

(上接C38版) (一)《公司章程》重点修订对照表如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to the company's articles of association, including provisions on shareholder meetings, board of directors, and general assembly.

(二)《公司章程》重点修订对照表如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to the company's articles of association, including provisions on shareholder meetings, board of directors, and general assembly.

(三)《公司独立董事工作制度》重点修订对照表如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to the independent director system, including their duties and election procedures.

(四)《对外投资管理制度》重点修订对照表如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to the investment management system, including approval processes and risk management.

(五)《关联交易管理制度》重点修订对照表如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to the related party transaction management system, including identification and approval procedures.

(六)《募集资金管理制度》重点修订对照表如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to the fund raising management system, including allocation and use of funds.

(七)《公司募集资金管理制度》重点修订对照表如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to the fund raising management system, including allocation and use of funds.

三、更新公司部分治理制度的情况

根据《公司章程》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关规定,结合青岛高科... 修订了《公司章程》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关规定...

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Lists updates to various internal control systems like the Board of Directors, Board of Supervisors, and General Assembly.

四、修订《公司章程》及更新部分治理制度的审议程序授权事项

(一)修订《公司章程》及更新部分治理制度的审议程序授权事项(即《公司章程》(2023年修订)...

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Lists updates to various internal control systems like the Board of Directors, Board of Supervisors, and General Assembly.

五、关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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7月8日 ●本次股东大会采用网络投票系统,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)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司董事会 (三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式...

二、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型: 1. 非累积投票议案: (1)修订《公司章程》(2023年修订)并授权公司董事会办理相关事项...

三、对中小投资者单独计票的议案:1.2.3.4.5.6.7.8. 4. 涉及关联交易的事项:无 5. 涉及优先股股东权益的议案:无

四、会议审议事项 (一)表决权恢复事项: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,可以登录交易系统...

五、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

六、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

七、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

八、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

九、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

十、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

十一、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

十二、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

十三、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

十四、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

十五、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

十六、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

十七、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

十八、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

十九、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

二十、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

二十一、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

二十二、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

二十三、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

二十四、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

二十五、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

二十六、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

二十七、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

二十八、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

二十九、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日

三十、其他事项 (一)会议登记方式:本次会议采用现场登记和网络登记相结合的方式。 (二)会议地点:青岛高科... 2025年7月8日