

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-0177),本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现对公司召开本次股东大会再次提示公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年年度股东大会
2. 召集人:2026年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会通知的议案》,定于2026年5月20日(星期三)召开公司2025年年度股东大会。
3. 会议召开的法律、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)等规定。

4. 会议召开的时间、地点:
 - (1) 现场会议时间:2026年5月20日(星期三)14:30。
 - (2) 网络投票时间: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2026年5月20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2026年5月20日9:15至2026年5月20日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2026年5月12日(星期二);
7. 出席对象:
 - (1) 凡在2026年5月12日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) 公司董事及高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的律师。
8. 现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

- 二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	2025年年度报告全文及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	2025年年度报告全文及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2026-023

鲁西化工集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的提示性公告

2.00	2025年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于董事薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于2026年度经营计划及财务预算的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	2025年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于2026年度聘任会计师事务所及报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于聘任审计师事务所及报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于聘任审计师事务所及报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于聘任发行公司债券的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	关于薪酬及高级管理人员薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	关于2026年度固定资产投资计划的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

公司独立董事将在本次股东大会上进行2025年度述职报告。

根据《上市公司治理准则》相关要求,将向公司本次股东大会说明关于公司高级管理人员薪酬的议案,具体内容详见2026年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》。

披露情况:上述议案4、议案5详见公司2026年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告》,其他议案详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

- 三、会议登记等事项
1. 登记时间:2026年5月16日(08:30-11:30,14:00-16:00)。
2. 登记地点:公司董事会办公室。
3. 登记方式:

- (1) 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。
- (2) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示。
- (3) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。
- (4) 由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示。

- (5) 接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记。

- 四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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(具体流程详见附件1)。

- 五、其它事项
1. 会议联系方式:
 - 联系人:柳青
 - 联系电话:0635-3481198
 - 传真:0635-3481044
 - 邮编:252000
2. 参加会议股东及委托人食宿及交通费自理,会期半天。

- 六、备查文件
 1. 公司第九届董事会第十五次会议决议。
 2. 公司第九届董事会第十六次会议决议。
- 特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十五日

- 附件1:参加网络投票的具体操作流程
- 附件2:授权委托书
- 附件3:参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:360830 投票简称:鲁西投票
2. 填报表决意见

(1) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见为: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组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同候选人,可以对该候选人投0票。

(2) 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。

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总议案的表决意见为准;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。

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2026-038

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于董事长增持股份计划实施完毕暨 增持结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
 - 已披露增持计划情况

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月12日披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于董事长增持股份计划的公告》(公告编号:2026-034),公司董事长赵宇翔先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,拟自2026年5月11日至2026年5月31日期间,使用其自有资金,通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股份,本次拟增持金额不低于人民币200万元(含)且不超过人民币300万元(含)。本次增持股份计划不设定价格区间,将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体态势择机实施增持计划。

● 增持计划的实施结果

截至本公告披露日,赵宇翔先生已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份10,000股,占公司目前总股本的0.0071%,增持金额合计人民币236.60万元,已达到本次增持计划金额下限,本次股份增持计划已实施完毕。

- 一、增持主体的基本情况
- | | |
|--------------|---|
| 增持主体名称 | 赵宇翔 |
| 增持主体身份 | 控股股东或实际控制人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
非控股股东或实际控制人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
其他 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 增持股份数量 | 0股 |
| 增持股份比例(占总股本) | 0% |
| 增持计划实施期间 | 2026年5月11日至2026年5月31日 |
| 增持计划增持金额 | A股:人民币200万元(含)-人民币300万元(含) |
| 增持计划增持数量 | 不设增持数量区间 |
| 增持计划增持比例 | 不设增持比例区间 |

- 二、增持计划的实施结果
- (一) 增持计划的实施结果

增持主体名称	赵宇翔
增持计划首次披露日	2026年5月12日
增持计划实施期间	2026年5月11日至2026年5月31日
增持计划增持金额	A股:人民币200万元(含)-人民币300万元(含)
增持计划增持数量	不设增持数量区间
增持计划增持比例	不设增持比例区间

增持股份实施期间 2026年5月14日至2026年5月14日

增持股份结果对应方式及数量	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份10,000股
累计增持股份金额	236.60万元
累计增持股份比例(占总股本)	0.0071%
增持计划实施后增持主体及其一致行动人持股比例	10.00%
增持计划实施后增持主体及其一致行动人持股比例	0.0071%

- (二) 实际增持数量是否达到增持计划下限 是 否

截至本公告披露日,赵宇翔先生已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份10,000股,占公司目前总股本的0.0071%,增持金额合计人民币236.60万元,已达到本次增持计划金额下限,本次股份增持计划已实施完毕。

- 三、其他说明
- (一) 本次增持计划已实施完毕,不触及要约收购,不会影响公司上市地位,不会导致公司股权结构分布不实施上市,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- (二) 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2026-037

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 以集中竞价方式首次回购股份的公告

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:

回购方案首次披露日	2026年5月12日,由董事会审议
回购方案实施期限	2026年5月11日至2027年3月10日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 用于回购公司股票 <input checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值和股东权益
累计已回购数量	16,901股
累计已回购股份占总股本比例	0.1198%

副董事长、总经理:汤昌丹先生
独立董事:武晶茹女士
财务总监:黄泽洋先生
董事会秘书:李涛女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行变更)

- 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年5月26日(星期二)15:00-17:00登录上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年5月19日(星期二)至5月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/pocCall>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@rayitek.com 向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

- 五、联系人及咨询办法
- 联系人:董事会办公室
- 电话:0755-29712290
- 邮箱: ir@rayitek.com
- 六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2026-032

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于参加十五·绿色科创——科创板 企业低碳转型与绿色发展之2025年度 新材料行业集体业绩说明会暨召开 2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
 - 会议召开时间:2026年5月26日(星期二)15:00-17:00
 - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
 - 会议召开方式:网络文字互动
 - 投资者可于2026年5月19日(星期二)至5月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@rayitek.com 进行提问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月26日(星期二)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度新材料行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

- 二、说明会召开的时间、地点
- (一) 会议召开时间:2026年5月26日(星期二)15:00-17:00
- (二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

- (三) 会议召开方式:网络文字互动
- 三、参会人员

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。

重要风险提示:

1. 公司分别于2026年4月25日、4月28日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,2025年度公司合并营业收入392,324.48万元,同比下降15.28%,归属于上市公司股东的净利润5,242.73万元,同比下降58.05%;2026年第一季度合并营业收入63,397.86万元,同比下降7.62%,归属于上市公司股东的净利润-1,812.44万元。具体情况详见公司分别于2026年4月25日、4月28日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司基本面未发生重大变化,近期股价大幅上涨缺乏业绩支撑,请投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

2. 公司主营业务仍为建筑陶瓷产品研发、生产和销售,产品主要应用于住宅装饰装修、公共建筑装饰、家居家具应用领域,还包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户外和室内陶瓷艺术壁画应用,主营业务没有发生重大变化。

3. 公司注意到投资者近期对公司对外投资事项较为关注,公司澄清如下:公司对外投资了珠海晶瓷电子科技有限公司(以下简称“珠海晶瓷”),投资金额5000万元,公司未将珠海晶瓷纳入合并报表范围。珠海晶瓷目前产品处于研发送样阶段,尚未产生批量订单,尚未盈利,后续项目验证是否达到要求,能否实现批量生产存在不确定性,未来亦存在技术研发进度不及预期的风险。珠海晶瓷2025年度营业收入为592.75万元(未经审计),净利润为-125.09万元(未经审计),整体经营规模较小,对公司2025年度经营业绩无影响。珠海晶瓷并非网上传言“是英伟达的供应商”。

珠海晶瓷未来经营与发展存在不确定性,未来能否构建稳定经营能力,实现预期收益仍存在重大不确定性,未来存在技术研发进度不及预期,项目验证未达要求或业务推进受阻等风险。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

4. 截至2026年5月13日,公司所属中国上市公司协会行业分类之非金属材料制品业(C30)滚动市盈率41.16,公司滚动市盈率67.27(数据来源于中证指数有限公司官方网站),公司滚动市盈率高于行业平均水平。近期公司股票价格快速上涨,显著偏离大盘指数,存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形,

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2026-036

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2026-036

债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

5. 陶瓷行业继续维持激烈竞争的态势,受国际局势影响,未来能源及化工材料价格可能面临大幅上涨,进而对公司经营及盈利水平产生影响。同时,受全球贸易环境变化,可能促使全球市场格局和供应链重塑,不确定因素和各类风险持续加大。此外,受房地产行业调整影响,应收账款存在回收风险,公司对部分房地产客户进行了应收款项抵房,可能存在抵房和处置变现不及预期的风险。公司提醒投资者特别关注公司于2026年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中第十一点“公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营过程中可能面临的风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:蒙娜丽莎,证券代码:002918)于2026年5月13日、2026年5月14日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人进行核实,现就有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 公司未发生近期公共媒体报道了可能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. 公司近期生产经营情况正常,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的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
5. 公司控股股东、实际控制人在股票价格异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

及第一大股东不存在应披露而未披露的重大事项。

- 公司于2026年4月30日披露《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》,公司2025年实现营业收入38,672.68万元,同比增长14.06%;归属于母公司所有者的净利润9,234.32万元,与上年同期相比,亏损扩大3,506.83万元;2026年第一季度实现营业收入9,186.12万元,同比增长15.90%;归属于母公司所有者的净利润-2,663.16万元(未经审计),与上年同期相比,亏损扩大421.67万元;目前公司仍处于亏损状态,请广大投资者务必注意公司业绩亏损风险,理性决策、审慎投资。

● 市场近期高度关注商业航天、PCB相关概念,公司产品位于产业链上游前端环节,距离终端应用层级较远,目前没有重要新增订单,对公司业绩影响有限。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2026年5月14日的最新数据显示,公司所属中上协行业分类“C29橡胶和塑料制品业”对应的指数最新滚动市盈率为34.48倍,市净率2.60倍,公司最新市净率为6.72倍,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,因此市盈率倍数。公司市净率明显高于同行业水平,已严重偏离基本盘。公司经营情况未发生重大变化,但存在股价波动较大的风险,公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

1. 股票交易价格连续2个交易日在(2026年5月13日、2026年5月14日)收盘价涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、上市公司关注并核实的具体情况

1. 经公司自查,公司近期日常经营情况正常,未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。
2. 经公司自查及向公司第一大股东发函确认,截至本公告披露日,不存在正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,公司无应披露而未披露的重大信息。
3. 公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的其他重大事件。
4. 经公司核实,在本次股票交易异常波动期间,公司第一大股东及公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关承诺

公司董事会声明,除已按照规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3. 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2026年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月20日(现场股东大会召开当日)下午3:00。
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(2016年修订)》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> 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,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

兹经委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席鲁西化工集团股份有限公司2025年年度股东大会,并代表本单位(个人)依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权,如无作出指示,则由本单位(个人)的代表酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	<input type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	2025年年度报告全文及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	2025年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	关于2025年度利润分配预案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	关于董事薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	关于2026年度经营计划及财务预算的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	2025年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	关于2026年聘任会计师事务所及报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	关于聘任会计师事务所及报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	关于聘任会计师事务所及报酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	关于聘任独立董事、高级管理人员责任的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	关于聘任独立董事、高级管理人员责任的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.00	关于聘任独立董事和高级管理人员薪酬制度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.00	关于2026年度固定资产投资计划的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名: 身份证号码: 持股数:

委托人