西安爱科赛博电气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 一 会议召开和出席情况 等从实现是日刊版上以下。 《安汉召开和J服情况 ·)股东大会召开的时间;2025年10月15日 ·)股东大会召开的时间;2025年10月15日 ·)股东大会召开的时间;2025年10月15日 ·)股东大会召开的时间;2025年10月15日 ·)股东大会司开的地点;陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室 ·)出席会议的普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量 47,298,530 普通股股东所持有表决权数量 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 47,298,530 者通過股系所持有表皮收量点公司表皮收量的比例係) 41,7018 省通過股系所持有表皮收量点公司表皮收量的比例係) 41,7018 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长白小青先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开租序、出席会议人员被资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 (五)公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席7人; 公司在比惠尹 / 人,出席7人; 公司在任监事3人,出席3人; 公司董争会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。 、议案审议情况 -) 非累积投票议案 ,议案名称:(关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案》 (议结果:通过 544470 | 同意 | 反対 | 奔収 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 47,294,400 | 99,9912 | 4,130 | 0,0088 | 0 | 0,0000 | | 47,294,400 | 99,9912 | 4,130 | 0,0088 | 0 | 0,0000 | | 女科賽博电气股份有限公司董事会议事规则) 普通股 股东类型 普通股 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 股东类型 47,294,400 99,9912 4,130 0,0088 0 0,0000 47,294,400 99,9912 4,130 0,0088 0 0,0000 安爱科赛博电气股份有限公司关联交易管理制度》 2.05、议案名称:《西 股东类型 普通股 股东类型 47,294,400 99,9912 4,130 0.0088 0 0.0000 科賽博电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金 2.08、议案名称:《尼 占用管理制度》 审议结果:通过 股东类型 普通股

审议结果:通过 表决情况:								
股东类型	同意	t	反	对	弃权			
胶朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000		
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	4,130	0.0088	0	0.0000		
3.议案名称:《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 47,294,400 99,9912 4,130 0.0088 0 0.0000 47,294,400 99,9912 4,130 0.0088 0 0.0000 4、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

普通股 5、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》

审议结果: 迪过 表决情况:							
股东类型	同意		反	对	弃权		
权尔矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	47,294,400	99.9912	3,100	0.0065	1,030	0.0023	
特别表决权股份	47,294,400	99.9912	3,100	0.0065	1,030	0.0023	
(二)累积投票议案表决情况							
6.00、《关于补选公司第五	ī.届董事会董事	的议案》					

议案序号 议案名称 得票数 是否当选 是 是

(三)涉及重大争项,应说明5%以下股东的表决情况							
议案	Name of the	同意		反对			弃权
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司 2025 年限制 性股票激励计划(草案) 及其摘要的议案》	13,655, 366	99.9697	4,130	0.0303	0	0.0000
4	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议 案》	13,655, 366	99.9697	4,130	0.0303	0	0.0000
5	《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》	13,655, 366	99.9697	3,100	0.0226	1,030	0.0077
6.01	《关于选举袁梦骊先生 为第五届董事会非独立 董事的议案》	12,223, 513	89.4872				
6.02	《关于选举王森先生为 第五届董事会非独立董 事的议案》	12,222, 811	89.4821				

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案3.4.5.6对中小投资者进行了单独计票; 2、议案1.3.4.5为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师,尉建锋律师,李彤律师

2. 律师见证语注意规定。 2. 律师见证语注意规定。 校股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025=069 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查

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,推确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月28日召开第五届董事会第十

四安安科赛即是一股的相限公司以下回桥公司,/13423十271261日/1374243454577一个交包、市设通过了《关于公司2054年限制性股票激励计划草案》及其接要的过来扩展。 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年

2025年限制性投票激励计划实施考核管理办法>的议案)等相关议案,具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网络(www.secom.m)上披露的相关公告。根据(上市公司股投激励管理办法)《上市公司信息披露管理办法》《四安爱科赛博电气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等相关规定。公司针对2025年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"、采取了充分必要的保密措施。对本次激励计划的内阁信息知情人管理制度、本次激励计划的内阁信息和情人在本次激励计划首次公开披露前六个月(即2025年3月30日至2025年9月30日、以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了自查,现将具体情况披露如下:一,核查对象为本次激励计划的内阁信息知情人。

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2.本次激励计划的内幕信息知情人等记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司战核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司出具了查询证明。
二.核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年10月14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更重询证明》及股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间内,共有五名核查对象存召股受公司股票的行为给公生在组悉本次激励计划内幕信息时间前。系其个人基于二级市场行情。市场公开信息的自行独立判断而进行的操作。与本次激励计划内幕信息主关,其在买卖公司股票时,并不知晚公司开始筹划本次激励计划,不存在利用本次激励计划的内幕信息进行交易的情形。除上述情形外,其他核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三.结论

三、结论 公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部 制度,严格限定参与筹划讨论的人员范围、对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行

制度,严格限定参与筹划时论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行 了登记,并实现相应保密措施。 经核查,在自查期间,未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有 关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《上市 公司股权强而管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。 特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司 董事会 2025年10月16日

广东好太太科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及5% 刻度的提示性公告

票数 比例(%)

0.0000

股东侯鹏德保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

比例增加□ 比例减少☑

权益变动后合计比例			5.00%	
本次变动是否违反	本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划			
是否触发强制要约收购义务			是□ 否☑	
二、信息披露义务人及非 1.身份类别	【一致行动	人的基本信息		
1. 身份类别 投资者及其一致行动人的身份		□控股股东攻际控制人及其一致行动人 □ 其他9%以上大股东及其一致行动人 □ 合并口径第一大股东及其一数行动人(仅适用于无控股股东 控制人) □ 其他 (请注明人)		
2.信息披露义务人信息				
信息披露义务人名称		投资者身份	统一社会信用代码	

侯鹏德

股东类型

3.—	致行动人信息	Į.				•	
	信息披露义多						
三、村	权益变动触及	5%刻度的基	本情况				
广东	好太太科技怎	基团股份有限	公司(以下简	称"公司")于	2025年10月15日收	到公司持股5%以	
上股东侯	鹏德的通知,	其于2025年	09月24日至	2025年10月	15日期间通过集中第	5价交易方式累计	
减持公司	股份2,379,60	10股,占公司	股份总数的0	.59%。本次村	又益变动后,股东侯朋	9德持有公司股份	
比例由5.59%变动为5.00%,触及5%刻度。具体情况如下;							
			变动后股数		权益变动方式	权益变动的	
称	(万股)	(%)	(万股)	(%)	1/A.IIIL,32,493/37374	时间区间	
发生直接特股变动的主体:							

四、其他说明 1、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化

权益变动方向

2,250.0000 5.59 2,012.0400 5.00 侯鹏德

2.本次权益变动涉及股东定瓣德坡露简式权益变动设告书。 3.本次权益变动涉及股东定瓣德城广前期上按露的旅馆计划。 公司于2025年69月20日按赛4、原子从太科技集团股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告第公告编号;2025-042),截至本公告日,上述减持计划尚未实施完毕。 转此公告

□_____

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2025年10月16日 广东好太太科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书

| 国工八次Ⅲ、文 少月以口 | 1 |
| 上市公司名称:广东好太大村英集团股份有限公司 |
| 股票上市地点:上海证券交易所 |
| 股票市物:好太 |
| 股票市物:好太 |
| 股票市场:好太 |
| 股票市场:经过 |
| 日東京 |
| 日東京

答与格式推测第15号——权益变对报告书的规定。本报告书已全面披露信息披露义务人在叶大次 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日、除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其在好大太中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书好就明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其 五、信息披露义务人无该本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人无该本报告书不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担法律责任。

生、元验性承担法律责任。 六、本报告书部分数据计算时需要四舍五人,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。 第二节 释义

本报告书中,除非文意另有	所指,下列	引词语具有如下含义:
公司、上市公司或好太太	指	广东好太太科技集团股份有限公司
本报告书	指	广东好太太科技集团股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	侯鹏德
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价交易减持,持股比例降至5%
元	指	人民币元
第一書 仕自地震リターへ	477	

第二节 信息披露义务人介绍 一信息披露义务人基本情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人的基本情况如下: 1,姓名;侯鹏德 2,性别;男

2、性别:男 3、国籍:中国 4、证件类型及号码:身份证4600311968**** 5、住所及通讯地址:广东省广州市天河区 6、是否取得其地国家或地区的居留权:无 二、信息披露义务人持有,控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股份的基本情况截至本报告书签署之日,信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司5%以上发行在外股

第二节 特股目的 一本次权益变动的目的 信息披露义务人本次权益变动的目的;自身资金需求 二、信息披露义务人未来12个月内持股计划 公司于2025年9月2日披露了《广东好太太村技集团股份有限公司5%以上股东减持股份计划公 告)(公告编号-2025-042)、侯鹏德先生排通士上海证券交易所集中变价交易方式减持公司股份数量 不超过3,500,000股,约占公司当前总股本的0.8698%、减持的期间为2025年9月24日至2025年12月

23日。 上述减持计划截至本报告书签署日实际减持股份数为2,379,600股,占上市公司目前总股本的比例为0.5913%,该减持计划尚未实施完毕。 比例为0.5913%,该减持计划尚未实施完毕。 除上述减持计划外,截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无其他在未来12个月内继续增加 或减少上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规 的规定执行并及时履行信息披露义务。

题刊户开权即域门自愿5286人22。 第四节 权益变动方式 一,信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况、权益变动方式 本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司22.500,000股,持股比例为5.5914%,2025年9 4日至2025年10月15日,信息披露义务人通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,379,600 占公司股份复数0.5913%。本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份数降至20,120,400

及上公司股份总数的0.5913%。本次权益变为用,自治和20-2012 股上份公司股份总数的0.5913%。本次权益变为用,自治和20-2012 证。信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制,包括但不 限于股份被质押、综结等。 第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况 除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内不存在买卖上市公 3-2014公孙·迪尔 除本报告书所放露的信息外,信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内不存在买卖上市公司股份的情况。 新六节,其他重大事项 一、其他应披露的事项 截至本报告书签署之目,除本报告书已披露的事项外,信息披露义务人不存在为避免对本报告 书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信

二、信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺、本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性实担个别和连带的法律责任。 第七节 备查文件

一、审正人中 1、信息披露义务人身份证复印件; 2、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

本次权益变动是否? 取得批准

二、备查地点 本报告书全文和上述备查文件置于以下地址,供投资者查阅; 地址:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号。 信息披露义务人声明 本人承诺本报告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人(签名):侯鹏德 2025年10月15日

简式权益变动报告书

	基本情	寺况						
上市公司名称	广东好太太科技集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省广州市					
股票简称	好太太	股票代码	603848					
信息披露义务人名称	侯鹏德	信息披露义务人通讯地 址	广东省广州市天河区					
拥有 权 益的股份数 量变化	増加□ 減少☑ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□无☑					
信息披露义务人是否 为上市公司第一大股 东	是口 否図	信息披露义务人是否为 上市公司实 际控制人	是□否☑					
权益变动方式(可多选)	国有股行政党 取得上市公司	通过证券交易所的集中交易 Ø 协议转让 □ 国有股行政则转成变更 □ 何按方式转让 □ 取得上市公司安行的新股 □ 执行法既故定 □ 推承 □ 此他 □ (请往明)						
信息披露义务人披露 前拥有权益的股份数 量及占上市公司已发 行股份比例		股票种类: 人民币普通股(A股) 持数数量: 22.500,000股 持歇比例: 5.5914%						
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权 益的股份数量及变动 比例	殷栗种类: 人民币普通股(A股) 持股股量: 20,120,400股 变动数量: 2,379,600股 变动比例: 0,5913%							
在上市公司中拥有权 益的股份变动的时间 及方式		时间: 2025年9月24日至2025年10月15日 方式: 集中竞价交易						
是否已充分披露资金 来源		是☑ 否□						
信息披露义务人是否 拟于未来12个月内继 续增持	是 □ 否 ☑截至本报告书签署	之日,信息披露义务人不存	在增加上市公司股份的计划。					
信息披露义务人在此前6个月是否在二级 市场买卖该上市公司 股票		是☑ 否□						
涉及上市公司	司控股股东或实际控制人减持股份的	,信息披露义务人还应当就	以下内容予以说明:					
控股股东或实际控制 人减持时是否存在侵 害上市公司和股东权 益的问题		不适用						
控股股东或实际控制 人减持时是否存在未 人清偿其对公公司为 债,未解除公司为其或 会司利益的 其供的担保公司利益的 者损害公司利益的 他情形		不适用						

不适用 不适用

信息披露义务人(签名):侯鹏德

中国银河证券股份有限公司 关于行使"20银河 Y1"发行人赎回选择权的 第一次提示性公告

中国银河证券股份有限公司董事会 2025年10月16日

中国银河证券股份有限公司2025年度 第二十四期短期融资券发行结果公告

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个别及连带责任。 中国银河证券股份有限公司2025年度第二十四期短期融资券已干2025年10月15日发行宗毕。 25银河证券 CP024 债券流通代码 2025年10月14日 2025年10月15日 实际发行总额 40亿元人民币

中国银河证券股份有限公司董事会

中国银河证券股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

(一) 股东大会类型和届次
2025年第二/%临时股东大会
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二/%临时股东大会
(二) 股东大会召集人,董事会
(三) 投资方式,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
召开的日期时间。2025年10月31日10点00分
召开地点:北京市丰台区西营省8号院1号楼青海金融大厦M1919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
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统,四路投票起户,自2025年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过立场系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
安时间段,即915-925。930-1130,1300-1550通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的915-1500。
(六) 融资险额外,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,约定购回业务帐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《上海证券交易历上市公司自定帐监管指号第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不及及。

序号	议案名称	1,00,000,000,000,000			
HT	IX楽石桥	A股股东	H股股东		
	非累积投票议案				
1	关于提请审议修订《公司章程》的议案	\checkmark	V		
2	关于不再设置公司监事会的议案	\checkmark	\vee		
3	关于提请审议修订《股东大会议事规则》的议案	√	V		
4	关于提请审议修订《董事会议事规则》的议案	√	V		
5	关于提请审议《中国银河证券股份有限公司 2025 年中期利润分配方 案》的议案	\checkmark	√		
6	关于中国银河证券股份有限公司2025年度公司资本性支出预算的议案	V	V		
(-)	各议案已披露的时间和披露媒体	TENLO II			

上述议案的详细内容详见 2025年 10 月 15 日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和香港交易所被露易网站(http://www.hkexnews.hk)的《中国银河证券股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料》。

不涉及 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		
132-5	以来有你	A股股东	H股股东	
	非累积投票议案			
1	关于提请审议修订《公司章程》的议案	√	√	
2	关于不再设置公司监事会的议案	V	V	
3	关于提请审议修订《股东大会议事规则》的议案	\checkmark	√	
4	关于提请审议修订《董事会议事规则》的议案	V	V	
5	关于提请审议《中国银河证券股份有限公司 2025 年中期利润分配方 案》的议案	\checkmark	√	
6	关于中国银河证券股份有限公司2025年度公司资本性支出预算的议案	\checkmark	√	
(一) 上流:	各议案已披露的时间和披露媒体 以案的详细内容详见2025年10月15日刊载于上海证券交易原	FWith(http://ww	av see com en)	

时放东大会会以资料》。 (二) 特别决议议案;以案1;(关于提请审议修订《公司章程》的议案》;议案3;(关于提请审议 修订《股东大会议事规则》的议案》;议案4;(关于提请审议修订《董事会议事规则》的议案》

(三)对中小投资者单独计票的议案;议案1;《关于提请审议修订《公司章程》的议案);议案2;《关于不再设置公司监事会的议案);议案5;《关于提请审议《中国银河证券股份有限公司2025年中期的间分能方案》的议案;无应回避表决的文集报政东名称:无(五)涉及优先股股东名称:无(五)涉及优先股股东名称:无(五)涉及优先股股东多与表决的议案;无三、股东大会校票注意事项。(一)本公司股东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例证;vote.secifuc.com)进行投票,按公器压互联网投票平台为证法,以该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提照

为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
一、会议出席对象
一、会议出席对象
一、会议出席对象
一、会议出席对象
在一个)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有
权出席股东大会。具体情况详见下表),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 股票简称

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 60181 中国银河 2025/10/24
(二)公司董事 监事和高级管理人员。
(二)公司董事 监事和高级管理人员。
(二)公司董事 监事和高级管理人员。
(二)公司费请的律师。
(四)其他人员。
五,会议登记方法
(一)内资股股东(A股股东)
1,符合上述出席对象条件的内资股法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人有效身份证件,法人股东股票账户卡,营业执照复印件进行登记,委托代理人出席会议的,代理人须持法人股东审位的法定代表人依法出具的市面授权委托书(附件)、代理人本人有效身份证件,法人股东营业执照复印件进行登记。委任代理人由席会议的,须持本人有效身份证件,股票账户卡等股权证明进行登记。须持本人有效身份证件,股票账户等形权证明进行登记。
(对金龙元科本)与服务公的,代理人须持书面授权委托书(附件),本人有效身份证件,委托人股票整计等均均证明进行登记。
2、上述登记材料包即件须股东本人签字,法人股东营记材料复印件须加蓝股东单位公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权等进入领持,是任业人发生的基础,提供发生,企业和授权支持。由于有值全人是股时,但一个人,但然后是任业人发生,应当和授权支持。由于

(二)会议联系方式。如今云以会明半天,与会的所有股东膳食(地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦19层 联系部门:中国银河证券股份有限公司董事会办公室 电站:100073 电话:18610)80929800 传真:(8610)80926725 特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会 2025年10月16日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 把审锁师证券股份有限公司; 中国锁师证券股份有限公司; 大生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第 委托人持普通股数; 委托人特许品股数; 委托人股东账户号;

非累积投票议案名称 关于提请审议修订《股东大会议事规则》的议案 关于提请审议修订《董事会议事规则》的议案 关于提请审议《中国银河证券股份有限公司2025年中期利润分 方案》的议案 万案JFDIX案 关于中国银河证券股份有限公司2025年度公司资本性支出预算 议案 多托人签名(盖章): 委托人等份证号: 委托日期: 年月日

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

奋注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (空) 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。

口,胶水以剂作以参与液块元单力,能能处。 4. 会议出席对象。市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 形股余会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加袭决。该代理人

浙江皇马科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

各投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人,董丰会 (三)投票方式。本次股东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 四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年10月31日 14点30分 召开地点,进行省绍兴市上城区的机博上城经济技术开发区皇马尚宜公司会议室 五) 阿络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票上时间;自2025年10月31日 至2025年10月31日

至2025年10月31日————17731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会召开当日的交 易时间段,即915—925,9:30—11:30,13:00—1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当 日的915—15:00。 (六) 融资融券,转融通。约定购回业务帐户和户股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管相引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

(四) 男他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间; 2025年10月24日(9:00-11:30;13:30-16:00) (二)登记地点及信函邮客地址: 皇马尚宣董事会办公室(浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经七东路8号)邮政编码:312365 联系电话:0575~82097297 (三)登记方法:
1. 法人股东管记法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,授权委托书见附件一)。委托人股东卡办理登记手续。
2. 自然人股东签记。自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续。
建登记手续。

理签记手練。

3. 异地股东可兜以上有效证件采取信函方式登记,不接受电话登记。信函应在2025年10月27日12:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明"出席股东会"字样并注明联系电话。
(一)会议联系方式
(一)会议联系方式
1.公司地址,浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区(非股东会召开地点)
2. 邮交编码。312363

浙江皇马科技股份有限公司董事会 2025年10月16日

附件 1. 授权委托书 附件 1. 授权委托书 附件 1. 授权委托书 按权委托书 游江皇马科技股份有限公司, 委委托 "先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年 10 月 31 日召开的贵公司 2025年第 委托人持晋·加坡数。 委托人特雷·加坡数。 委托人特许比股数。 委托人股东账户号:

1 关于公司第三期员工持股计划(草案)及其擒要的议案 2 关于公司第三期员工持股计划(草案)及其擒要的议案 关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计 相关事项的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

影石创新科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

果內洛的長夫氏,在明紅州元齡性民化之界自法律页注。 重要內容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 一会议召开和出牌信记: (一)股东会召开的时间:2025年10月15日 (二)股东会召开的时间:2025年10月15日 (二)股东会召开的地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦 T1栋23禄83号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股	东及其持有表决权数量
的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	280
普通股股东人数	280
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	187,136,879
普通股股东所持有表决权数量	187,136,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.6675
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.6675
(四) 表出方式具不符合《公司法》及公司音程的抑定 股左会士持恃况等	£ _

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相信合的方式召开、本次会议董事任刘靖康先生因工作原 因未主持现场会议、经过生数董申同意、本次会议推举规宪先生主持本次股东会现场会议。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》(证券法》(公司章程》)等的相关规定。 (五)公司董事和董事会极书的出席情况 1、公司在任董事9人、出席9人; 2、董事会秘书历扬出席了本次股东会,其他高级管理人员列席了本次股东会。

、议案名称:《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | 弃权 | 票数 | 比例(%) | 下3.350 | 0.0953 | 23,908 | 0.0128 | 1次結果:通过

股东类型 3、议案名称:《关 案》

表	决情况:						
股东类型		同意	t		反对	弃权	
	双水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	普通股	187,079,649	187,079,649 99.9694		0.0164	26,435	0.0142
(=	二) 涉及重大事项,原	立说明5%以下股	东的表决情	况			
ivse	National de Maria	同意		反对		弃权	
议案 序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司<2025年制性股票激励计划(案)>及其摘要的 案》	限 草 议 33,081,389	99.3923	178,350	0.5358	23,908	0.0719
2	《关于公司<2025年 制性股票激励计划 施考核管理办法> 议案》	实 22.001.710	99.3933	178,020	0.5348	23,908	0.0719

3	《关于提请股东会授权 董事会办理公司2025 年限制性股票激励计 划相关事官的议案》	33,084,395	99.4013	174,144	0.5232	25,108	0.0755	

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1, 议案1, 议案2, 议案3 为特别决议议案, 已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权 股份总数的23以上通过; 2, 议案2, 议案3 为对中小投资者单独计平的议案; 3, 本次股东会未涉及关联事项以案的表决, 不存在回避表决的情况。 三, 律师证话信况 1, 本次股东会见证的律师事务所; 北京總恒(深圳)律师事务所

1、本次股东会见证的律师事务所:北京總恒(深圳)律师事务所 律师:徐帅、抒静曲 2、律师见证结论意见: 德恒律师认为、公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集 人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》(证券法》(股东会规则)等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会 2025年10月16日

影石创新科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

等是上上5日形下、公司共他核食对家在目查期间均不存在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《公司内幕信息 知情人登记管理制度》,限定参与策划讨论的人员范围,并采取了相应保密措施。公司已将参与本激 励计划的商以筹划,论证咨询,决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在 代内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内,在本激励计划草案首次公开披露前,未发现存在信息 泄露的情形。 严暴的情况。 经核查,在本港局计划公告前6个月内,公司未发现本港局计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。 特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会 2025年10月16日