

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年度财务报告及内部控制审计机构,签字会计师为杨美女士、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)。

一、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会计师的函》,大华所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,委派杨美女士、姜军女士为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师为杨美女士、姜军女士,公司续聘大华所(执业质量控制制度)相关规定,现聘请姚福欣先生、姜军女士为签字会计师,负责公司2025年度财务报告审计,继续完成相关工作。

变更后公司2025年度审定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1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40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。符合定期报告的规定,无不良诚信记录。

(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年第六次临时股东大会的提示性公告**

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)股东大会届次:2025年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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 9:15-15:00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广场B3区35-4号公建公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案表

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。

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. 法人股东应持股东账户卡、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),出席身份证件进行登记;

2. 个人股东应持本人身份证、股东账户卡、授权代理人持授权委托书(详见附件2),代理人身份证件,委托人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 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

联系电话:0411-82802712

联系传真:0411-82802712

电子邮箱:callme\_y@163.com

联系人:杨浩

(五)出席人员: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,以保证入场。

与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将在股东提供网络平台,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)普通的投票代码与投票简称:

1. 投票代码为“360679”

2. 投票简称称为“友谊投票”

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)股东通过深交所交易系统进行投票,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”。具体的身份证件流可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏查询。

(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。

委托人(签名):

委托人身份证号:

委托人股东账号:

代理人(签名):

代理人身份证号:

委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对受托事项的表决指示:

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2025年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

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。

&lt;p