表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票。

表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票。

本子议案尚需提交股东大会并审议。 4.23 审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.2.5 审议通过关于修订(内部审计制度)的议案; 表决结果、同意9票;反对0票; 弃权0票。 4.26 审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案;

4.29 亩议通讨关于修订《内部控制白我评价制度》的议案:

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票 三、备查文件 1. 第三届董事会第十七次会议决议

大遗漏。

2. 第三届董事会提名委员会第二次会议决议 3. 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-013

表决结果、同意9票;反对0票;弃权0票。 本子议案尚需提交股东大会并审议。 4.27审议通过关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案;

表决结果:同意9票.反对0票.莽权0票。 4.28 审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案; 表决结果:同意9票.反对0票.莽权0票。

表决结果。同意9票,反对0票;莽权0票。 4.30 审议通过关于制定《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案;表决结果。同意9票;反对0票;莽权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订、废止和制定公司部分治理

5. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于召开公司2025年度第三次临时股东大会的议

公司董事会同意于2025年9月26日(星期五)采用现场结合网络投票的方式召开2025年度第三

山东山大电力技术股份有限公司

2025年9月10日

次临时股东大会。 其体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于召开 2025 年度第三次临时股东

山东山大电力技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于2025年9月9

%%だ正大了下码人公司中程/19月天%起,宏以自法市众。 与会监事时义通过了以下议案: 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营

范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案) 公司已完成本次公开发行,并于2025年7月23日在深圳证券交易所创业板上市,公司注册资本 由人民币12,216万元变更为人民币16,288万元。公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为

"股份有限公司(上市、国有控股)",具体以市场监督管理部门变更登记为准。 根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址由"济南高新技术产业开发区颖秀路山大科技园内" 变更为"山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道 3916号"。

备、仪器仪表;计算机及网络设备的开发;设计、生产、销售、技术服务,技术咨询。安装及维护;计算机 软件开发、生产、销售、服务,技术转让、咨询;信息系统集成及服务;电动汽车充换电设备、新能源电力 设备、充电运营系统的开发、生产销售、运营、维护、安装和技术服务;电动汽车充换电站的建设、运营

和维护; 电网线路及电力设备的检测、维修技术服务; 无人机的技术开发、销售; 电力销售、电力供应 设备租赁,得原租赁,普通货运(有效期以)许可证为(相),汽车租赁、由租汽车客运;安全技术防荒工程设计、施工(须凭资质证书经营);承装(修、试)电力设施;电力工程施工总承包;消防设施检测、维修、保养、

消防设施工程专业承包; 自营和代理各类产品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关

变配电监测控制设备销售,软件开发;软件销售,大数服务;技术服务,技术开发,技术含动,技术资、技术转让,技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;数据处

理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;区块链技术相关软件和服务;物联网技术研发;物联网

设备制造;物联网设备销售。物联网技术服务;储能技术服务;充电柱销售;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;集中式快速充电站;电子元器件零售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能仅器仪表销售;智能机器人的研发;智能机器人

销售:信息安全设备制造:信息安全设备销售:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可 时冒;自志及主义证明则是;高忠文主义证明自治、北方型的八十名款自己的小法立义配产的可谓加入保持了 的培训;非常住房地产程贯;土地使用权租赁、租赁服务、不含许可类租赁服务,产电控制设备程度 货物进出口;技术进出口;安全技术防范系统设计施工服务;消防技术服务;节能管理服务;电力行业

高效节能技术研发;运行效能评估服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电气设备修

理;光伏改备及元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭常以执照依法自主开展经营活动) 许可项目:检验检测服务;输电、供电、受电电力设施的安装,维修和试验;电气安装服务;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;发电业务,输电业务、供(配)电业务;道

路旅客运输经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)。 最终以市场监督管理部门变更登记为准。 鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套

泰丁公司郑二旭董事委正明仁旭傅,依据公司法从工印公司草昭的17大丁可《公司法》配案 制度规则实施相关过渡野穿华排等有关法律,法规和规范性文钟的规定。结合公司实际情况、公司标 再设置监事会及监事,《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后,监事

再设置监事实及监事、《公司法》规定的监事会的职权田重事会申订委贝会行课。监事亲取得占、监事 会主席王中先生、监事不解光生、职工代表监事毕养先生在第三届监事会中担任的职务自然免除。 同时,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,各项制度中涉及监事会、监事的规定不再 适用,并对《公司章程》中涉及监事会。监事等相关条款作出相应修订。 经审议、监事会同意公司根据《公司法》《七市公司章程指引》等相关法律法规,并结合实际情况、 对现行《公司章程》进行系统性修订。提请股东大会授权公司章理思及授权人员办理上述工商变更登 记、章程备案等事宜、授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续 力理会性公司。

分號元中之口证。上近東美的各种家特人印列面質而是即用了原始。並此为印度。 具体内容等见同日刊版于巨潮资用的倾ww.enin6com.eni的《美子变更公司注册资本、注册地址、 企业类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

山东山大电力技术股份有限公司

关于董事会换届选举的的公告

人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》及《山东山大电力技术股份有限公司

章程》以下简称"《公司幸程》)的有关规定。公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《山东山大电力技术股份有限

公司关于选举第四届董事令非独立董事的议案》及《山东山大由力技术股份有限公司关于选举第四届

王帅先生、王剑先生、裴林先生、苏立利女士5人为公司第四届董事会非独立董事候选人,董事任期为

董事会報立董事候选人。其中,曹庆毕安士为会计专业人士。独立董事曹庆年之上,孙守遐女士,张 新慧女士任期自2025年度第三次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止,独 立董事王雷女士任期自2025年度第三次临时股东大会通过之日起三年。曹庆华女士、孙守遐女士、

张新慧女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王雷女士尚未取得独立董事资格证书,其本人已书面承诺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。 书、其本人已书面承诺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。 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方可提交公司股东大

会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董

上选丰地立董事疾选人和独立董事疾选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的I 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事侯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总数的二分之一,独立董事人数未低于董事

章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责

、非独立董事候选人简历

为确保董事会的正常运作,在第四届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规

刘英亭先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,本科学历,工程硕士学位,高级工程

//火元元王-- | 中国国籍 // 必次小个人自由公、方、月97世上王-- 中千十分,上陸時上千足、同歌王宇 师。 1994年7月至今,历任山东大学(原山东工业大学)讲师,高级王翔师。2001年4月至 2022年9月 历任公司销售中心主任、总经理助理、销售总监、副总经理、董事;2022年9月至今,担任公司董事、总

刘英亮先生直接持有公司6.038,000股股份,间接持有公司100,000股股份。除上述任职和持股情况外,刘英亮先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东,实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案籍查。尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

人失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合

型数上10公司规范2017号在库在规处(公司单程/规定的个号包证公司基单的同形,共正职政估行百相关法律注规及(公司章程)的规定。 王帅先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1975年出生,本科学历,经济学硕士学位,高级会计

师。1993 年 7 月至 2017年 2 月,历任山东大学财务部副科长、科长;2017年 3 月至 2020年 3 月,曾任山东华特控股集团有限公司董事、副总经理、财务总监;2017年 5 月至 2023 年 1 月,曾任山东大学出版

三年, 自公司2025年度第三次临时股东大会审议通过之日起生效。非独立董事候选人简历详见附

经公司董事会提名推荐,同意提名曹庆华女士、孙守遐女士、张新慧女士、王雷女士为公司第四届

经公司股东、董事会提名推荐,公司董事会提名委员会进行资格审查通过,同意提名刘英亮先生

本议案尚需接公司股东大会审议并以特别决议审议通过。在股东大会审议通过之前,监事会事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权,确保公司正常运作。

山东山大电力技术股份有限公司

山东山大电力技术股份有限公司

董事会 2025年9月10日

监事会 2025年9月10日

办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-014

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

1. 第三届监事会第十六次会议决议

- 般项目: 输配电及控制设备制造; 智能输配电及控制设备销售; 输变配电监测控制设备制造; 输

变更前的经营范围: 电力设备及系统、节能设备、储能设备、光伏电站设备、机电一体化设备、网络安全设备、安防设

根据公司经营发展需要,公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改:

所以此人也仍然不能以前保险。可以通知已于2025年9月4日以微信。电话、数记,4027年3万日以现场方式还公司会议室召开。会议通知已于2025年9月4日以微信。电话、数信。电子邮件、大送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王中先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法

4.31 审议通过关于制定《外部投资机构来访及外部信息使用人管理制度》的议案;

本子议案尚需提交股东大会并审议。 4.22 审议通过关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案;

本子议案前需据支股东大会并审议。 4.24 审议通过关于制定(互动易平台信息发布及回复内部审核制度)的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;奔权0票。

证券代码:301609 证券简称:山大电力 公告编号:2025-012

山东山大电力技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2025年9月9 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年9月4日以微信。电话、短信。电子邮件、专人 送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长张波先 生召集并主持。公司监事列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

、董事会会议审议情况

1. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董事的议案》(逐项

。 鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司股东、董事会提 鉴于公司第三届董事会任期届满,根据(公司法)(公司章程)等有关规定,经公司股东,董事会提名推荐,公司董事会提名委员会进行资格审查通过,同意提名刘英亮先生、王帅先生、王剑先生、裴林先生、苏立利女士5人为公司第四届董事会非独立董事候选人、董事任期为三年,自公司2025年度第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述5名非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与4名经股东大会选举产生的独立董事及1名经取工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。为确保董事会的正常运作。在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍将依照法律,行政法规、部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下;

1.01 同意提名刘英亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果。同意9票;反对0票;弃权0票。 1.02 同意提名王帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

1.03 同意提名王釗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票;反对0票;奔权0票。 1.04 同意提名裴林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

表决结果: 问息9票; 反对0票; 开权0票。 1.05 同意提名苏立利女士为公司第四届董事会非独立董事候选人表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议,并 采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事的议案》(逐项审

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名推 签了公司第二曲重单会注明届商、根据公司法外公司互程》等有关规定、完公司重学委员名推 第公司董事会提名委员会进行资格审查通过、同意提名曹庆华女士、孙宇遗女士、张舒慧女士、王雷 女士为公司第四届董事会独立董事候选人,其中独立董事曹庆华女士、孙守遗女士、张新慧女士任期 自2025年度第三次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止,独立董事王雷女 士任期自2025年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事委选人曹庆华女士、孙守遐 女士、张新慧女士均已取得荥州证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事委选人王士大会 去取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事资格证书。 事资格证书。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方可提交公 司股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法

规、部厂规章、规范性文件和(公司章程)的规定履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决、表决结果如下: 2.01 同意提名曹庆华女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果。同意9票;反对0票,弃权0票。 2.02 同意提名孙守遐女士为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.03 同意提名张新慧女十为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 2.04 同意提名王雷女士为公司第四届董事会独立董事候选人表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表达日本: 四處少數以及可以及可以 具体内容详见同日刊數于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于董事会换届选举的公告)。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》(www.eninfo.com.en)。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通讨。本议案需提交股东大会审议,并

采用累积投票的对替的股港人进行逐项投票表决。
3. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营 范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

犯固及除11 <公司革献≥升分理上周变更验记的以案) 公司已完成本次公开发行,并于 2025年7月23日在深圳证券交易所创业板上市,公司注册资本 由人民市12,216万元变更为人民币16,288万元。公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为 "股份有限公司(上市、国有控股)",具体以市场监督管理部门变更登记为准。

根据公司经营发展需要、公司拟射注册地址由"济南高新技术产业开发区颖秀路山大科技园内" 变更为"山东省济南市高新区孙村街道"连天大道3916号"。 根据公司经营发展需要,公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改:

电力设备及系统、节能设备、储能设备、光伏电站设备、机电一体化设备、网络安全设备、安防设备、仪器仪表、计算机及网络设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、技术咨询、安装及维护、计算机软件开发、生产、销售、服务、技术转让、咨询、信息系统集成及服务;电动汽车充换电设备、新能源电力 设备租赁;房屋租赁;普通货运(有效期以许可证为准);汽车租赁;出租汽车客运;安全技术防范工程设计、施工(须凭资质证书经营);承装(修、试)电力设施;电力工程施工总承包;消防设施检测、维修、保养;消防设施工程专业承包;自营和代理各类产品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)。

要見后的營營官把。 一般项員:輸配电及控制设备制造,物能输配电及控制设备销售,输变配电监测控制设备制造;输 变配电监测控制设备销售,软件开发,软件销售;大数据服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交 流,技术转让,技术推广,人工智能基础软件开发,认工智能应用软件开发,信息系统集成服务,数据处 理和存储支料服务,网络与信息安全软件开发,误及接近大相关软件和服务,物既倒技术研发,就附 设备制造,物联阅设备销售,物联网技术服务,储能技术服务,充电桩销售;电动汽车充电基础设施运 理:光伏设备及元器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

路旅客运输经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准)

前的 加在化文件或许可加升分值) 最终以市场监督管理部门变更登记为准。 鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套 制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况、公司将不

对现行(公司章程)进行系统性修订。推请股东大会授权公司管理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜,授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、注册地址、 日本田 - 社力団 T 本本画 が口かんと

表决结果:同意9票、反对0票。春秋0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议通过。在股东大会审议通过之前,监事会 及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权,确保公司正常运作。

4. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管要求,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司决定修订、废止

和制定部分治理制度。出席会议的董事进行逐项表决,表决结果如下:

4.01 审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议

4.02 审议通过关于修订董事会议事规则》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

4.03 审议通过关于废止《监事会议事规则》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 4.04 审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 4.05 审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案;

表决结果:同意9票;反对0票;乔权0票。 4.06审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;乔权0票。

4.07 审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案;

表决结果:同意9票;反对0票;赤权0票。 4.08 审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本于议案。而需用383 等;以外0等;本于议场。本于议案。而等提交股东大会并审议。 4.09 审议通过关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案;表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.10 审议通过关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;奔权0票。 4.11 审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案;

表冲结果,同音9票,反对0票;弃权0票

表决结果:同意9票;及对0票;并仅0票。 4.12 审议通过关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 4.13 审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 4.14审议通过关于修订《累积投票制实施细则》的议案;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

本于议案前需提交股东大会并审议。 4.15 审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.16 审议通过关于修订"重大信息内部报告制度》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票; 弃权0票。 4.17 审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

4.18 审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票; 弃权0票。

本子议案尚需提交股东大会并审议。 4.19 审议通过关于修订《对外融资管理制度》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本子议案尚需提交股东大会并审议。

4.20 审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案; 表决结果:同意9票;反对0票;奔权0票。

本子议案尚需提交股东大会并审议。 4.21 审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案;

关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

由安徽证监局指导,安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号;全景财金、城下载全景路演和PP。参与本次互动交流,活动时间为2025年9月15日日周一)1500—1700。届时公司高管将在线载公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划,股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者雕跃参与!特此公告!

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会 2025年9月10日

企业名称:江苏诚信药业有限公司 生产地址:追东滨江精细化工园区 通用名称:地馆籍 兽药产品批准文号:兽药原字102091173 发证日期:2025年9月3日 有效期:2025年9月3日至2030年9月2日 此次获得兽药产品批准文号批件:能提升公司产品的市场竞争力,预计不会对公司本年度经营 请产生重大影响,请注意投资风险。 特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

社有限公司董事: 2018 年 8 月至 2020 年 3 月, 曾任山东华特达因健康股份有限公司监事: 2019 年 7 月 1月182公司重率12018年6月至2020年3月,百日田水平行公园建設成功有限公司监查12019年7月 今,历任山东山大资本运营有限公司董事,副总经理,财务总监、党委副书记、总经理。2020年7月 2024年11月,历任山东学府酒店管理有限公司董事、总经理。2020年8月至2023年8月,历任1 东山大科技园发展有限公司董事、副总经理、财务负责人、总经理:2021年4月至2022年11月,曾任山 东百十字府创业投资有限公司执行董事;2021年4月至2023年8月,曾任山东山大教育服务有股分 董事;2021年12月至2023年6月,曾任山东百廿科技园有限公司董事;2020年11月至今,担任公司董

王帅先生未直接或间接特有公司股份。除上述任职情况外、王帅先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场 哪理还是网络中国组画玄丛。常恒。同小平时河阳市印引即、"个中任曹权干国组画五年证分别员印彻 连法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形。"不存在《公司法》 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号──创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章

別此券又為所工币公司自律监官指引第2号——即业板工币公司规范至下持法律法规及《公司章程》 程》规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 王朝先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1972年出生,本科学历,工程硕士学位、高级工程师。 1995年7月至今,历任山东大学(原山东工业大学)助理工程师、高级工程师;2001年4月至 2022 年9月,历任公司市场部经理、综合能源发展中心主任、销售副总监;2022年9月至今,担任公司销售总

外,王釗先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东。实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被 执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。

表林先生,中国国籍、无境外永久居留权、男,1958年出生,本科学历,历史学学士学位,高级工程师。1985年7月至2018年10月,历任山东大学(原山东工业大学)讲师、高级工程师;2001年4月至2022年9月,历任公司副总经理、董事会秘书、监事会主席;2022年9月至今,担任山东山大电力技术

股份有限公司董事;2017年4月至今,担任宁波泉礼投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 装林先生直接持有公司5,979,440股股份,间接持有公司198,560股股份。除上述任职和持股情况外,裴林先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东,实际控制人、公司其他董事、高级管理人员 不存在关联关系:不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不有 在日沙·滕尔里被可达机关立案侦查或者沙娜违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关

法律法规及(公司章程)的规定。 苏立利女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1985年出生,硕士研究生学历,管理学硕士学位, 高級会計师。2011年7月至2022年7月,历任山东大学财务部核資料科员,科研财务科副科长。建会计办公室主任科员等职务;2022年7月任山东大学出版社有限公司副总经理兼财务总监、2022年10月至2024年7月任山东大学出版社有限公司副总经理兼财务总监、董事会秘书;2024年4月至

月至2024年7月上出东大学出版还有限公司重事、制总经课来财务总局、重事会秘书;2024年4月至今,担任山东山大资本运营有限公司董事、制总经理、财务总监、董事会秘书,2024年8月至今,担任山东学府酒店管理有限公司董事、副总经理、财务总监、苏达利女士夫直接或同接持有公司股份。除上述任职情况外,苏立利女士与持有公司5%以上有表块双股份的股东、实际控制人、公司共业董事、高级管理人员不存在关联关系:不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进法违规按中国证监会企证券积累。 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、独立董事候选人简历

曹庆华女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1964年出生,硕士研究生学历,经济学硕士学位 12月,曾任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事;2021年3月至今,担任公司独立董事;2024年

公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查、尚未有明确结论的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形:不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

公示或者被人民法院纳人失信被执行人名里的情形、小存在(公司法)(深圳址券交易所上市公司目律 监管指引第2号—一创业板上市公司制定运作)等港港港规及(公司章程)规定的不得担任公司董事 的情形,其任职资格符合相关法律法规及(公司章程)的规定。 孙守遐女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1965年出生,本科学历,法学硕士学位,推写 1864年7月至2000年2月。曾任山东省资济法律顺向地国际业务都律师;2000年2月至2001年3月。 曾任山东舜天律师事务所管理合伙人;2001年3月至今,担任国浩律师(济南)事务所高级合伙人; 2020年12月至2024年9月,曾任菏泽市金融资产管理有限公司独立董事;2021年3月至今,担任公司

独立董事、2024年5月至今,任出东铁路发展基金有限公司投委会委员。 孙守遐女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东,实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事

授,曾获得教育部科学技术讲步奖二等奖。1993年7月至今,历任山东理工大学讲师、副教授、教授、

12、自改付收集自的行子以不近少关一寸关。1993年7万至少70年10年11次建工人子67m,间收以来32、13、13次11次,增土导师、2021年3月至今,担任公司独立董事。 张新慧女士未直接或间接特有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东,实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系:不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会; スの別に昨天プロ別用と、小午日は00分類に単核で1点でして北京地区は20人間に加京立 条稿者。尚末年期節結16的情形、不存在等域中国証証金を正弦券財政市场法法失信信息公开査前の 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

公示或看較人內法經內人大后被內「人名申的同形;不存任公司法人深利此勞火勢內「上印公司首審監管指引第2号—一创此 板上市公司城形态在(冷等注律法规及(公司章程)规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规及(公司章程)的规定。 王雷女士,中国国籍 无境外永久,居留权,女,1964年出生,研究生学历,技术经济及管理专业硕士学位,副教授。1985年7月至2024年6月,历任活南大学商学晚教师,副教授。 王雷女士未直接或间接特有公司股份,与特有公司5%以上有表决权股份的股东,实际控制人,公司其他董事,高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交。 易所纪律处分的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形,其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

山东山大电力技术股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时股东大会的 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

山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月9日召开的第三届董事会第十 七次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年9月26日下午14:00召开公司2025年度第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

·、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2025年度第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定
4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年9月26日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2025年9月26日 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年9 月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投

票的具体时间为;2025年9月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股 东機供网络埃票平台。股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.股权登记日:2025年9月19日(星期五) 7.出席对象: (1)截至2025年9月19日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会会议及参加表决; (2)不能亲自出席股东大会职场会议的普通股股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票; (3)公司董事,监事和其他高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8.会议地点:山东省济南市高新区孙村街道春晖路与飞跃大道交叉口东400米路南山大电力5楼 公司会议室。 、会议审议事项

1.本次股东大会提案名册及编码如下表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总提案:除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票提案		
1.00	《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人
1.01	选举刘英亮先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王帅先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王剑先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举裴林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举苏立利女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《山东山大电力技术股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举曹庆华女士为公司第四届董事会独立董事	V
2.02	选举孙守遐女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举张新慧女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.04	选举王雷女士为公司第四届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《山东山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营 范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	V
4.00	《山东山大电力技术股份有限公司关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数: (12)
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4.03	关于废止《监事会议事规则》的议案	V
4.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
4.05	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	V
4.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
4.07	关于修订《对外融资管理制度》的议案	√
4.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
4.09	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4.10	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案	√
4.11	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V
4.12	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√

2. 审议与披露情况

上述议案已经2025年9月9日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 上述议案3.00以及议案4.00中的4.01、4.02和4.03须以特别决议通过,需经出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过;其中议案 4.00 包含 12项子议案,需要逐项表决。议案 1.00以及议案 2.00 采取累积投票方式进行逐项表决,选举 5 名非独立董事、4 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,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(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时

、会议登记等事项

1.登记方式 (1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明 登记:授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印

证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的、凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明,法定代表人授权委托书,法定代表人资格证明,法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记; (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》 (附件3)、以便登记确认。公司不接受电话登记、采用信函登记的,信封请注明"股东大会"字样,同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。

相关信息请在2025年9月22日16:00前送达公司董事会办公室。信函以收到邮戳为准。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经

Nur.。 2. 登记时间; 2025年9月22日(星期一)9:00-11:30,14:30-16:00。 3. 登记地点及授权委托书送达地点; 山东省济南市高新区孙村街道春晖路与飞跃大道交叉口东 400米路南山大电力。

不是时间11八七/2/2 門、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项 1.出席会议者食宿、交通费用自理。

2.联系方式

联系人:李欣唐 联系电话:0531-88726689

联系地址:山东省济南市高新区孙村街道春晖路与飞跃大道交叉口东400米路南山大电力

联系邮箱:SDDLdb6689@163.com 3.其他事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理

六、备杳文件

1.第三届董事会第十七次会议决议 2.第三届监事会第十六次会议决议

七、附件资料

附件1:参加网络投票的具体操作流程; 附件2:山东山大电力技术股份有限公司2025年度第三次临时股东大会授权委托书;

附件3:山东山大电力技术股份有限公司2025年度第三次临时股东大会参会股东登记表 山东山大电力技术股份有限公司 董事会 2025年9月10日

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://

wltp.cninfo.com.cn参加投票。网络投票的具体操作流程如下; 1.普通股的投票代码与投票简称,投票代码为"351609",投票简称为"山电投票"。 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,填积投给基金法已总法公元分子公。 对于累积投票提案,填积投资基接选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(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位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票

②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为4位)

股东所用有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票

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。 股东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

1.投票时间:2025年9月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00。

之股东可以各梁证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、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9月26日(现场会议召开当日),9:15-15:00。 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获得的服务密码或数字证书,登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。

山东山大电力技术股份有限公司

有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会

需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东大会结束时止。委托人

应选人数5人 应选人数4人 山东山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注 地址、企业类型、经营范围及修订 < 公司章程 > 并办理工商变 √作为将票对象的子议案数:(12)

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章); 委托人身份证号码(或统一社会信用代码); 委托人股东账号; 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码: 委托日期:年月日 委托期限:自签署日起至本次股东大会结束

1.本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东 2.请在"委托人持股数量"一栏填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所 有股份均做出授权;

有成びか到欧山水水; 3.股东对"总议案"进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见; 4.对于非累积投票提案,在表决结果栏内的"同意""反对""弃权"之一栏内打"√"。投票人只能 表明"同意""反对"或"弃权"一种意见,徐改.填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理; 5.对于累积投票提案,请填写具体票数。股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股

份总数乘以该推案下的应选。数,股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数; 6 委托人艺无明确指示 受托人可自行投票 甘投票结里加为委托人表达音册 其行使表达权的

后果均由委托人承担。 附件3
山东山大电力技术股份有限公司

2025年度第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 份证号码或统一社会信用代 法人股东法定代表人姓名 股权登记日收市持股数量 是否委托 受托人身份证号码 电子邮箱

1.请用正楷字填上上述内容,姓名或名称须与股东名册上所载的相同;

2.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏差明您的发言意 向及要点,并注明所需的时间。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,本公司不能保证本次参会股东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; 3.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股 权登记日所记载报东信息不一致而造成本人(单位)不 能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺;

4. 登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的(需提供有关证件复印件)

监局指导,安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年安徽上市公司投资者网上集体接待目",现将相关事项公告如下:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(hups://rs.p5w.net),或关注微信公众号;全景财经,或下载全景路演,APP。参与本次互动交流,活动时间为2025年9月15日(周一)15:00-17:00。届时公司高管将在线航公司业绩、公司治理,发展战略、经营状况,融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

安徽华塑股份有限公司董事会

厦门金达威集团股份有限公司 关于控股子公司取得兽药产品 批准文号批件的公告

重大选属。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司江苏诚信药业有限公司,近日收到中华人民共和国农业农村部颁发的曾药产品批准文号批件,具体情况如下;

重 事 会 二〇二五年九月十日

国电电力发展股份有限公司

安徽华塑股份有限公司

关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者

网上集体接待日活动的公告

对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证

报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为提升信息披露覆盖面和影响力,进一步做好投资者 关系管理工作,自本公告披露之日起,公司将增加《证券时报》《证券日报》为指定信息披露媒体。增加后,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交 易所网站(www.sec.com.cn)。 公司所有公开披露的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者知

关于增加指定信息披露媒体的

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2025年9月11日