

证券代码:000899 证券简称:和展能源 公告编号:2025-041 辽宁和展能源集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。公司于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

二、会议审议事项 (一)审议事项 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》 2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5. 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 6. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 7. 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

Table with 3 columns: 提案名称, 提案人, 备注. Contains details about the 7 proposals to be discussed at the shareholders' meeting, including amendments to the company's articles of association and various internal management rules.

三、会议登记事项 (一)登记方式 1. 股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记。 2. 法人股东持营业执照副本、法定代表人授权委托书和本人身份证复印件,自然人股东持本人身份证和本人身份证复印件,委托代理人持授权委托书、本人身份证复印件、受托人身份证复印件及授权委托书。 (二)登记地点:铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

Table with 3 columns: 提案名称, 提案人, 备注. Summary table for the proposals, indicating the proposer and whether they are non-representative proposals.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 表决权行使方式. Lists the 7 proposals and the voting methods for each, such as 'Voting by proxy' or 'Voting by ballot'.

辽宁和展能源集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

【2025年8月】 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Summary of key financial indicators like operating income, net profit, and cash flow.

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of changes in the company's business scope, including the addition of power generation and distribution services.

Table with 3 columns: 前10名股东持股情况, 持股比例, 持股数量. Information about the top 10 shareholders and their respective shareholdings.

Table with 3 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Detailed breakdown of the top 10 shareholders, including institutional investors and individuals.

Table with 3 columns: 持股5%以上股东, 前10名无限售流通股股东. Information regarding shareholders who own 5% or more of the company and the top 10 unrestricted shareholders.

100%股权,股权转让数为7,037.5万元。2025年6月27日,公司董事会子公司北京和展能源有限公司与邯郸市德能风力发电有限公司、邯郸市永年区浩源风力发电有限公司共同签署《股权转让协议》。该项目公司持有一项位于河北省邯郸市永年区浩源镇的集中式风力发电项目(以下简称“项目”)。

辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议公告

【2025年8月27日】 一、重要提示 本会议已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交股东大会审议。

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

【三】审议通过《关于变更经营范围和注册地址的议案》 1. 鉴于公司已完成原控股子公司铁岭铁投投资有限公司的重大资产出售,其土地一级开发业务已不再纳入公司经营,同时根据公司经营发展规划,结合业务开展需要,公司对经营范围做出如下变更:

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

【四】审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)、《上市公司章程指引》(2025年3月修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2025年4月修订)等有关法律法规,结合公司实际情况,对公司章程进行了全面修订。

【五】审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为完善公司治理,健全薪酬激励机制,根据《上市公司薪酬管理制度》(2025年3月修订)及《上市公司股权激励管理办法》(2025年3月修订)等相关规定,结合公司实际情况,对董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度进行了修订。

辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届监事会第十二次会议决议公告

【2025年8月27日】 一、重要提示 本会议已经公司第十二届监事会第十二次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交股东大会审议。

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

【三】审议通过《关于变更经营范围和注册地址的议案》 1. 鉴于公司已完成原控股子公司铁岭铁投投资有限公司的重大资产出售,其土地一级开发业务已不再纳入公司经营,同时根据公司经营发展规划,结合业务开展需要,公司对经营范围做出如下变更:

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

【四】审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)、《上市公司章程指引》(2025年3月修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2025年4月修订)等有关法律法规,结合公司实际情况,对公司章程进行了全面修订。

证券代码:002219 证券简称:乐通股份 公告编号:2025-068 珠海市乐通化工股份有限公司2025年半年度报告摘要

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Summary of key financial indicators for Le Tong Chemical.

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of changes in the company's business scope.

Table with 3 columns: 前10名股东持股情况, 持股比例, 持股数量. Information about the top 10 shareholders of Le Tong Chemical.

证券代码:002219 证券简称:乐通股份 公告编号:2025-067 珠海市乐通化工股份有限公司第七屆董事会第二次会议决议公告

【2025年8月26日】 一、重要提示 本会议已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交股东大会审议。

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

证券代码:002219 证券简称:乐通股份 公告编号:2025-067 珠海市乐通化工股份有限公司第七屆监事会第二次会议决议公告

【2025年8月26日】 一、重要提示 本会议已经公司第七届监事会第二次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交股东大会审议。

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

证券代码:002219 证券简称:乐通股份 公告编号:2025-067 珠海市乐通化工股份有限公司第七屆监事会第二次会议决议公告

【2025年8月26日】 一、重要提示 本会议已经公司第七届监事会第二次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交股东大会审议。

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.

Table with 3 columns: 项目, 变更前, 变更后. Details of the board's resolution regarding the change in the company's business scope.