

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2025-044

大商股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

大商股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月17日召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》,现将相关事项说明如下:

一、本次回购计划已履行的相关审批程序

1. 2025年3月4日,公司召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《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》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2. 2025年3月5日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《大商股份有限公司关于独立董事征集投票权的公告》(公告编号:2025-005),根据公司其他独立董事的委托,独立董事谢君为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 公司内部对激励对象名单进行了公示,公示期间自2025年3月5日至2025年3月14日。公示期间,公司监事会未收到任何员工对激励对象激励授予资格提出的异议,并于2025年3月15日对外披露了《大商股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的公告》(公告编号:2025-007)。

4. 2025年3月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《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》《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》。

5. 2025年3月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《大商股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2025-008),并于2025年3月18日对外披露了《大商股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

6. 2025年3月20日,公司召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次会议均审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了同意的核查意见。

7. 2025年4月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《大商股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号:2025-013),公司于2025年4月8日完成2025年限制性股票激励计划的登记工作,向符合条件的1名激励对象以13.03元/股的授予价格授予310.00万股限制性股票。

2025年10月17日,公司召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案)。公司监事会薪酬与考核委员会发表了意见。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

1. 回购注销原因、数量及价格

根据《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定:“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以价格授予注销。回购价格为10.936363元/股(调整值)。”

2. 回购资金总额与回购资金来源

公司本次回购股票回购事项支付的回购价款约3729.30万元,全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后,届时公司总股本总数预计将由347,767,828股变更为344,357,828股,公司股本结构变化如下:

股份性质	数量(股)	比例(%)	本次变动前	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	3410,000	0.98	-3,410,000	0	0.00
二、无限售条件股份	344,357,828	99.02	0	344,357,828	100.00
三、总股本	347,767,828	100.00	-3,410,000	344,357,828	100.00

注:以上股本结构变动数的最终统计以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构变更为准。

三、回购注销对公司财务状况和经营成果产生实质影响,也不会影响公司管理层的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为公司创造价值。

四、本次回购注销对公司财务的影响

公司本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不会影响公司管理层的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为公司创造价值。

五、董事薪酬与考核委员会意见

董事薪酬与考核委员会认为:公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,不存在侵害公司及全体股东的合法权益。我们一致同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计341.00万股,并对回购注销后的回购款进行回购。

六、律师意见及结论性意见

律师认为,公司回购注销、回购数量调整及本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权,本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司应严格按照《管理办法》及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2025年10月18日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2025-045

大商股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

2025年10月17日,公司召开了第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》,现将相关情况公告如下:

一、《公司章程》的修订情况

拟对《大商股份有限公司章程》进行以下修订:

(一) 因公司回购注销2025年限制性股票激励计划的限制性股票,减少公司注册资本,并对公司章程中的相应条款进行修改。

(二) 根据经营实际需要,公司将合并CEO与总经理岗位及相关权限与职责,同步修订《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度;

(三) 针对财务部的法律合规性进行修订并增加条款。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。如其他修订系事实性修订,如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点符号调整等,故不再逐条列出,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大商股份有限公司章程(2025年10月修订)》。

本次修订《公司章程》前期曾提交股东大会审议,并在公司股东大会审议通过、授权董事会、管理办处理(大商股份)变更等相关事宜。

二、公司治理制度的修订情况

根据前期修订后的《公司章程》,拟同步对公司治理制度作出修订,具体情况如下:

序号	修订事项	是否经股东大会决议
1	公司章程	是
2	董事会议事规则	是
3	监事会议事规则	是
4	薪酬与考核委员会工作细则	否
5	投资者关系管理制度	否
6	内部审计管理制度	否
7	信息披露管理制度	否
8	内部控制管理制度	否
9	内部审计管理制度	否
10	对外担保管理制度	否
11	对外捐赠管理制度	否
12	对外担保管理制度	否
13	对外捐赠管理制度	否

相关制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2025年10月18日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2025-046

大商股份有限公司关于召开2025年第三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连带法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2025年11月3日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为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11月3日 9点30分

召开地点:大连市中山区青泥洼3号大商股份11楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2025年11月3日至2025年11月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统进行投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,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。

(六) 融资融券、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、约定购回业务相关账户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指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	股票股利类型
1	《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》	无
2	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》	无

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过。相关公告于2025年10月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2. 特别决议议案:1、2

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

5. 应回避表决的关联股东名称:陈德勇

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会会议注意事项

(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(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需事先进行身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股权账户的股东,可行使的表决权数量为其名下全部股票账户所持相同种类同股同权的限售股和非限售股的数量之和。

持有多个股权账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股票账户(非参加)投票,视为其全部股票账户下的所有同种类同权的限售股和非限售股已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股权账户的股东,通过多个股票账户重复进行表决的,其全部股票账户下的相同类别限售股和非限售股优先股的意见,均以类别别限售股和非限售股的第一次投票意见为准。

(三) 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。

(四) 股东对享有表决权资格才能发表意见。

(五) 会议出席对象

1. 一般会议出席对象

凡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均有出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托他人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2. 登记时间:2025年10月28日至10月31日(工作日除外),上午9:00-下午16:00。

3. 会议地点:

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效授权凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)。

(2) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和有效授权凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和自然人股东出具的授权委托书。

4. 参会规定:参加现场会议的与会人员须在登记时间内登记,于会议开始前30分钟持上述证明文件和身份证件:

六、其他事项

1. 联系地址:大连市中山区青泥洼3号1号公司证券部

2. 联系电话:0411-83643215

3. 传真号码:0411-83880798

4. 与股东大会有关及交通费用。

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2025年10月18日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

序号	董事姓名	职务	是否出席
1	王德胜	董事长	是
2	王德胜	董事长	是

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

大商股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

2025年3月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《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》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2. 2025年3月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《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》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

三、会议出席通知:

委托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

受托人: 无(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代行其表决权。

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2025-097