: 代理人(签名): 代理人证件号码: 会议时间: 年 月 日 有效期限: 委托人对审议事项的表决指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
	非累积投票提案				
1.00	关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

说明:

1. 股东表决时,应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3. 委托人在本授权委托书签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件3:出席股东会回执

致:大连友谊(集团)股份有限公司 出席股东会回执

截至2025年12月22日,我单位(个人)持有大连友谊(集团)股份有限公司股票 股,拟参加2025年第六次临时股东大会。

出席人签名: 股东账户号: 股东签署:(盖章) 注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-044
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2025年12月16日以电子邮件方式发出,12月22日以书面签字方式召开。本次会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案:

一、关于江苏银行股份有限公司2026-2030年发展战略规划的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2025年信息科技工作报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

江苏银行股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2025—067

大连友谊(集团)股份有限公司 关于调整关联方对公司借款利率 并展期暨关联交易的公告 (更正后)

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。

- 一、关联交易概述
- (一)大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为缓解公司资金压力,更好地支持公司业务发展,提高资金使用效率,公司关联方拟向公司提供的前述借款进行利率调整并对相关借款进行展期,其中:

1. 武汉信用风险管理融资担保有限公司(以下简称“武汉信用公司”)向公司提供的4,946万元存量借款利率自2025年7月1日起,由12%/年调整为7%/年,并展期至2028年12月31日;

2. 武汉信用投资集团股份有限公司(以下简称“武信投资集团”)向公司提供的22,000万元存量借款利率自2025年7月1日起,由8.6%/年调整为7%/年,并展期至2028年12月31日。

(二)鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司股东,公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理,公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理,本次关联交易并展期事项构成关联交易。

(三)公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十九次会议,以4票同意、0票反对、0票弃权,3票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》,关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。

董事会在审议本议案前,已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

(四)本次关联交易不构成或上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,无需经有关部门批准,本议案需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)武汉信用风险公司融资担保有限公司

1. 基本情况

名称:武汉信用风险公司融资担保有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地:武汉市洪山区:市城路35号维佳创意大厦九楼916室

法定代表人:陈龙

注册资本:1,000,000万元人民币

统一社会信用代码:914201007179583631

经营范围:为企业及个人提供各种类型担保;为企业提供与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、信用风险管理等中介服务;以自有资金进行投资;监管部门规定的其他业务。(国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营)

主要股东及实际控制人:武汉开发投资有限公司持股98.2625%,实际控制人为武汉市国资委。

2. 历史沿革

武汉信用公司成立于1998年,注册资本100亿元,为湖北省首批获得国家政策性担保机构经营许可资质单位,经过20余年的探索和积累,公司凭借在信用管理行业的先发优势、品牌效应和专业实力,围绕中小企业融资服务,形成了以信用风险管理为核心、涵盖金融投资和金融服务的产业布局,构建了以融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、资产管理、典当等业务为核心的产业生态,为不同发展周期的各类企业提供全方位一体化金融服务。

3. 财务状况

截止2024年12月31日,武汉信用公司总资产为2,040,590.82万元,所有者权益1,222,700.87万元,2024年实现营业收入11,074.70万元,净利润30,665.62万元,以上数据已经审计。

4. 关联交易说明

公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理,公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理。

5. 本次交易对方非失信被执人。

(二)武汉信用投资集团股份有限公司

1. 基本情况

名称:武汉信用投资集团股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

注册地:洪山区徐东7号凯悦广场1栋1层1-1室

法定代表人:张磊

注册资本:200,000万元人民币

统一社会信用代码:91420100574904121T

经营范围:对工业、商业、房地产及金融业务;投资项目策划、投资项目管理;房地产中介、信息咨询。(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营)

主要股东及实际控制人:武汉市博瀚企业管理咨询有限公司(有限合伙)持股45%;武汉高润投资管理有限公司持股15%;武汉江海通城实业有限公司持股15%;湖北一商业投资(集团)股份有限公司持股13.5%;武汉君佑恒实业有限公司持股6.5%;武汉合旭控股有限公司持股2.5%。

2. 历史沿革

武信投资集团成立于2011年5月16日,曾用名武汉金控投资股份有限公司,由长江金控武汉投资管理有限公司和武汉高润投资管理有限公司共同投资设立,经过数次增资及股权转让。

3. 财务状况

截止2024年12月31日,武信投资集团总资产为3,635,218.52万元,所有者权益-354,754.29万元,2024年实现营业收入53,659.13万元,净利润-166,668.25万元,以上数据已经审计。

4. 关联交易说明

武信投资集团为公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司股东。

5. 本次交易对方非失信被执人。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易的各方本着平等自愿、互惠互利的原则,参照行业、市场价格水平,经双方协商确定,定价遵循公平、合理、公允的原则,属于合理范围,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

1. 出借人(武汉信用公司、武信投资集团)对借款人(公司)的借款(本金分别为人民币4,946万元、22,000万元)展期至2028年12月31日,利率为7%/年,乙方应于展期后的到期日偿还全部借款本息。展期期限内,乙方可提前还款,提前还款的利息按实际借款天数计算。

2. 除本协议约定主要内容外,其他条款仍按照主合同的约定履行。

3. 本协议自甲乙双方有权签字人签字或加盖公章之日起生效。

4. 本协议书一式贰份,各方当事人各执壹份,具有同等效力。

五、交易的目的和对上市公司的影响

本次相关关联方下调对公司的借款年利率并对相关借款展期,体现了关联方对公司的大力支持,有利于降低公司经营负担,缓解公司资金压力,有利于保障公司生产经营和业务发展对资金的需求。公司承担的成本遵循市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、当年年初至今与该关联人累计发生的各类关联交易的总额

2025年初至今本公告披露日,公司与武汉信用公司累计已发生的各类关联交易的总金额为445.55万元;与武信投资集团累计已发生的各类关联交易的总金额为1,605.76万元(不含本次交易)。

七、独立董事过半数意见

公司第十届董事会2025年第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》,认为本次关联方下调对公司借款利率并展期,有助于缓解公司资金压力,保证公司经营稳定,具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的,遵循公平、公开、公允、合理的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,独立董事一致同意该项关联交易的实施,并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

(一)第十届董事会第十九次会议决议;

(二)第十届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2025—066

大连友谊(集团)股份有限公司 更正公告

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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月13日披露了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告》(公告编号:2025-062)。因工作人员疏忽上述公告中的部分内容出现了错误现予以更正。本次更正不涉及对原公告的实质性的变更,具体如下:

更正前:

“一、关联交易情况概述

……

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准,无需提交公司股东大会审议。”

更正后:

“一、关联交易情况概述

……

(四)本次关联交易不构成或上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,无需经有关部门批准,本议案需提交公司股东大会审议。”

除上述内容外,其他内容不变,更新后的《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告(更正后)》(公告编号:2025-067)同步披露于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:000401 证券简称:金隅冀东 公告编号:2025-092

债券代码:127025 债券简称:冀东转债

金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于“冀东转债”回售的第四次提示公告

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。

特别提示:

1. 回售价格:100.258元/张(含息、税)

2. 回售申报期:2025年12月22日至2025年12月26日

3. 发行人资金到账日:2025年12月31日

4. 回售划扣截止日:2026年1月5日

5. 投资者回售款到账日:2026年1月6日

6. 回售期内“冀东转债”停止转股

7. 本次回售不具有强制性

8. 在回售资金发放日之前,如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人本次回售回售业务失败。

截至2025年12月16日,金隅冀东水泥集团股份有限公司(曾用名“唐山冀东水泥股份有限公司”,以下简称“公司”)股票已经连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价13.01元/股(即9.11元/股),且“冀东转债”处于最后两个计息年度。根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,“冀东转债”触发有条件回售条款。现将“冀东转债”回售有关事项公告如下:

一、回售情况概述

(一)有条件回售条款

根据《募集说明书》的约定,有条件回售条款具体如下:如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若首次满足回售条件而未可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

“冀东转债”目前处于最后两个计息年度,公司股票自2025年11月5日至2025年12月16日,连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价13.01元/股(即9.11元/股)。根据《募集说明书》中的约定,“冀东转债”回售条款生效。

(二)回售价格

当期应计利息的计算公式为:i=A×B×m/365

IA:指当期应计利息;

B:指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-076

深圳市京基智农时代股份有限公司 2025年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召集人:深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会

2. 召开方式:现场投票与网络投票相结合

3. 现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座7层会议室

4. 现场会议召开时间:2025年12月22日(星期一)下午3:00

网络投票时间:2025年12月22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22日9:15-9:25、9:30-11:30和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12月22日9:15至15:00的任意时间。

5. 主持人:董事长陈强先生

6. 本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表185人,代表公司有表决权股份264,381,636股,占公司有表决权股份总数的50.9440%;

通过现场投票的股东及股东代表0人;通过网络投票的股东及股东代表182人,代表公司有表决权股份3,060,611股,占公司有表决权股份总数的0.5898%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表182人,代表公司有表决权股份3,060,611股,占公司有表决权股份总数的0.5898%。

3. 公司董事、高级管理人员出席和列席本次会议,见证律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

表决情况:

股东类型

A股

同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)

100,171,190 99.9706 14,310 0.0109 23,870 0.0185

证券代码:603396 证券简称:金展股份 公告编号:2025-070

营口金辰机械股份有限公司 关于通过全资子公司向全资孙公司实缴及增资的进展公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点:营口市青墩岛1号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数

2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)

3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)提案方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等等。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长张干主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司现任董事7人,列席7人。

2. 董事会议秘书叶叶女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非议案类议案

1.00 议案名称:《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

1.01 议案名称:《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议通过:通过

表决情况:

股东类型