



2025年12月25日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B34

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-095

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月24日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次额度经股东大会审议生效后，前次经2024年第一次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-010)。近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起止日	期限	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	5,000	2025-12-25	2026-12-25	保本浮动型	0.70%-2.00%	自有资金
合计			5,000					

- 二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
- 三、审批程序
公司于2025年2月24日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，且该议案已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1. 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险，公司已采取如下措施：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和担保类资产为投资标的银行理财产品等。
2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金以及公司和子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、本公告自第十二个月内公司使用闲置募集资金和公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(元)	起止日	期限	产品类型	预期年化收益率	资金来源	是否展期	投资金额(元)
1	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	2,000	2024-10-12	2025-10-12	固定收益类	3.10%	自有资金	是	1,052,277.75
2	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	3,000	2024-10-26	2025-10-26	固定收益类	3.10%	自有资金	是	2,579,414.65
3	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	3,000	2025-10-16	2025-10-16	固定收益类	2.50%	自有资金	是	213,179.08
4	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	3,200	2024-10-16	2025-10-16	固定收益类	2.80%-2.90%-2.90%	自有资金	是	2,899,249.91
5	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	2,300	2025-10-15	2025-10-15	保本浮动型	1.00%-2.30%	自有资金	是	252,360.85
6	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	3,000	2024-10-15	2025-10-15	固定收益类	2.40%	自有资金	否	/
7	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	3,000	2025-10-23	2025-11-18	保本浮动型	1.30%-2.30%	自有资金	是	620,360.85
8	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	2,000	2025-10-27	2026-01-27	浮动收益类	2.40%	自有资金	是	47,539.55
9	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	10,000	2025-10-16	2025-10-16	保本浮动型	1.60%-2.30%	自有资金	是	780,889.04
10	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	2,200	2025-10-12	2025-10-30	保本浮动型	1.00%-2.10%	自有资金	是	113,917.81
11	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	12,200	2025-10-16	2025-12-16	保本浮动型	0.75%-2.00%	自有资金	是	335,758.68
12	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	2,300	2025-10-20	2026-01-20	保本浮动型	1.20%-2.30%	自有资金	是	/
13	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	3,000	2025-10-23	2026-01-23	保本浮动型	2.30%	自有资金	否	/
14	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	5,000	2025-11-20	2026-01-20	保本浮动型	1.00%-2.00%	自有资金	是	/
15	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	12,200	2025-10-18	2026-01-18	保本浮动型	0.75%-2.00%	自有资金	否	/
16	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行“工银理财”系列理财产品	3,000	2025-12-26	2026-01-26	保本浮动型	0.75%-2.00%	自有资金	否	/

截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计20,000万元，公司及子公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计13,200万元(含本次新增)，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

七、备查文件

1. 本次购买理财产品的相关认购材料。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-74

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于监事离任的公告

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。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日召开的第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第三次临时会议、2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并取消公司监事会的议案》，公司不再设置监事会。

公司第十一届监事会主席杨国强先生和监事姜永健先生、刘明先生、顾佩华女士、吴贞志先生均不再担任公司监事职务，杨国强先生、姜永健先生、顾佩华女士、吴贞志先生离任后继续在该公司担任其他职务，刘明先生离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，监事会主席杨国强先生和监事姜永健先生、刘明先生、顾佩华女士均未持有公司股票，监事吴贞志先生持有公司1,080股股票，公司监事会全体监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，在离任后将继续遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-75

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年12月23日和2025年12月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过信息、电话等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核查，相关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3. 近期公司生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化；

4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段

的重大事项；

5. 在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况；

6. 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关規定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关規定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1. 经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2. 公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《上海证券报》；公司披露的所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的(自)媒体、论坛或贴吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司

董事会

2025年12月24日

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2025-069

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原因

安徽中电鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月27日召开第十届董事会第五次会，2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号：2025-062)。

根据致诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-1,897,828,645.86元，盈余公积为55,902,911.77元(其中法定盈余公积55,902,911.77元，任意盈余公积0元)，资本公积为3,094,462,485.37元。

为贯彻落实中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等文件精神，推动公司尽快到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为公司未来实施利润分配创造条件。公司依据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，使用母公司盈余公积55,902,911.77元及资本公积1,841,925,734.09元，两项合计1,897,828,645.86元用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损方案实施完成后，截至2024年12月31日公司母公司财务报表口径盈余公积减少至0元，资本公积减少至1,252,536,751.28元，累计未分配利润转为0元。

二、通知债权人相关情况

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现通知债权人：公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，不会因此影响债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。具体债权申报方式如下：

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-042

广东省广告集团股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告

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

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年前三季度利润分配方案已经2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1. 公司2025年前三季度利润分配方案已经2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，具体方案为：以公司当前总股本1,743,337,128股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.11元(含税)，共计人民币19,176,708.41元；不送红股，不资本公积转增股本。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

2. 自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。

4. 本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分配方案

公司2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本1,743,337,128股为基数，向全体股东每10股派0.11元人民币现金(含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者，QFII、RQFII及持有首发前无限售期的个人和证券投资基金每10股派0.099元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征缴，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金涉及红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征缴)。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.022元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.011元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

广东省广告集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月廿五日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-072

朗姿股份有限公司第五届 董事会第三十六次会议决议公告

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

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)第五届董事会第三十六次会议通知于2025年12月19日以电话、微信等方式发出，于2025年12月24日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(朗姿股份有限公司章程)(朗姿股份有限公司董事会议事规则)的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于医美股权投资基金延期的议案》

根据芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博辰五号”)、芜湖博辰九号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博辰九号”)、芜湖博辰十号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博辰十号”)及芜湖博恒一号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博恒一号”)等合伙协议条款的约定，上述“合伙企业的存续期为5年，为自基金成立日起至基金成立日起满5周年之日止”。即博辰五号、博辰九号、博辰十号及博恒一号的存续期将分别于2026年1月11日、2026年8月24日、2026年11月9日、2027年1月16日到期。

根据上述基金的实际项目投资、运营和管理需要，公司董事会同意将博辰五号、博辰九号、博辰十号、博恒一号存续期限均延长至2030年12月31日，并同意博辰五号在原投资总额和投资范围不变的情况下，可以设立注册资本不超过3,000万元人民币的法人主体，用以收购未上市的医美机构资产及其相关业务，其他条款仍以原协议为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于医美股权投资基金延期的公告》(公告编号：2025-073)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2. 北京朗姿韩亚资产管理有限公司出具的《关于医美股权投资基金延期的商请函》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2025年12月25日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-073

朗姿股份有限公司 关于医美股权投资基金延期的公告

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、交易概述

1. 交易内容

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)于2025年12月24日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于医美股权投资基金延期的议案》，同意将芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)、芜湖博辰九号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博辰九号”)、芜湖博辰十号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博辰十号”)、芜湖博恒一号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博恒一号”)的存续期限延长至2030年12月31日，并同意博辰五号在原投资总额和投资范围不变的情况下，可以设立注册资本不超过3,000万元人民币的法人主体，用以收购未上市的医美机构资产及其相关业务，其他条款仍以原协议为准(以下统称“本次交易”或“基金延期”)。

2. 交易背景

公司第四届董事会第十二次会议及公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立医美股权并购基金的议案》，公司与参股公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司(以下简称“韩亚资管”)签订附生效条件的《芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。公司拟以自有资金25,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金—博辰九号，具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2020-082、2020-084号、2021-002号公告。

公司第四届董事会第二十次会议及2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资设立医美股权并购基金博辰九号的议案》。同意公司与参股公司韩亚资管签订附生效条件的《芜湖博辰九号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，公司拟以自有资金25,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金—博辰九号，具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2021-087、2021-089、2021-092号公告。因基金实际投资业务的需要，经公司第四届董事会第二十二次会议和2021年第七次临时股东大会审议通过，公司与韩亚资管签署附生效条件的《芜湖博辰九号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议补充协议》，对合伙协议的部分投资业务条款进行修改，主要涉及“投资范围”和“投资限制”的调整，其他条款仍以原协议为准，对照交易不构成实质性调整。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2021-096、2021-099、2021-108号公告。

公司第四届董事会第二十三次会议及2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于投资设立医美股权并购基金博辰十号的议案》。同意公司与参股公司韩亚资管签订附生效条件的《芜湖博辰十号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，公司拟以自有资金30,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金—博辰十号。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2021-116、2021-118、2021-124号公告。

公司第四届董事会第二十五次会议及2021年第十次临时股东大会审议通过了《关于投资设立医美股权并购基金博恒一号的议案》。同意公司与参股公司韩亚资管签订附生效条件的《芜湖博恒一号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》，公司拟以自有资金25,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金—博恒一号。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2021-129、2021-131、2021-145号公告。

根据博辰五号、博辰九号、博辰十号及博恒一号的合伙协议条款“合伙企业的存续期为5年，为自基金成立日起至基金成立日起满5周年之日为止”，博辰五号、博辰九号、博辰十号及博恒一号的存续期将分别于2026年1月11日、2026年8月24日、2026年11月9日、2027年1月16日到期。

二、基金基本情况

1. 博辰五号

名称：芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)

主要经营场所：安徽省芜湖市镜湖区荆西社区小微企业孵化园236-5号

执行事务合伙人/基金管理人：北京朗姿韩亚资产管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

经营范围：企业投资、项目投资、股权投资。(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本公告披露日，基金合伙人及出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
北京朗姿韩亚资产管理有限公司	普通合伙人	现金	100.00	0.3994
芜湖博辰五号股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	现金	25000.00	99.6006
北京韩亚投资有限公司	有限合伙人	现金	14000.00	35.5033
广东韩亚投资有限公司	有限合伙人	现金	10000.00	14.7122
合计			40000.00	100

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	4,214.91	3,916.57

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-51

泸州老窖股份有限公司 2025年第二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真实、准确和完整，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议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开日期和时间：
(1) 现场会议召开时间：2025年12月24日(星期三)15:30
(2) 网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所系统行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
(2) 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24日9:15至15:00的任意时间。

2. 现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 会议召集人、董事会

5. 会议主持人：董事长刘淼先生

6. 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。

7. 会议的出席情况

股东大会出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东987人，代表股份933,645,225股，占上市公司总股份的63.4259%。

其中：通过现场投票的股东21人，代表股份384,583,269股，占上市公司总股份的26.1276%。

通过网络投票的股东966人，代表股份549,061,956股，占上市公司总股份的37.3019%。

中小