

## 南京乐我家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603326 证券简称:乐我家居 公告编号:2025-003  
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:**

- 股东大会召开日期:2025年2月11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
- 召开会议的地点:本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)和网络投票相结合的方式召开,现场会议召开的日期、时间和地点另行公告
- 网络投票起止时间:自2025年2月11日14:00分至2025年2月11日16:00分
- 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时间,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9:15-15:00。

一、股东大会召开日期:2025年2月11日  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
1	(关于2024年前三季度现金分红方案的议案)	V

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《中国证券报》《证券时报》披露的公告。

二、特别决议议案:1  
3、对中小投资者单独计票的议案:1  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
三、股东大会召开地点:上海南京东路202号12楼乐我家居会议室

四、会议审议事项  
1. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》  
2. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》  
3. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》

五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

南京乐我家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2025年1月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2025年1月15日以邮件方式发出。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张煜先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况  
与会监事以记名投票方式,审议通过了《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》。与会监事认为公司本次现金分红方案符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,综合考虑了公司整体发展战略和实际情况等因素,通过增加分红频次有利于切实提升投资者获得感,符合广大投资者的利益和诉求,不存在损害公司及全体股东的合法权益,且本次现金分红方案在符合相关法律法规和规范性文件的前提下,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东的合法权益,且本次现金分红方案在符合相关法律法规和规范性文件的前提下,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东的合法权益,且本次现金分红方案在符合相关法律法规和规范性文件的前提下,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东的合法权益。

南京乐我家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年1月20日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2025年1月15日以邮件方式发出。会议出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长李洪先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况  
与会董事以记名投票方式,审议通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》  
(二)审议通过了《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》

三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

## 中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2025-12  
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、会议召开的基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时股东大会  
(二)会议召开日期:2025年1月24日(星期四)下午14:30开始  
(三)会议召开地点:北京市丰台区东三环南路39号中嘉博创大厦A座8楼会议室

二、会议审议事项  
1. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》  
2. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》

三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

5. 会议联系方式:  
联系人:张海波  
联系电话:0335-3280602  
传真号码:0335-3023334

6. 会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

7. 网络投票系统的具体操作程序  
8. 本次股东大会的授权委托书

附件:1. 网络投票的具体操作流程  
2. 授权委托书

三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

## 安徽建工集团股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2025-004  
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。

一、前期已披露案件最新进展情况  
(一)前期已披露案件最新进展情况

(二)其他正在进展案件

三、其他重要事项

四、其他重要事项

五、其他重要事项

六、其他重要事项

七、其他重要事项

八、其他重要事项

## 南京乐我家居股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码:603326 证券简称:乐我家居 公告编号:2025-002  
本公司监事会及全体监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。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议召开日期:2025年1月20日  
(二)会议召开地点:上海南京东路202号12楼乐我家居会议室

二、会议审议事项  
1. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》  
2. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》

三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

## 北京竞业达数码科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:003005 简称:竞业达 公告编号:2025-004  
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、会议召开的基本情况  
(一)会议召开日期:2025年1月21日  
(二)会议召开地点:北京市丰台区东三环南路39号中嘉博创大厦A座8楼会议室

二、会议审议事项  
1. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》  
2. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》

三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

## 北京竞业达数码科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:003005 简称:竞业达 公告编号:2025-004  
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、会议召开的基本情况  
(一)会议召开日期:2025年1月21日  
(二)会议召开地点:北京市丰台区东三环南路39号中嘉博创大厦A座8楼会议室

二、会议审议事项  
1. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》  
2. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》

三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

## 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2025-002  
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。

一、会议召开的基本情况  
(一)会议召开日期:2025年1月20日  
(二)会议召开地点:上海南京东路202号12楼乐我家居会议室

二、会议审议事项  
1. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》  
2. 审议《关于2024年前三季度现金分红方案的议案》

三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

十九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

二十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

二十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

二十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

二十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

二十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

二十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

二十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

二十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

二十八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

二十九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

三十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

三十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

三十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

三十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

三十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

三十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

三十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

三十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

三十八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

三十九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四十八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

四十九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五十八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

五十九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六十八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

六十九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七十八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

七十九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八十八、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

八十九、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九十、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九十一、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九十二、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九十三、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九十四、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九十五、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九十六、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告

九十七、其他重要事项  
1. 本次会议召开日期、时间和地点另行公告