

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

北京慧辰资道资讯股份有限公司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。

- 股东大会召开日期:2024年7月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次
2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2024年7月22日 14:00分
召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月22日至2024年7月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于补选独立董事的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,相关公告已于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《证券时报》《证券日报》上予以披露,公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)公司对所有议案表决完成均不能弃权。

四、会议出席对象
(一)截至登记日下午二时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具表决权详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股数(股)	持股比例(%)
A股	688500	1,009,616	20.247116

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人。

五、会议登记办法
(一)登记日期
2024年7月19日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)。

(二)登记地点
北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层

(三)登记方式
如由本人出席会议的,股东或代理人持持有以下文件在上述时间、地点持场办理。单独股东不以通讯投票、传真、邮件方式办理登记,均须在上述时间(2024年7月19日下午17:00前)送达,以抵达公司的时间为准,信件上注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等身份证明;

(2)自然人股东委托代理人:代理人有效身份证件原件、自然人身份证件复印件、授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人授权委托书、本人有效身份证件原件、本人有效身份证件复印件(复印件加盖公章);

(3)法人股东法定代表人/负责人有效身份证件原件、法人授权委托书(复印件加盖公章)、法定代表人/负责人有效身份证件复印件、授权委托书(法定代表人/负责人有效身份证件签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等身份证明;

(4)融资融券投资者出席股东大会的,应提供融资融券证券公司出具的证券账户证明及向投资者出具的融资融券协议原件,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件、授权委托书原件。注:所有原件均须一份原件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后办理登记。

六、其他事项
(一)本次股东大会出席会议的股东或代理人食宿自理,交通费自理。

(二)会议登记请提前半小时到会议现场办理签到,并携带身份证件证明,股票账户卡、授权委托书等原件,以验证入场。

(三)会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层
联系人:陈超
联系电话:010-52027122
邮箱:dhb_ber@hczd.com

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2024年7月6日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

北京慧辰资道资讯股份有限公司:
委托/受托人(含受托人/或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托/受托人持授权委托书;
委托/受托人持身份证;

证券代码:688505 证券简称:西昌电力 公告编号:2024-031

四川西昌电力股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

北京慧辰资道资讯股份有限公司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:
● 每股分红派息:
A股每股现金红利0.012元

● 差异化分红选择:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2024年5月29日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1. 发放年度:2023年年度

2. 分配对象
截至权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本364,567,500股为基数,每股派发现金红利0.012元(含税),共计派发现金红利4,374,810.00元。

三、相关日期
1. 股权登记日:2024/7/11
2. 除息日:2024/7/12
3. 现金红利发放日:2024/7/12

四、分配实施办法
1. 实施办法
(1) 领取现金红利:红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

五、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

六、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

七、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

八、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

九、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

十、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

十一、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

十二、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

十三、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

十四、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

十五、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

十六、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

十七、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

十八、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

十九、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

二十、其他事项
(1) 领取现金红利的红利款将通过上海证券交易所在沪上市公司通过其资金清算系统发放到其在上海证券交易所在沪登记并在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立的证券账户。已办理过网上现金红利领取的投资者,其红利款将直接记入其在沪的证券资金账户。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。未办理过现金红利领取的投资者,其红利款将在其指定的证券资金账户领取。

(2) 派息或转增股本:由中国证券登记结算上海分公司根据权益登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

北京慧辰资道资讯股份有限公司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。

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚待提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(公司章程)相关条款修订的对照情况如下:

修订前条款	修订后条款
第一百六十六条 董事会由九名董事组成,设董事长一名,第一至六名董事组成5-9名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独立董事三名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百六十六条 董事会由九名董事组成,设董事长一名,第一至六名董事组成5-9名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独立董事三名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订内容外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程(2024年7月5日修订)》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2024年7月6日

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事、高管并调整专门委员会的公告

北京慧辰资道资讯股份有限公司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。

一、独立董事辞职的相关情况
公司于近日收到独立董事谢利生先生书面辞职报告,谢利生先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务,自谢利生先生不再担任公司任何职务。鉴于谢利生先生辞职导致公司董事会及监事会下设委员会成员人数所占比例不符合上市公司独立董事管理规定等相关法律法规和《公司章程》规定,经提名委员会将公司股东大会选举产生独立董事填补空缺后生效,在此之前,谢利生先生将按照有关法律法规的规定,继续履行公司独立董事及在董事会上下设委员会中的相关职务。

增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

二、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

三、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

四、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

五、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

六、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

七、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

八、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

九、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

十、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

十一、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

十二、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

十三、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

十四、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

十五、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

十六、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

十七、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

十八、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

十九、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

二十、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

二十一、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

二十二、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

二十三、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

二十四、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

二十五、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

二十六、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

二十七、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

二十八、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

二十九、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

三十、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

三十一、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整薪酬委员会》《关于调整提名委员会》的议案,并将于2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第二次临时股东大会会议议程》。

三十二、增补独立董事、高管及调整专门委员会的相关情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2024年7月5日召开第四届董事会第八