

证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2026-017
长沙通程控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2026年5月22日以通讯方式向全体董事传达,此次会议于2026年5月28日在通程国际大酒店五楼国际会议厅采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事均全部亲自出席,本次会议由公司董事长周兆达先生主持,本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况
 1. 审议《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
 本公司第八届董事会任期即将届满,公司拟对董事会进行换届选举。根据《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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,经公司第八届董事会提名,并经公司董事会提名委员会进行资格审查,提名周兆达先生、郭虎清先生、李晴女士、杨格女士、柳植女士为公司非独立董事候选人,上述非独立董事候选人经股东大会选举通过后,将与独立董事选举产生的3名独立董事、职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第九届董事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第九届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

以上议案需提交公司2025年度股东大会审议,届时将采用累积投票方式逐项表决。
 本议案详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

该议案表决结果:

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1.1	周兆达	9	0	0
1.2	郭虎清	9	0	0
1.3	李晴	9	0	0
1.4	杨格	9	0	0
1.5	柳植	9	0	0

2. 审议《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
 本公司第八届董事会任期即将届满,公司拟对董事会进行换届选举。根据《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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,经公司第八届董事会提名,并经公司董事会提名委员会进行资格审查,提名危平女士、贺向阳先生、张自国先生作为本公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第九届中国独立董事人数不低于公司董事会总数的三分之一。公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。
 本议案需提交公司2025年度股东大会审议,届时将采用累积投票方式逐项表决。
 以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

该议案表决结果:

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
1.1	危平	9	0	0
1.2	贺向阳	9	0	0
1.3	张自国	9	0	0

3. 审议《关于召开公司2025年度股东大会的议案》
 公司董事会决定于2026年6月26日召开公司2025年度股东大会。
 以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《长沙通程控股股份有限公司关于召开2025年度股东大会的公告》。
 该议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
 三、备查文件
 1. 公司第八届董事会第十七次会议决议;
 2. 公司董事会提名委员会2026年第1次会议决议。
 特此公告。

长沙通程控股股份有限公司
 董事会
 2026年5月30日

证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2026-018
长沙通程控股股份有限公司
关于召开公司2025年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况
 1. 股东大会届次:2025年度股东大会
 2. 股东大会的召集人:董事会
 3. 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。
 4. 会议时间
 (1) 网络投票时间:2026年6月26日14:30-15:00
 (2) 现场投票时间: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6月26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2026年6月26日9:15至2026年6月26日15:00期间的任意时间。
 5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
 6. 会议的股权登记日:2026年6月18日
 7. 出席对象:
 (1) 于2026年6月18日(股权登记日)下午收市时有在中国证券登记结算有限公司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(详见附件二:授权委托书)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) 公司聘请的律师等相关人员。
 8. 会议地点:湖南省长沙市韶山路159号通程国际大酒店五楼国际会议中心。
 二、会议审议事项
 1. 本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司2025年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《公司章程》高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√
7.00	公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
9.01	选举周兆达先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举郭虎清先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举李晴女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.04	选举杨格女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.05	选举柳植女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
10.01	选举危平女士为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2026-034
赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人股份解除质押的公告

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:
 ● 截至2026年5月29日,赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瀚丰创投”;其曾用名“烟台瀚丰中管理咨询合伙企业(有限合伙)”,以下简称“瀚丰中兴”)分别持有公司股份190,410,595股和51,515,151股,占公司总股本的比例分别为10.02%和2.71%。本次股份解除质押办理完成后,控股股东及其一致行动人分别累计质押公司股份52,900,000股和0股,占其所持股份的比例分别为27.78%和0%,占公司总股本的比例分别为2.78%和0%。
 2026年5月29日,公司收到控股股东一致行动人瀚丰创投的通知,获悉其将所持质押的公司股份全部办理了解除质押手续。现将具体事项公告如下:
 一、股份解除质押情况
 2023年12月25日,瀚丰中兴将其持有的27,533,040股公司股份在广发证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易;2024年12月25日,瀚丰中兴办理了延期购回交易,延期后的回购交易日为2025年12月25日,质押股票数量不变;2025年4月21日,瀚丰中兴办理了股票质押式回购提前购回交易,交易后剩余被质押股份数量9,177,680股;2025年12月27日,瀚丰中兴办理了延期购回交易,交易延期11个月,延期后回购交易日不晚于2026年11月25日,质押股票数量不变。近日,瀚丰创投办理提前购回交易,将其质押的上述股份解除质押。
 截至本公告披露日,瀚丰创投持有公司股份52,900,000股,占公司总股本的比例为27.78%。瀚丰创投持有公司股份52,900,000股,占公司总股本的比例为27.78%。
 特此公告。

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的打勾,打叉的打叉)	表决意见
100.00	的议案:除累积投票提案外的所有提案,即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案	√	同意 反对 弃权
非累积投票			
1.00	公司2025年年度报告及摘要	√	
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√	
3.00	公司2025年度财务决算报告	√	
4.00	公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案	√	
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
6.00	关于修订《公司章程》高级管理人员薪酬管理制度的议案	√	
7.00	公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√	
8.00	关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	√	
9.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	√	
9.01	选举周兆达先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.02	选举郭虎清先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.03	选举李晴女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.04	选举杨格女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.05	选举柳植女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
10.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	√	
10.01	选举危平女士为公司第九届董事会独立董事	√	

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2026-34
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
 1. 会议通知情况
 重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2026年5月24日向全体董事和高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
 2. 会议召开的时间、地点、方式
 公司第十二届董事会第七次会议于2026年5月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。
 3. 董事出席会议情况
 会议应到董事9名,实到董事9名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事易继明先生、郑亚光先生和贾贤先生,董事王英女士。董事长左宗申先生主持会议,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 经会议逐项审议并表决,作出如下决议:
 1. 审议通过《关于制定〈公司内部问责制度〉的议案》;
 2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度的议案》;
 4. 审议通过《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》;
 5. 审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》;
 6. 审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》;
 7. 审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》。
 以上议案均获得9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
 特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
 董事会
 2026年5月30日

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的打勾,打叉的打叉)	表决意见
10.02	选举危平女士为公司第九届董事会独立董事	√	
10.03	选举张自国先生为公司第九届董事会独立董事	√	

2. 各提案已披露的时间和披露媒体
 本次会议提案,1,00-8,00已经2026年4月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见2026年4月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告》(编号:2026-008)及同日披露的其他议案相关具体内容公告内;《公司2025年度报告及摘要》(编号:2026-006、2026-007)、《公司2025年度董事会工作报告》、《公司2025年度财务决算报告》、《公司关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(编号:2026-009)、《公司关于2025年度聘任审计机构及内控审计机构的议案》(编号:2026-010)、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(编号:2026-011)、《公司关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》(编号:2026-012)。
 三、会议审议情况
 3. 根据中国证监会有关规定,为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,审议上述全部议案时将对外中小投资者对中小投资者权益保护事项持有上市公司5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票,并及时公开披露。
 4. 涉及累积投票制的提案,提案9.01-10.03采用累积投票制,非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权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(可以投出多票,但总数不得超过其所拥有的选举票数)。
 5. 公司独立董事危平女士、张自国先生、贺向阳先生向本次股东大会作2025年度独立董事述职报告,本事项不需审议。
 三、会议审议情况
 1. 审议方式:符合会议规定的股东本人身份证件、证券账户卡、有效持股凭证或他人单位证明等资料已记出席。
 (1) 自然人股东应持身份证原件、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续;受托办理人须持本人身份证、授权委托书(见附件2)及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续(见附件3)。
 (2) 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续(见附件3)。
 (3) 股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记(须在2026年6月25日中午5:00前送达公司),并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认,本公司不接收电话登记。
 2. 登记时间:2026年6月25日上午9:30-12:00 下午14:00-17:30
 3. 登记地点:长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券研发部。
 4. 股东出席会议的时间、食宿、交通费自理。
 5. 联系人:杨格 文启明
 6. 联系电话:0751-85534994
 四、参加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(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。
 除现场会议以外,根据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统进行表决。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次表决结果为准。
 五、备查文件
 1. 公司第八届董事会第十五次会议决议;
 2. 公司第八届董事会第十七次会议决议。
 特此公告。

长沙通程控股股份有限公司
 董事会
 2026年5月30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
 1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360419”,投票简称为“通程投票”。
 2. 填报表决意见或选举票数。
 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,填报选举候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举组的选举票数限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组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。
 累积投票组下投给候选人的选举票数填报一览表

候选人姓名	同意	反对	弃权
候选人A姓名X1票	X1		
候选人B姓名X2票	X2		
...	...		
合计	不超过该股东拥有的选举票数		

各提名组股东拥有的选举票数举例如下:
 (1) 选举非独立董事(如表一提案9.00,采用等额选举,应选人数为5位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 (2) 选举独立董事(如议案10.00,采用等额选举,应选人数为3位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 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. 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。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
 1. 投票时间:2026年6月26日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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2025年6月26日9:15,结束时间为2026年6月26日15:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(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://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查询。
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
 附件2: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人),出席长沙通程控股股份有限公司2025年度股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均按照指示进行表决。

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的打勾,打叉的打叉)	表决意见
100.00	的议案:除累积投票提案外的所有提案,即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案	√	同意 反对 弃权
非累积投票			
1.00	公司2025年年度报告及摘要	√	
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√	
3.00	公司2025年度财务决算报告	√	
4.00	公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案	√	
5.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
6.00	关于修订《公司章程》高级管理人员薪酬管理制度的议案	√	
7.00	公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√	
8.00	关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	√	
9.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	√	
9.01	选举周兆达先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.02	选举郭虎清先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.03	选举李晴女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.04	选举杨格女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.05	选举柳植女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
10.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	√	
10.01	选举危平女士为公司第九届董事会独立董事	√	

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的打勾,打叉的打叉)	表决意见
100.00	的议案:除累积投票提案外的所有提案,即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案	√	同意 反对 弃权
非累积投票			
1.00	公司2025年年度报告及摘要	√	
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√	
3.00	公司2025年度财务决算报告	√	

控股股东及其一致行动人累计质押情况
 截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次解除质押数量(股)	本次新增质押数量(股)	占其所持股份比例(%)		占其持有公司股份比例(%)		已质押股份情况		未质押股份情况	
					(%)	(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)		
李金阳	190,410,595	10.02	52,900,000	52,900,000	27.78	2.78	0	0	0	0	0	0
瀚丰创投	51,515,151	2.71	9,177,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	241,925,746	12.73	62,077,680	52,900,000	27.78	2.78	0	0	0	0	0	0

控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,目前没有用于后续质押的计划,未来股份质押情况如有变动,将及时履行告知义务。
 公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解除质押情况,严格按照相关规定履行信息披露义务。
 特此公告。

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的打勾,打叉的打叉)	表决意见
100.00	的议案:除累积投票提案外的所有提案,即不包含董事会换届选举及监事会换届选举的议案	√	同意 反对 弃权
非累积投票			
1.00	公司2025年年度报告及摘要	√	
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√	
3.00	公司2025年度财务决算报告	√	

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
 董事会
 2026年5月30日

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的打勾,打叉的打叉)	表决意见
4.00	公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案	√	
5.00	公司2026年度利润分配及资本公积转增股本预案	√	
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
7.00	公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√	
8.00	关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	√	
累积投票提案			
9.00	采用等额选举,填报应选候选人的选举票数		
9.01	选举周兆达先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.02	选举郭虎清先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.03	选举李晴女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.04	选举杨格女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
9.05	选举柳植女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
10.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	√	
10.01	选举危平女士为公司第九届董事会独立董事	√	
10.02	选举张自国先生为公司第九届董事会独立董事	√	
10.03	选举张自国先生为公司第九届董事会独立董事	√	

投票说明:
 请在股票投票票面“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”或“0”
 投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
 委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖公章):
 身份证号码/企业统一社会信用代码:
 受托人持股数:
 受托人股票账号:
 受托人签名:
 委托日期: 年 月 日
 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖单位公章。
 附件3:
 长沙通程控股股份有限公司
 公司2025年度股东大会登记表

股东姓名(或名称)	身份证号码(或企业统一社会信用代码)
持股股票号	持股股票号
出席会议人员姓名	持票人身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	
发出意见和要点:	
股东签字(自然人股东盖章)	

说明:
 1. 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
 2. 已填妥及签署的股东大会登记表,应最迟于2026年6月25日下午5:00前以现场、电子邮件、邮寄或传真方式送达公司,并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认;
 3. 如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明确需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证非股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;
 4. 上述股东大会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2026-018
长沙通程控股股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满,根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下:
 一、董事会换届选举的具体情况
 公司第九届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名,由公司职工代表大会另行选举产生),独立董事3名。
 公司于2026年5月28日召开第八届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。
 经公司第八届董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名周兆达先生、郭虎清先生、李晴女士、杨格女士、柳植女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名危平女士、贺向阳先生、张自国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
 上述候选人将提交公司2025年度股东大会选举,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第九届董事会任期三年,自公司2025年度股东大会选举通过之日起计算。
 上述董事候选人简历详见附件二。
 二、其他事项说明
 1. 独立董事候选人危平女士、贺向阳先生、张自国先生。其中,张自国先生暂未取得独立董事资格证书,已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;贺向阳先生为会计专业人士。根据