」)132信息披露

第一百六十二条 7、利润分配方案的制订: 公司制订的利润分配方案应由三分之二以上独立董事同		
意并发表明确意见,再经董事会、监事会二分之一以上票 数表决通过后,提交股东大会审议。	第一百六十八条 7、利润分配方案的制定:	
公司在制订现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和 论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件	公司制定的利润分配力案经董事会过半数票数表决通过 后,提交股东会审议。	
及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出现金分红提案,	公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和 论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件	
并直接提交董事会审议。 (三)利润分配政策的决策程序和机制	及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小般东的意见,提出现金分红提案,并直接提交董事会审议。	
公司制订的利润分配政策,应由三分之二以上独立董事同 意并发表明确意见后分别提交董事会、监事会审议;董事	(三)利润分配政策的决策程序和机制 公司制定的利润分配政策经董事会过半数票数表决通过	
会、监事会二分之一以上票数表决通过后,提交股东大会 审议批准。	后,提交股东会审议批准。 董事会在审议利润分配政策时,应对各项事宜进行认真研	land.
董事会、监事会在审议利润分配政策时,应对各项事宜进行认真研究和论证,要专门听取独立董事对有关利润分配	究和论证,充分考虑公众投资者的意见;在股东会审议利 润分配政策时,董事会应安排程序充分听取中小股东的意	修改
政策的意见,充分考虑公众投资者、外部监事的意见;在股东大会审议利润分配政策时,董事会应安排程序充分听取	见和诉求,及时答复中小股东关心的问题,也可采用网络 投票的方式,增加中小股东表达意见的渠道。(五)公司	
中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题, 也可采用网络投票的方式,增加中小股东表达意见的渠 **	应严格按照有关规定在年度报告中详细披露现金分红政 策的制定及执行情况,对现金分红政策进行调整或者变更	
道。 (五)公司应严格按照有关规定在年度报告中详细披露现 金分红政策的制订及执行情况,对现金分红政策进行调整	的,还应对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等 进行详细说明。公司年度盈利但未作出年度现金分红预	
或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透 时等进行详细说明。公司年度盈利但未作出年度现金分	案或者无法按照公司章程既定现金分红政策确定当年利 润分配方案的,公司应在年度报告中详细披露未进行现金	
红预案或无法按照公司章程既定现金分红政策确定当年 利润分配方案的,公司应在年度报告中详细披露未现金分	分红或者未按既定现金分红政策分红的原因、未用于分红 的资金留存公司的用途和使用计划。	
红或未按既定现金分红政策分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应对此发表明确		
意见。	第一百六十九条	
第一百六十三条公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、 职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究	修改
第一百六十四条	等。 第一百七十条 公司内部审计制度经董事会批准后实施,	
公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准 后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	并对外披露。	修改
	第一百七十一条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、	新增
	财务信息等事项进行监督检查。 第一百七十二条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公司业	
	务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中, 应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相	新增
	关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百七十三条	
	公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的	新增
	(東京) 公司稅居內部申口稅的出兵、申口安贞会申以后的 评价报告及相关资料,出具年度內部控制评价报告。 第一百七十四条	
	审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支	新增
	持和协作。 第一百七十五条	300 444
第一百六十六条	审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百七十七条	新增
公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得 在股东大会决定前委任会计师事务所。		修改
第一百七十四条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、邮件、短信、电		删除
话、电子邮件方式或本章程规定的其他方式进行。	第一百八十九条	april 1 m
他	公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以经 董事会决议不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。	新增
第一百八十条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司 或者等证的公司证券	第一百九十一条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的	修改
或者新设的公司承继。 第一百八十三条	公司或者新设的公司承继。 第一百九十四条 公司或小注册咨索时,按他制容产品使来及时产法的	
公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清 单。	公司减少注册资本时,将编制资产负债表及财产清单。 公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内 通知债权人,并于30日内在《中国证券报》《上海证券报》	
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债 权人,并于30日内在《中国证券报》或证监会指定的其他	《证券日报》《证券时报》或者国家企业信用信息公示系统 公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知	修改
媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接 到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债	书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。	
务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,将不低于法定的最低限额。	
	第一百九十五条 公司依照本章程第一百六十六条第二款 的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补	
	亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配, 也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规	
	定减少注册资本的,不适用本章程第一百九十四条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30	新増
	日内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。公司依照	
	前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。第一百九十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册	
	第一百九十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应	
	当恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 高级管理人员应当承担赔偿责任。	新增
	第一百九十七条 公司为增加注册资本发行新設时,股东 不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定	新増
Mr. and Landy	股东享有优先认购权的除外。 第一百九十九条	
第一百八十五条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他	公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他	
解散事由出现; (二)股东大会决议解散;	解散事由出现; (二)股东会决议解散;	
(三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、贵令关闭或者被撤销;	(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;	修改
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益 受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部	(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益 受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%	
股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	P.L. 上主为权的职会: 可以读少人民法院解析公司	
第一百八十五条	公司出现前款规定的股份。可以由水入公司出现前款规定的股份。 公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事 由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百条	
公司有本章程第一百八十五条第(一)项情形的,可以通过 修改本章程而存续。	公司有本章程第一百九十九条第(一)项、第(二)项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者	修改
依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东 所持表决权的2/3以上通过。	股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经出	artiA.
	席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 第二百○一条	
Alternative Control of the Control o	公司因本章程第一百九十九条第(一)项、第(二)项、第 (四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为清算	
第一百八十七条 公司因本章程第一百八十五条第(一)	A SE T THE SECRETARY AND A SECRETARY AS A SECRETARY OF THE SEC	
项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在 解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。 清	义务人,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组, 开始清算。	修改
项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在 解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清 資组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立 清算组进行清算的,储权人可以申请人民法院指定有关人	义务人,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组, 开始清算。 清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立 清繁组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人	修改
项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在 解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。 清	义务人,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组, 开始清算。 清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立 清算组进行清算的。借权人可以申请人民法院指定有关人 员组成清算组进行清算。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成	修改
项、第(二)项、第(巴)项、第(巴)项。银在)项规定而编数的。成当在 解较申由证规之目包括自内成立清解组,并给清整 算组由前事成者股东之金确定的人员组成。逾阳下成立 清算组进行清算的。确权人可以申请人民热税。宣判不成立 清算组进行清算。 第一百八十八条	又多人,应当在解散中由比视之日起15日内成立清算组, 开始清算。 清算组直靠市成者股东全确定的人员组。 維別不成立 清算组是行清算的。 韓又不可以申请人民赴建附定有关人 所组成清理组进行清算。 清算义务人是规划行清算义务。 协公司政营师权人造成 报纸的。 由于各级公司政营师权人造成 经济企业。 由于各级公司政营师权人造成	修改
项、第(二)项、第(巴)项、第(巴)项。银在)项规定而编数的。成当在 解较申由证规之目包括自内成立清解组,并给清整 算组由前事成者股东之金确定的人员组成。逾阳下成立 清算组进行清算的。确权人可以申请人民热税。宣判不成立 清算组进行清算。 第一百八十八条	又多人,应当在解散中由比视之日起15日内成立清算组, 开始清算。 清算组直靠市成者股东全确定的人员组。 維別不成立 清算组是行清算的。 韓又不可以申请人民赴建附定有关人 所组成清理组进行清算。 清算义务人是规划行清算义务。 协公司政营师权人造成 报纸的。 由于各级公司政营师权人造成 经济企业。 由于各级公司政营师权人造成	修改
頭、第(二)頭、第(四)頭、第(亞)頭塊近前線散的,或当在 轉数申出地型。已目15日內或之前線別、行法清潔 算组出被專或者股末大全确定的人员组成。逾即下成立 清算组进行清算的、續以不同以申請人民法院指定有关人 於组成清算和进行清算。 第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列即权; (一)清理公司银序。分別编制设产价债表即序/清算; (三)避组公告报权人。 (三)处理与清算有关的公司来了结的业务; (四)清徵方候就以及清算发程中产生的极款;	又多人、应当在解散年由比现之日起15日内成立清算组。 开始清算。 清算组直算率或是整充全确定的人员组成。逾期不成立 清算组进行清算。健人可以由于人民法案协定有关人 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	修改
頭、第(二)頭、第(四)頭、第(亞)頭塊近前線散的,或当在 轉散申由地理之目包,15 内成立海線孔,7 持治清 算组由被率成者股东大全确定的人员组成。逾即不成立 清算组进行清算的,6 建以不同以中违人民法院指定有关人 员组成清算组进行清算。 第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列率权。 (一)清理公司银序。分別编制设产价债表取财产清单; (一)清理公司银序。分别编制设产价债表取财产清单; (三)通知公告报权人, (三)处理与清算有关的公司来了结构业务; (五)清理程权、债务; (大)处理公司清偿每人后剩余程序; (大)处理公司清偿每人后剩余程序;	又多人、应当在解散年由比现之日起15日内成立清算组。 开始清算。 清算组直算率或是整充全确定的人员组成。逾期不成立 清算组进行清算。健人可以由于人民选举批定有关人 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
頭、第(二)頭、第(四)頭、第(田)頭塊近面線散的。或当在 轉数申由地理之目包 15 内成立 清賴魚 开始清潔 算组由 故事成者 數	又多人、应当在解散中由比现之日起15日内成立清算组, 开始清算。 清算组世清单或授和充金确定的人员组成。逾期不成立 清算组进行清算。健人可以由情人民法案协定有关人 所组成清算组进行清算。 清算父务人类对银行清算。父务给公司或者信权人造成 据关价。应请不知酬增责任。 第二日〇二条 清算组在清算师间行性 7项则収; (一)清理公司的产。分别编制资产负债表明扩产清单; (一)清理公司的产。分别编制资产负债表明扩产清单; (一)清理公司的产。分别编制资产负债表明扩产消失。 (三)处理与清算有关的公司来了结构业务。 (一)对维则公告所规以及清算过程中产生的统款 (五)清理信息不同。 (二)清理公司请偿债务的余财产; (七)代表公司参生现事所还活动。 第二百八百条	
項。第(二)項。第(四)項。第(四)項。第(四)項與近前線散的。或当在 解較申由地理之目を16月內成立海療孔。持治清 算组由故事成者股末大全确定的人员组成。逾阳下成立 清算组进行清算的。德权人可以申请人民法版指定有关人 员组成清算组进行清算。 第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司银行。分别编制银行。位债表很财产清单。 (一)清理公司银行。分别编制银行。位债表很财产清单。 (三)处理与清算有关的公司未了结的业务。 (四)清醒的大院就以及清谐发和中产生的段款; (五)清理股权。(周考、) (一)对处型公司清偿债务后的剩余财产。 (七)代表公司营价。后的剩余财产。 清算组在清理公司财产。编制银产负债表和财产清单后。 参加公司财产。但最高股份产产, 查用在广产场。表和财产清单后。 发现公司财产。《编制资产负债表和财产清单后。 发现公司财产。《编制资产负债表和财产清单后。	又多人、应当在解散年由比现之日起15日内成立清算组, 开始清算。 清算组度有率或是整充金融近的人员组成。逾期不成立 清算组是行清算等。确认不可以由从及起来协定有关人 所组或清算组进行清算。 清算义务人来处理操行清算。多。给公司或者信权人造成 报关的。应当承担赔偿责任。 "清算组在清算多局"中位于现现权; (一)清理公司的"分别编制设"与债表和财产清单; (一)清理公司的"分别编制设"与债表和财产清单; (一)清理公司的"公司",以为公司,不当的必多; (四)清理分子院规以及清算过程中产生的统责; (石)清理循权、债务, (三)处理与清算有关的公司来"对的必多。 (一)对他公司清偿债务的创意分。 (一)才能分可以证为"报过和"产品的。 "二"百万条。 第二百万条。 清算组在清理公司的产"编制资产债差和财产清单后。 发现公司财产"编制资产债差和财产清单后。	修改
項。第(二)頭、第(四)頭、第(四)頭、銀(五)頭塊近面線散的。成当在 解散事由地理之目を18 日內成立海線孔 污洁清整, 算组由故事成者股东大全确定的人员组成。逾阳下成立 清算组进行清算的。續以不同以中並入民法版指定有关人 员组成清算组进行清算。 第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司银行。分别编制银行允债表现财产清单。 (一)清理公司银行。分别编制银行允债表现财产清单。 (三)处理与清算有关的公司未了结的业务。 (四)清醒的气候就以及清键发出中产生的侵款; (五)清理股权。债务。 (一)对理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司财产。编制银产负债表现财产清单后, 表一百九十二条。 发现公司财产不足清偿债务的。应当按其的人民法院申请 发现公司财产不足清偿债务的。应当按其的人民法院申请 发现公司财产不足清偿债务的。应当按其的人民法院申请 第一百九十二条公司经人民法院故证省份破产后,清算	又多人、应当在解散年由比现之日起15日内成立清算组, 开始清算。 清算组直靠市成费股东全确定的人员组成。逾期不成立 清算组长行清算。6. 健人可以由抗人民选炼协定有头人 所组成清算组进行清算。6. 他公司或者债权人造成 特集分。应当承租赔偿责任。 清算发各人来处理境行清算。6. 他公司或者债权人造成 报头的。应当承租赔偿责任。 清算经在清算和的行性,可即収; (一)清理公告的"分别编制的"产价最表和财产清单; (一)清理公告的"公司","公司"在"公司","公司"在"公司","公司"在"公司","公司","公司","公司","公司","公司","公司","公司",	
頭 第(二)頭、第(巴)頭、東(巴)頭,與定面網股的。與当每 解數事由出現之目息1日內成立清解別,持續清潔。 薄组由海事成者股末公金确定的人员组成。逾期下成立 清解组进行清解。衛权人可以申请人民法院指定有关人 勞组成清解组进行清算。 第一百八十八条 清算组在清解期间计位下列取权。 (一)清理公司的一分明编制的一份债表规序"清单。 (一)清理公司持续有关约分。公司未下清的少多, (巴)建理治療有关约分。如子下方的少多, (巴)增加公司持续有关约分。如子下方的少多, (巴)增加公司持续有关约分。如子下方的少多, (巴)增加公司持续, (一)为理公司清偿增多后的剩余时产。 (七)大规公司清偿增多后的剩余时产。 清算组在清理公司财产。编制资产负债表积财产清单后, 发展公司财产。私制资产的。如当依法的人是法院中请 第一百九十二条公司私人民法院裁定宣告破产后,清算 组定当将清单与移交给人民法院。	又多人、应当在解散年由比视之日起15日内成立清算组, 活算组直靠市或是股东全航空的人员性。	修改
項。第(二)頭、第(巴)項。第(巴)項與近前線整的。與当每 解數申由即是、日息1日內成立清解息,持續清潔。 薄组由前事成者股末大全确定的人员组成。逾期下成立 清解组进行清解。 德权不同以申请人民法院指定有关人 例组成清解组进行清解。 第一百八十八条 清算组在清解即同于他下列职权。 (一)清理公司标》,分别编制的一份债表规标"清单。 (一)通理公司标》,分别编制的一份债表规标"清单。 (一)通理公司标》,分别编制的一份债表规标"清单。 (一)通理公司标》,公司编制的一级多。 (巴)处理公司清解有关约。10条,但约定是一位的统 (巴)处理公司清解等后的剩余时态。 (七)代表公司参小原业形态活动。 清算组在清理公司标,编制部分。例 使表现帐户清单后, 发现公司财产不足清偿债务的。应当依法间人民法职申请 第一百九十二条公司私人民法院、 第一百九十二条公司私人民法院, 清算组成清明等的。	又多人、应当在解散年由比视之目起15日内成立清算组, 活算组直靠事或者股东全航空的人员也。 論別不成立 清算组长方演的。但又不可以申请人民处据协定有关人 所组或清理组并行落第。 清算义务未发规据行清算多。 给公司或者的权人造成 提来的。应当在排除营业任一不聊取入 (一)清理公司财产。分别编制部产价债最积财产清单。 (一)清理公司财产。分别编制部产价债最积财产清单。 (二)处理与清算外价公司水干结的业务。 (二)处理与清算外价公司水干结的业务。 (二)处理与清算外价公司水干结的业务。 (二)使理与清解分价公司水干结的业务。 (二)使理与清解的人情务。 (二)使理与清解之时产生移除。 (二)使理与清解之间产产生移除。 (二)使理与清解的人情务。 (一)持定公司港价务与规律即运活活动。 第二百二条 资理在音源公司财产不是清偿债务的。业当依法的人民法院申请 发现公司财产不是清偿债务的。业当依法的人民法院申请 发现公司财产不是清偿债务的。。当依法的人民法院申请 发现公司财产不是清偿债务的。	修改
項。第(二)頭、第(巴)項。第(巴)項與定面網點的。與当每 解數事由出現之目息1日內成立清解別,持續清潔。 薄組由海事成者股末之金确定的人员组成。逾期平成立 清解组进行清解的。積权又可以申请人民法院指定有关人 例组成清解组进行清算。 第一百八十八条 清算组在清算期间计位下列即段。 (一)清理公司指令。分別编制的产值债表规划产清单。 (一)治理公司持续有关的分分。 (巴)处理公司清解与股份。 (巴)处理公司清解与股份。 (巴)外理公司指数,分别编制的一位。 (巴)处理公司清解等。 (巴)处理公司清解等。 (巴)处理公司清解等。 (一)处理公司指数等。 (一)处理公司指数等。 (一)处理公司指数等。 (一)处理公司指数等的。 海镇组在清理公司财产。 清算组在清理公司财产。 第一百八十一条 清算组成团和等的。 第一百八十四条 清算组成团和等的。 第一百八十四条 清算组成团和等的现在处理处定。 第一百八十四条 清算组成团和等的现在处理处定。 得是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	又多人、应当长解故事由出现之目出15日内成立清算组, 开始清算。 清算组由清算的,就及人可以申请人民进滤指定有关人 的组成清算组并清算的,就及人可以申请人民进滤指定有关人 的组成清算组并清算。然心可或者倾权人造成 提定的,应该和细密密件。 第二百〇二条 第二百〇二条 (一)清理公司附子,分别编制的"价值接利财产清单", (二)通型公司的"分别编制的"的债度和财产清单。 (三)处量与海绵和的企业债度人。 (三)处量与海绵和的企业债度人。 (三)处量与海绵和的企业债度人。 (三)处量与海绵和的企业债务。 (四)清晰的人民源以及海绵过和产生的偿债。 (二)治理公司清偿的条后的确全财产。 (七)计是公司清明的人员的企业, (七)计是公司清明的不信, 第二百〇五条 清算组在清理公司财产,编制资产价值表和财产清单后, 发现公司财产不是清偿债务的。。当依法则人过添印申请 人民进除之资产。 第二百〇五条 清算组在清理公司财产,但等的,企业等清算事多多少给 第二百〇五条 清算组在清理公司财产,但等的,企业等清算事多多少给 第二百〇五条 清算组及后用等相同取政权受制施或者他的主张人不 得是上公司财产。	修改
頭、第(二)頭、第(巴)頭、東(巴)頭、東(正)頭塊近前線整的。度当每 解數值由規定上目。15日內成立清解。清解數值指導等。 蔣與但指準取者股末大全确定的人员组成。逾期不成立 清解與进行清解的。德权人可以申请人民法院指定有关人 例组成清解组进行清解。 第一四八十八条 第一四八十八条 清解组在清解期间计使下列即捉, (一)清理公司股产。分别编制设产价债表和财产清单。 (二)遗型、公告债权人; (四)清解分所收入分解缺过程中产生的税款。 (三)是單分清解的投入,行的业务; (四)清解的人员解放过程中产生的税款。 (三)是里公清解的分后的剩余财产。 (七)扩展公司海上现代公司。 次则公司对外不足清的份别余财产。 (大)处是公司参与坚理公司法的人民法院中清单后, 发现公司对外不足清的债务。 是现公司对外不足清的债务。 和应当将清整事务移交给人民法院, 和应当将清整事务移交给人民法院, 相应当将清整事务移交给人民法院、 清解组成员应当生于职下,依法履行清算义务。 清解组成员应当生于职下,依法履行清算义务。 清解组成员应当生于职下,依法履行清算义务。 清解组成员应当生于职下,依法履行清算义务。 清解组成员应当生于职下,依法履行清算义务。 清解组成员应当生于职下,依法履行清算义务。 清解组成员应当生于职下,依法履行清算义务。 清解组成员应当生于职下,依法履行清算义务。 清解组成员应当生于职下,依法履行清算义务。	又多人、应当在解散年由出现之日起15日内成立清算组, 开始清整。 清算组直靠市或者程系会施定的人员组金。施列不定立 清算组长青海等。确定人可以申请人民建密协定有关人 所组或清算组进行清算。 清算义务人来发现任清算义务。给公司或者解权人造成 提失的。应当并组制偿责任。 第二百〇二条 (一)清理公司指子,分别编制资产债债表和财产清单。 (一)清理公司指子,分别编制资产债债表和财产清单。 (一)清理公司指子,分别编制资产债债表和财产清单。 (三)处理与法律等分分的公司法律的必多。 (四)清薄的多位的编令财产。 (一)清重给。 (一)清重的。 (一),清重的。 (一),清重的。 (一),清重的。 (一),清重的。 (一),清重的。 (一),清重的。 (一),清重的。 (一),有些实义争和勤勉义多。 清算组成员量于清算即常,负于增加。 清算组成员量于清算即常,负于增加。 (一),有些实义争和勤勉义多。 清算组成员量于清算即常,负于增加。 清算组成员量于清算即常。 (一) 可谓。 (一) 可谓。	修改
頭、第(二)頭、第(巴)頭、東(巴)頭,與定面磷酸的。與当每 解似由由即是,已目息1日內成立海與1,行病清算。 蔣與由海事或者股末大会确定的人员组成。逾即不成立 清算组进行清算。 第一百八十八条 第一百八十八条 清算组进行清算。 第一百八十八条 (一)清理公司附少。分別编制设产价债表和财产清单。 (二)通型、公告债权入。 (四)清偿分股份。公告债权入。 (四)清偿分股份。公告债权入。 (四)清偿分股份。公告债权入。 (四)清偿分股份。公告债权入。 (四)清偿分股份。公告债权人。 (四)清偿分股份。公告债权人。 (四)清偿分股份。公告债权人。 (四)清偿分份。公告债权人。 (四)清偿分份。公告债权人。 (四)清偿分份。公告债权人。 (四)清偿分份。公告债权人。 (四)清偿分份。公告债权人。 (四)清偿分份。公告债权人。 (四)清偿分份。公告债权人。 (四)清偿分司。公告债权人。 清算组在清理公司价。《高额产价债表和财产清单后, 发现公司所产不是清偿债务的。公告信任的人民法院申请 第一百人人民法院、政定宣告的产品, 海里位人公司的产价、依法服行清算义务。 清算组成员应当业于限宁、依法服行清算义务。 清算组成员应当业于限宁、依法服行清算义务。 清算组成员应当业于限宁、依法服行清算义务。 清算组成员应当业于限宁、依法服行清算义务。 清算组成员应当业于限宁、依法服行清算义务。 清算组成员应当业于限宁、依法服行清算义务。 清算组成员应当业于限宁、依法服行清算义务。 清算组成员应当业于联宁、依法服行清算义务。 清算组成员应当业于联宁、依法服行清算义务。 清算组成员应当业于联宁、依法服行清算义务。 清算组成员应当业于联宁、依法服行清算义务。	又多人、应当各解故事由出现之目出51日内成立清算组, 开始清算。 清算组出有清算的,情况人可以申请人民选索指定有关人 所以成清算组进行清算。各心可读者倾权人造成 提定的,应该并细格常由任 第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇二条 "第二百〇五五条 "第二百〇五五。 "第二百〇五五。 "第二百〇五五。 "第二百〇五五。 "第二百〇五。 "第二〇五。 "第二〇二。 "第二	修改
頭、第(二)頭、第(巴)頭、東(巴)頭塊近面線點的。與当每 解數由出現之目息1日內成立前難別,折信清算。 第组由演事或者股末公金确定的人员组成。逾阳不成立 清算组进行清算的。積以不同以中植人民法批准宣有关人 第一百八十八条 清算组进行清算。 第一百八十八条 清算组走行清算的。 第一百八十八条 清算组走清算和进行清算。 (一)清理公司附近,分別编制形产值传表规律广清单。 (二)地组公告债权人。 (二)地组公告债权人。 (二)处理公司清偿有关的企业不才结的业务; (四)清徽所、权益以及清款过程中产生的税款; (二)处理公司清偿债务后的剩余组件。 (一)产理公司指偿债务后的剩余组件。 第一百九十一条 清算组在活理公司附产,编制资产负债表税财产清单后, 发现公司财产不足清偿债务的。应当校款向人民法款申请 宣告被产。 第一百九十四条 清算组成员应当生于职宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于职宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于职宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于职宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于职宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于职宁。依法服行清算义务。 清算组成员因放整成者者,也未经处之可被产。 清算组成员因放整成者者,也未经处之可被产。 清算组成员因放整成者者,也未经处之可被产。 清算组成员因放整成者者,也未经处之可被产。 清算组成员因放整成者者,也未经处之可能产。 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 清算组成员员营销工程,在法服行清算义务。 清算组成员员政能或者者,也未经之可以, 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 清算组成员员会成者,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	又多人、应当在解散年由比现之日起15日内成立清算组, 开始清整。 清算组直靠市或者程充金施定的人员组。 德別不定立 清算组长方清整,得又可以申请人民建能批定有关人 所组或清算组进行清整。 清算义务人来及时任清整、经公司或者解权人造成 提失的。应当并组融偿责任。 第二百〇二条 「海旗后浩薄等的的一位债量和财产清单。 (一)清理公司指令,分别编制资产债债者和财产清单。 (一)清理公司指令,分别编制资产债债者和财产清单。 (一)清理公司指令,公告债权人, (三)处理与清算等分的公司法律的业务。 (三)处理与清算等分的公司法律的业务。 (三)为推销权。债务, (少)分配公司法偿债务后的编令财产, (一)计准公司参与职事的诉讼法法。 第二百〇五条 清算组在清理与则营产、编制资产价值参和财产清单后。 发现公司财产不显清偿债务的。以当依法则人民建院申请 被产消费。 第二百〇七条 清算组及周天得和期职权应等相处。 清算组及周天得和期职权应等相处。 清算组及周五平得清算即第,给公司或权限人的。此当 深程的信息。 清算组及周五平量行清算即第,给公司或权限人的。此当 深程的信息。 "是一日成金成者"是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修改
頭、第(二)頭、第(巴)頭、東(巴)頭、東(正)頭塊近前線般的。與当每 解數由出現之目息。1日內成立清解。清潔,持續清潔。 蔣與但指事或者股末大全确定的人员组成。 讀明不成立 清潔組进行清算。 第一百八十八条 第一百八十八条 清潔組在清算期间行使下列即程。 (一)清理公司即停。分別編制的产值使表期的产值 (一)清理公司即停。分別編制的产值使表期的产值 (巴)清理的人会情報又人。 (巴)清理的人会情報又上, (巴)是一次的表现人。 (巴)是一次的表现人。 (巴)是一次的表现人。 (巴)是一次的表现人。 第一百九十一条 第一百九十一条 第一百九十一条 第一百九十一条 第一百九十一条 第一百九十一条 第一百九十一条 第一百九十一条 第一百九十一条 第一百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百九十四条 第二百条 第二百条 是是公司制即和反對解放產者其他由法則 是是公司制即和反對解於實行。 第二百条 是是公司制即和反對解放產者其他由法則 是是公司制即和反對解放產者其他主法則 是是公司制力。 是是公司制力。 是是公司制力。 第二百条 是是公司制力。 是是公司制力, 是是公司制力。 是是公司制力。 是是公司制力。 是是公司制力。 是是公司制力。 是是公司制力。 是是公司制力。 是是公司制力。 是是公司制力。 是是公司制力, 是公司制力, 是公司制力。 是公司制力, 是公司司制力。 是公司司制力。 是公司司制力。 是公司司制力。 是公司司制力。 是公司司制力, 是公司司制力。 是公司司制力。 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司制力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司利力, 是公司司人, 是公司司力, 是一司司力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力, 是一司力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力力, 是一司力, 是一司力力,	又多人、应当各解故事由出现之目出15日内成立清算组, 开始清算。 清算组由营清算的,统权。可以申请人民选案指定有关人 所知或清算组并营清算的,统权。可以申请人民选案指定有关人 所组或清算组并营清算。然心可或者倾权人造成 提交的,应该并组制偿责任。 第二百〇二条 "第三百〇二条" (一)清理公司附行清算又多。特公司或者倾权人造成 提交的,应该并组制偿责任。 第二百〇二条 (四)清理公司附行,分别编制的"内债费和财产清单"。 (四)清理公司附行,分别编制的"大债费和财产清单"。 (四)清理所不规则以及治额以及"有。 (四)清理所不规则以及清算过程中产生的模拟。 (一)分配公司清偿债务后向债务制产。 (一)分配公司清偿债务后的债务制产。 (一)分配公司清偿债务后的债务制产。 (一)分配公司清偿债务后的债务制产。 "是一〇工条" 清算组在清理公司财产,编制资产价债券和财产清单后, 发现公司财产不是清偿债务的。如当依法的人民选款申申请 设产清算。 从民选是理政产申请后,需要由当场清算事多移交给 人民选是理政产申请后,要提出当场清算事多移交给 人民选是理政产申请后,并是一〇工条 清算组成员是于清算原则,的公司造成损失的,应当 清算组成员是于清算原则,的公司造成损失的,应当 有理的债务的。	修改
頭、第(二)頭、第(巴)頭、第(巴)頭、東(巴)頭、東(巴)頭、東(巴)頭、東(巴)耳。 解似由指導或者股末大会确定的人员组成。 讀明不成立 清算组进行清算的。 簡权人可以申请人民法院指定有关人 超级清算组进行清算。 第一百八十八条 第一百八十八条 第一百八十八条 (一)清理公司即停。分別編制於一位债表和财产清单。 (一)清理公司即停。分別編制於一位债表和财产治除。 (四)清體所以應款以及清潔过程中产生的稅款; (四)清體所以稅款以及清潔过程中产生的稅款; (四)清體所以稅款以及清潔过程中产生的稅款; (四)清體所以稅款以及清潔过程中产生的稅款; (四)清體所以稅款以及清潔过程中产生的稅款; (一)处理公司清偿得多后的剩余财产; (也)处理公司清偿得多后的剩余财产; (大)处是公司参小理化公流态。 清算组在清理公司时一条。可以上一条。 海(股)人民法院款定宣告被产后,清算 组定当等清事事多多安全人民法院。 清算组成员及也当生于职产(依法服行清算义务。 清算组成员及他或者并不是一个人是法院。 第一百人十一条。 第一百人十一条。 海(股)公司对于保),依法服行清算义务。 清算组成员及企业生于职产(依法服行清算义务。 清算组成员及企业生于职产(依法服行清算义务。 清算组成员及检查或者并作的股份人之而股 第二百条 第一百条 第二百条 第二百条 第二百条 (二)运用轮替的比例的法处 20%。但依其转有的 股份所享有的表决区已见过程度未会的块区产生五大 整新的股份。是 20%,但依其转有的 股份所享有的表决区已见过程度未会可以这个生重大 整新的股份。是 20%,但依其转有的 股份所享有的表决区已见过程来未会可的股东(但随过投资关 系,协议或者求收益的。他有此最近,	又多人、应当各解故事由出现之目出15日内成之清算组, 开始清算。 清算组由营清算的,统权、可以申请人民处整批定有关人 所知或清算组是营清算的,就及一可以申请人民处整批定有关人 所组或清算组是营清算的,就会可或者情权人造成 提支的,应该并和赔偿责任。 第二百〇二条 "第三百〇二条" (一)清理公司时代一分则编制的"个债债表和财产清单"。 (一)清理公司时代一分则编制的"个债债表和财产清单"。 (三)处理与清算多分的为实于结构业多。 (四)清偿的人民产的人民产的人民产的人民产的人民产的人民产的人民产的人民产的人民产的人民产	修改
頭 第(二)頭、第(巴)頭、第(巴)頭、東(巴)頭、東(巴)頭、東(巴)頭、東(巴)頭、東(巴)豆) 由成立 清潔, (計算等。	又多人、应当各解故事由出现之目出15日内成立清算组, 开始清算。 清算组由营清算的,债权人可以申请人民选索指定有关人 所知或清算组是营清算的,他又可以申请人民选索指定有关人 所组或清算组是营清算的,他之可或者倾权人造成 提定的,应该并细胞营物任。 第二百〇二条 "第三百〇二条" "有工程" (一)清理公司时产,分别编制定"价值读和财产清单。 (三)处理与清算多人的公司清管以及, (三)处理与清算多分的公司清算以程户产生的应款; (三)处理与清算多分的公司清算以程户产生的应款; (三)处理与清算多分的公司清算。 (四)清理的不成功之营情等人后的命余财产; (上)代表公司当后资务后的命余财产; (大)分配公司清管的务后的命余财产; (大)分配公司清管的务后的命余财产; (大)分配公司清管的务后的命余财产; (大)分配公司清管的务后的命余财产; (大)分配公司清管的务后的命余财产; (大)分配公司清管的务后的命余财产; (大)分配公司清管的等人后的余余时, 第里在古里公司等。 第里在古里公司等。 第里在古里公司等。 第里在古里公司等。 第里在古里公司等。 第里在古里公司等。 第里在古里公司等。 第里在古里公司等。 第里在古里公司等。 第里在古里公司等。 第里在古里公司等。 (一)经股股东,是指生持有的股份方。如当 第里的是的是一种是一种。 第里的是的是一种是一种。 第里的是的是一种是一种。 (一)经股股东,是指生持有的股份方公司数本总则后 第里的是一种。 第里的一种。 第里的一种。 第里的一种。 第里的一种。 第里的一种。 第里的一种。 第里的一种。 第里的一种。 第里的一种。 第里的一种。 第里的一种。 第二里一一等。 第二里一一等。 (一)经股股东,是指生持有的股份方公司数本总则后,但当 在当等的股份所等。有的股份所等。的以或者他使用, 在一种的股份所等。如此是一种的股份之一种的股份之一种股份之一种。 (二)公司等的的人人,是此为是是一种。 (二)公司等的的人人,是以为者是他使用。 (二)公司等的人人,是是一种是一种。 (二)公司等的人人,是是一种是一种。 (二)公司等的人人,是是一种,是一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第二里的一种是一种。 第三里的一种是一种。 第三里的一种是一种。 第三里的一种是一种。 第三里的一种是一种。 第三里的一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一种是一	修改
頭 第(二)頭、第(巴)頭、東(巴)頭、東(巴)頭、東(巴)頭、東(巴)頭、東(巴)豆肉或 古海里, 肝治清薄。 第組由	又多人、应当各解故事由出现之目出51日内成立清算组, 开始清算。 清算组由营海的,做及人可以申请人民选验指定有关人 所知或清算组进行清算。然也之可或者便仅人也 通知或清算组进行清算。然心可或者便仅人也或 提定的,应该并细胞营物任。 第二百〇二条 清算组在清算的间径,可则取以 (一)清理公司时产,分则编制定产价债表和财产清单。 (二)通知公告情况入。 (三)处理与清算多分的更产;结的业务。 (区)清薄的产价能或以清薄过程中产生的膨胀。 (二)治理公司法律数分清算过程中产生的膨胀。 (三)处理与清算多分的分别,结构是一个。 (区)为优别以及清算过程中产生的膨胀。 (上)代表创与组织是非实达活动。 第二日〇五条 清算组在清理公司特产价值最和财产消率后, 发现公司财产不是清偿债务后的确条财产。 (大)分配公司清偿债务后的确条财产。 (大)分配公司清偿债务后的确条财产。 (大)分配公司清偿债务后的确条财产。 (大)分配公司清偿债务后的资金利及财产。 第二日〇五条 第二日五年五条 第二日五年五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五年五条 第二日五条 第二日五条 第二日五条 第二日五年五年五年五条 第二日五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年五年	修改
頭藻(二)頭、藻(巴)頭、薬(巴)頭、琥(巴)頭塊近前線點的。與当每 蘇酸由曲部車。日息1日內成立清難負,所治清難。 薄組由海事或者股末大全确定的人员组成。逾阳平成立 清算组进行清算。。	又多人、应当各解故事由出现之目出51日内成立清算组, 括前籍。 清算组直靠事或者程充全确定的人员组成。逾期不成立 清算组长方指导。	修改
頭 第(二)頭、第(巴)頭、東(巴)頭、東(田)頭塊近面線點的。與当每 解散事由出現之目息1日內成立清解乳 开始清潔。 算组由演事或者股末大全确定的人员组成。逾阳不成立 清解组进行清解的。積权又可以申请人民法院指定有关人 第一百八十八条 清算组进行清解。 第一百八十八条 清算组在清算期间行使下列即权。 (一)清理公司附待。分別编制的产价债表即付产清单。 (一)清理公司指导,分别编制的产价债表即付产清单。 (三)处理公司清解有关的公司未干枯的业务; (四)清雅所及股款以及清款过程中产生的税款; (三)处理公司清偿债务的。向当校注的人民法院 第一百九十一条 清算组在活理公司附产,编制资产的债表取财产清单后, 发现公司财产不足常偿债务的。应当校注向人民法院 第一百九十一条 清算组成员应当生于职宁。依法服行清单。 第一百九十一条 清算组成员应当生于职宁。依法服行清单系 第一百九十四条 清算组成员应当生于职宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于职宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于职宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于职宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于现宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于现宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于现宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于现宁。依法服行清算义务。 清算组成员场应当生于现宁。依法服行清算义务。 清算组成员应当生于现宁。依法服行清算义务。 清算组成员场应当生于现宁。依法服行清算义务。 清算组成员场的股份的股份,在现于济中, 是一日之事标型制。是指上来处于成于成于。 第二百个三条 本管部所能之可可能是不是可的的。是但即时, 第二百个三条 本管部所能之,和下章能则则,章能则则不得 与整理的原理。如于"少年",少年""办年""少年""不 本管部所能之,和下章能则则、章能则即不得 与整理的原理。则不得是能则,章能则即不得 与整理的原理。如于"少年"不	又多人、应当各解故事由出现之目出15日内成立清算组, 括前籍。 清算组直清单或者程为金融。信从可以申请人民建能论官争关。 所知,他又可以申请人民建能论官争关。 所以成清算组进行清算。 清算义务人来发现指行清算。给公司或者解以先遗院 提失的。应当并即赔偿任子等。 清算允益清算的目行使了等即以 "清算允益清算的目行使了等即以 "高等的企品",一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	修改 修改 修改
頭藻(二)頭、藻(巴)頭、薬(巴)頭、琥(巴)頭塊近前線點的。與当每 蘇酸由曲部車。日息1日內成立清難負,所治清難。 薄組由海事或者股末大全确定的人员组成。逾阳平成立 清算组进行清算。。	又多人、应当各解故事由出现之目出51日内成立清算组, 开始清算。 清算组由营海缐的最大咖啡的人员组成。逾期不成之 所以及可以时间人民边缘协定有关人 所组或清算组进行清算。给公司或者倾权人也成 提及的,应该和国物资由任一等。 第二百〇二条 清算组在清算的间价。	修改 修改 修改

特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 2025年10月29日

武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

大遗漏。

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

1.战尔人会的召集人,董事会 2.股东大会的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证 券交易所上市公司自律监管辖目)第1号——主板上市公司规范运作)等法律,行政法规、部门规章、规 范性文件及(公司章程)的有关规定。

(1)现场会议时间;2025年11月13日15:00 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月07日

6.会区的股份验记日;2025年11月07日 7.出席对象; (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。 8、会议地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

1、华(人)汉;	尔人云促杀编昀农		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以拉 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于修订《独立董事制度》的议案》	非累积投票提案	V
8.00	《关于制定《对外捐赠制度》的议案》	非累积投票提案	V
9.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	V
し米担安	ロタハヨ第十一民基市公第十を会び 第十一日	明内市公第十一から	30年302番2十 目 (十)

上述提案已经公司第十二届董事会第十次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见 2025 年 10 月 29 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

上述提案1.00属于特别决议事项,需获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

上述提案1.00属于特别决议事项,需获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。 (一)会议登记所需材料; 1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的、代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件。授权委托书的样一)。委托人股东应持本人身份证复印件。股东账户卡复印件办理登记手续; 2。自然人股东应持本人身份证复印件。股东账户卡复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人的、代理人应持身份证复印件。授权委托书、委托人股东账户卡复印件,身份证复印件办理登记手续; 3、异地股东可采用传真或电子邮件方式登记。股东请仔细填写(股东参会登记表)(例件二)、以便登记确认。传真及电子邮件应在2025年11月11日(星期二)17:00前送达公司董事会秘书处。来函标题请注明"股东大会"字样。公司不接受电话登记。 (二)登记地点;武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件图D1栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

1重略处。 (三) 登记时间; 2025年11月11日9:00─12:00、13:30─17:00。 (四) 其他事项 1、会议联系方式: 联系人: 李周浩 刘雯

联系电话:027-87341810;027-87341812

传真:027-87341811

联系邮箱:sante002159@126.com

通讯地址:武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋董事会秘书处

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自

埋。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东中以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。

武汉三特索道集团股份有限公司

校权委代书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2025年第一次临

股东ナ	云会,对以下提案以投票方式代为行使表决权:				
提案		备注	同意	反对	弃权
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以			
586019		投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
卡累积投					
票提案					
1.00	《关于修订《公司章程》及其附件的议案》	V			
2.00	《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》	V			
3.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V			
4.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V			
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	V			
6.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	V			
7.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	V			
8.00	《关于制定<对外捐赠制度>的议案》	V			
9.00	《关于变更会计师事务所的议案》	V			
委托	E人姓名(名称): 受托人姓名:				

委托人身份证号码: 委托人持股数量及性质:

委托人疗股效宜及性质; 安托人参子(盖草); 委托人教子(盖草); 委托人股东账号; 委托书有效期限; 委托人签名(盖章); 受托日期; 世上·授权委托书朝报,复印、或按以上方式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章;委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

股东参会登记表

常时一...

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码.362159
2. 投票简称:三特投票
3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于非案积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案站是传提来重复投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与操储装率重复控票比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决意见为准。如完这公主发票表决,则以后议案的表决意见为准。
二. 通过家交所交易系统投票的信则。即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券处司交易系字批算的信息。
三. 通过互联网投票系统开始投票的时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东回以登录证券公司交易系实性更少多系统投票。
三. 通过互联网投票系统开始投票局所。
1. 互联网投票系统开始投票局时间为 2025年11月13日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统开价给投票,需按照《案州证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2023年降17)的常规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统批评例"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统批评例不同价值公应如后,根据实证的报告解决取的服务密码或数字证书,可登录由时外/whtps:mifo.com.cm. 供规定时间内通过深交 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en,在规定时间内通过深交

武汉三特索道集团股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第二季度财务会计报告是否经过审计
□是 図否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是不完全等现据处理者或此以的复杂企品。

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增 減	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增減	
营业收入(元)	210,974,228.95	-12.82%	503,208,478.10	-9.07%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,682,651.82	-10.67%	138,225,125.95	-11.07%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)	70,088,943.88	-18.59%	137,420,499.42	-13.41%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	193,019,379.44	-22.17%	
基本每股收益(元/股)	0.40	-11.11%	0.78	-11.36%	
稀释每股收益(元/股)	0.40	-11.11%	0.78	-11.36%	
加权平均净资产收益率	4.96%	-0.98%	9.76%	-2.02%	
	本报告期末	上年度末	本报告期	末比上年度末増減	
总资产(元)	1,877,076,771.69	1,851,252,770.16		1.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,462,423,049.22	1,365,506,617.31	7.10%		
(二)非经常性损益项目和金					
单位:元					

-380.00 4,360.02 926,924.2 2,195,742.64 53,873.99 53,873.99

融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具

受160百千年前日的加速之小功如此交日3分平时6052 □适用包不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号──非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

—、UK \mathcal{R} 同思 (-) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东特股情况表单位:股

早-12.11文 报告期末普通股股东总数		13,898		块权恢复的优先股股东总数	女(如有)	0
	前10名	投东持股恒	5况(不含通过转			
股东名称	股东性质	ARREST LANG	持股数量	持有有限售条件的股份	质押、标	己或冻结情况
胶东石杯	股东性加	HARTERN	行用文章文用的	数量	股份状态	数量
	境内非国				质押	38,630,000
武汉当代城市建设发展有限公司	有法人	21.79%	38,634,659	38,634,659	冻结	25,330,000
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	17.70%	31,381,295	0	不适用	0
武汉东湖新技术开发区发展总公司	国有法人	6.07%	10,763,305	0	不适用	0
国联安基金—中国太平洋人寿保险股 分有限公司—分红险—国联安基金中 国太平洋人寿股票相对收益型(保额 分红)单一资产管理计划	其他	2.04%	3,608,400	0	不适用	0
j ^{mt} ·宇·敖嶷	境内自然 人	2.02%	3,577,614	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—富国中证旅 幹主題交易型开放式指数证券投资基 金		1.25%	2,215,000	0	不适用	0
中国工商银行—国联安德盛小盘精选 证券投资基金	具他	1.09%	1,928,000	0	不适用	0
平安安贏股票型养老金产品—中国银 行股份有限公司	其他	0.87%	1,542,500	0	不适用	0
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国	0.73%	1,298,700	0	质押	0
	有法人		, ,		冻结	1,298,700
中铁第四勘察设计院集团有限公司	国有法人	0.67%	1,193,431	0	不适用	0
前10名为	:限售条件制	设东持股情	况(不含通过转篇	地通出借股份、高管锁定股		Late Trade III
股东名称			持有无限售条	件股份数量	股份种类	b类及数量 数量
武汉高科国有控股集团有限公	:司		31,381	,295	人民币普通股	31,381,295
武汉东湖新技术开发区发展总	公司		10,763,305		人民币普通股	10,763,305
国联安基金—中国太平洋人寿保险贴 司-分红险—国联安基金中国太平洋 相对收益型(保额分红)单一资产管	羊人寿股票			人民币普 通股	3,608,400	
严宇媛			3,577	,614	人民币普 通股	3,577,614
中国银行股份有限公司—富国中证法 易型开放式指数证券投资基:			2,215	,000	人民币普 通股	2,215,000
中国工商银行—国联安德盛小盘精; 基金	先证券投资		1,928	,000	人民币普 通股	1,928,000
平安安嬴股票型养老金产品—中国等 限公司	見行股份有		1,542	,500	人民币普 通股	1,542,500
武汉当代科技产业集团股份有限	松司	1,298,700		人民币普 通股	1,298,700	
中铁第四勘察设计院集团有限	公司	1,193,431		人民币普 通股	1,193,431	
中南建筑设计院股份有限公	司		1,193	,431	人民币普 通股	1,193,431
上述股东美联关系或一致行	宁动的说明		限公司与自然人 2、股东武汉东湖 团有限公司	城市建设发展有限公司、 股东罗德胜为一致行动人 股份。 新技术开发区发展总公司 的全资子公司,两者合计非 知上述其他股东是否存在	、合计持有 为股东武汉 持有公司23.7	本公司 22.97% 高科国有控股 7%的股份。
前10夕股在参与融资融券业多	表7日15月日7年	nafer)	Date and Table			

前10名股东参与融资验券业务情况说明(如有) 无。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 可见尔 B 不足用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

二) 公司优失股股车兑数及前10 冬代失股股车挂股情况表

口追用 也不追用 三、其他重要事项 三季度公司控股股东武汉高科国有控股集团有限公司增持公司股份483万股,成为公司第一大股 1. 2025年6月19日,武汉当代城市建设发展有限公司(以下简称"当代城建发")所持公司131万

期末余额

與的协议)管理一大股东变更的提示性公告外2 四、季度财务报表 (一)财务报表 1,合并资产负债表 编制单位,武汉三特索道集团股份有限公司 2025年09月30日

流动资产:		
货币资金	313,281,390.00	374,761,302.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,537,414.58	8,052,137.48
应收款项融资		
预付款项	6,398,944.49	4,384,946.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,839,897.58	12,904,592.69
其中:应收利息		
应收股利	53,874.00	
买人返售金融资产		
存货	8,339,794.41	7,996,445.41
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,600,724.57	3,821,086.71
其他流动资产	123,092,303.78	2,533,027.35
流动资产合计	476,090,469.41	414,453,538.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,003,354.24	17,332,506.98
长期股权投资	107,503,722.18	108,084,385.00
其他权益工具投资	32,807,298.15	28,785,115.20
其他非流动金融资产		

投资性房地产	44,996,052.55	46,471,305.28
固定资产	810,665,125.23	848,596,067.90
在建工程	29,507,219.32	30,129,302.50
生产性生物资产	1,302,367.10	1,553,622.85
油气资产		
一	90,432,670.17 121,399,101.49	94,971,539.11 124,003,768.93
无形资产 其中:数据资源	121,399,101.49	124,003,768.93
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	90,317,048.45	90,317,048.45
长期待摊费用	7,359,235.58	6,517,480.88
递延所得税资产	39,681,496.32	37,472,023.64
其他非流动资产	10,011,611.50	2,565,064.97
非流动资产合计	1,400,986,302.28	1,436,799,231.69
资产总计	1,877,076,771.69	1,851,252,770.16
流动负债:		
短期借款 向中央银行借款		25,020,416.69
的中央銀行管駅 拆人资金		
交易性金融负债		
行牛金融负债		
应付票据		
应付账款	5,841,867.83	4,969,732.49
预收款项	2,582,892.41	1,184,920.30
合同负债	20,009,482.57	13,862,785.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	45,514,737.52	54,496,547.04
应行职上新聞 应交税费	45,514,737.52 20,525,342.42	13,626,539.28
其他应付款	106,139,292.47	127,930,839.77
其中:应付利息	100,139,292.47	127,930,039.77
应付股利	31,302,367.74	28,233,541.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,674,776.97	11,877,558.68
其他流动负债	442,666.85	510,706.88
流动负债合计	207,731,059.04	253,480,046.82
非流动负债:		
保险合同准备金	1,000,000.00	25 022 (42 00
长期借款 应付债券	1,000,000.00	25,932,643.08
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	90,370,509.64	94,527,098.10
长期应付款		,,,
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,524,205.28	12,524,205.28
遊延收益	21,204,571.14	21,400,227.91
递延所得税负债	29,113,199.57	29,358,933.52
其他非流动负债 非流动负债合计	1512121056	102 542 105 00
非流动负责合计	154,212,485.63	183,743,107.89
负债合计	361,943,544.67	437,223,154.71
所有者权益: 股本	177,301,325.00	177,301,325.00
其他权益工具	177,301,323.00	177,301,323.00
其中:优先股		
其中:优先股 永续债		
资本公积	837,435,047.54	837,435,047.54
减;库存股		
其他综合收益	3,220,978.97	204,341.76
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	91,160,006.94	91,160,006.94
一般风险准备		
未分配利润	353,305,690.77	259,405,896.07
归属于母公司所有者权益合计	1,462,423,049.22	1,365,506,617.31
少数股东权益 所有者权益合计	52,710,177.80 1,515,133,227.02	48,522,998.14 1,414,029,615.45
负债和所有者权益总计	1,877,076,771.69	1,851,252,770.16

其中:营业收入	503,208,478.10	553,431,481.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,772,037.61	321,240,594.40
其中:营业成本	194,675,891.96	210,678,794.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,991,032.95	5,644,786.01
销售费用	22,873,921.78	19,917,500.59
管理费用	90,762,909.36	84,377,330.78
研发费用		
财务费用	468,281.56	622,182.90
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,234,789.03	1,735,858.99
投资收益(损失以"—"号填列)	-526,788.83	3,173,778.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-580,662.82	-1,608,037.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列) 公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"="号填列)	3,094,957.28	254,938.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,111.49	3,677,561.41
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	194,244,509.46	241,033,024.05
加:营业外收入	1,275,821.04	58,251.39
减;营业外支出	2,819,317.54	12,727,123.45
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	192,701,012.96	228,364,151.99
减,所得税费用	47,168,967.87	62,395,299.12
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	145,532,045.09	165,968,852.87
(一)按经营持续性分类	115 533 015 00	165 060 052 05
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	145,532,045.09	165,968,852.87
2.癸止冠宫净利润(净亏损以 — 亏填列) (二)按所有权归属分类		
日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	138,225,125,95	155,433,951.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,306,919.14	10,534,901.30
大、其他综合收益的税后净额	3,016,637.21	4,008,512.00
日属母公司所有者的其他综合收益的税后净額	3,016,637.21	4,008,512.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,016,637.21	4,008,512.00
(一) 不能重分尖近倾益的其他综合权益 1. 重新计量设定受益计划变动额	3,010,037.21	4,008,512.00
1. 里班FF軍以定受益FF机受切網 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,016,637.21	4,008,512.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	3,010,037.21	4,000,312.00
4. 近亚日牙信用ARE公元UTLL更到 5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		1
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		1
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		1
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
1.共1世 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
月典ナン奴奴朱的兵他宗帝収益的祝石中領 七、综合收益总額	148,548,682.30	169,977,364.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	141,241,763.16	159,442,463,57
(二)归属于母公司所有有的综合收益总额	7,306,919.14	10,534,901.30
(二月1萬子少数及水的旅台收益記測 八、每股收益:	7,300,919.14	10,334,901.30
	0.78	0.88
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.78	0.88

法定代表人:周爱强 主管会计工作负责人:张泉 3、合并年初到报告期末现金流量表 本期发生额 上期发生额 557,349,163.45 39,203,987.07 4,800,000.00 回的现金净额 金净额 11,378,828.50 16,178,828.50 23,636,726.85 -61,485,965.24 156,063,330.13

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図 合 公司第三季度财务会计报告未经审计。 武汉三特索道集团股份有限公司董事会

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十次会议通知于2025年10 武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会事十次会议通知于2025年10 月17日以短信,电子邮件,书面送达的形式发出,会议于2025年10月27日以通讯方式召开。会议由 董事长周爱强先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会全体监事及全体高数管理人 员列席会议。本次董事会召集,召开程序符合(中华人民共和国公司法》(武汉三特索道集团股份有限 公司章程》(武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则)的规定。 签与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过公司(2025年第三季度报告); 经审核、董事会从分公司2025年第三季度报告); 经审核、董事会从分公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不 存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。 表本结果,9票回意《见事反对《显示标》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 审计委员会已对公司2025年第三季度财务数据进行了审议。 具体内容详见登载于《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2025年第三季度报告》。 (二)审议通过公司《关于修订一公司章程》及其附件的议案》; 同意公司调整公司治理结构、监事会职权由董事会审计委员会行使,将股东大会变更为股东会,同时结合公司经营管理实际,修订《公司章程》,并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》省 事会议事规则》部分条款、《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》,废止原《公司章程》附件《监

事会议事规则》形分条款、《股东大会议事规则更名为(股东会议事规则》,废止原(公司章程)附件《监事会议事规则》及(控股股东及实际控制人行为规范)。
表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案的需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议、董事会提请股东大会授权司经营管理是办理本次工商变更登记及章程备案相关手续,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至工商核伸格条套记于统办理完毕之日止。
具体内容以及修订后的公司章程对照表详见登载于《中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》和三湖资讯网(www.cninfo.com.n)的(关于修订《公司章程》及其附件的公告》。修订后的《公司章程》及其附件全文同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(三)审议通过公司(关于修订、制定公司相关制度的议案》);
根据中国证监会修订的(上市公司章程制了以下市公司信息披露管理办法》(上市公司独立董事管理办法》等制度,并结合深交所修订的(股票上市规则》(主板上市公司规范运作》及相关多项自律监管指引文件。为进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,严格落实上位法规则要求,

	保护中小股东及利益相关者的利益。公司董事会同意对公司部分内部制度的部分条款进行修订以及
	「本が中小阪东及村益相大省的村益,公司重争会同息对公司部が内部制度的部が宗教近行修り以及 制定《子公司管理制度》《玄外指贈制度》《董事和高级管理人员宴职管理制度》、并逐项审议通过本次
	制定》。丁公司自注制度》《对为特别制度》《重争和高级自注入页离》《自注制度》,开处项单区通过华侨 修订、制定的各项制度子议案。
	3.01《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
_	同意9票:反对0票:奔权0票。
	3.02《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
	同意9票;反对0票;弃权0票。
	3.03《关于修订《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》的议案》:
-	同意9票:反对0票: 春权0票。
	3.04《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;
	同意9票;反对0票;奔权0票。
-	3.05《关于修订<内部审计制度>的议案》;
	同意9票; 反对0票; 奔权0票。
	3.06关于修订<信息披露事务管理制度>的议案;
	同意9票;反对0票;奔权0票。
_	3.07《关于修订 < 对外提供财务资助管理制度 > 的议案》;
	同意9票;反对0票;奔权0票。
	3.08《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》;
_	同意9票;反对0票;弃权0票。
	3.09《关于修订《募集资金管理制度》的议案》;
	同意9票;反对0票;弃权0票。
	3.10《关于修订《对外担保管理制度》的议案》;
_	同意9票;反对0票;弃权0票。
	3.11《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
	同意9票;反对0票;弃权0票。 3.12《关于修订<独立董事制度>的议案》;
	5.12(大丁修订《独立里中制度》的以条》; 同意9票;反对0票;弃权0票。
-	可息9宗;及70宗;奔校0宗。 3.13《关于制定<子公司管理制度>的议案》;
	5.15%天丁和足<丁公司自建和及>的汉采》; 同意9票:反对0票: 弃权0票。
	3.14《关于制定《对外捐赠制度》的议案》;
_	同意9票:反对0票: 弃权0票。
	3.15《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。
	同意9票:反对0票: 弃权0票。
	其中,子议案3.01-3.06、3.13、3.15经董事会审议通过后生效,其余7项子议案经董事会审议通过
_	后,还需提交股东大会审议。待本次董事会或2025年第一次临时股东大会审议通过以上制度后,其各
	项制度的原版本即废止。同时《独立董事年报工作制度》已合并人《独立董事制度》、《股东大会中小投
	次老的孙计更及协震力计》口入社》《肌左入》以重切则》《年纪协震重十英维書/广泊宏制度》口入社》

资者单独计, 票及披露办法, 已合并人(股东会议事规则)、《年报披露重大差错责任追究制度》已合并人《信息披露事务管理制度》,上述三项制度相应废止。修订、制定的制度全文同日披露在巨潮资讯网 《信息披露事务管理制度》,上述三项制度相应废止。修订、制定的制度全交同日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
(四) 审议通过公司《关于变更会计师事务所的议案》,并提交股东大会审议;
同意公司聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构和内部
控制审计机构,聘期一年。2025年度中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为140万元人民币
(其中,财务报表审计费用100万元;内密控制审计费用40万元)。
本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审批,并提请股东大会授权公司管理层
与其签署相关协议并支付其报酬。

事出结果。四回商《回》或者《四题查》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果,9票同意,0票反对,0票产权。 具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于变更会计师事务所的公告)。 (五)审议通过公司(关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会。 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 二。各专文件

三、备查文件 1、公司第十二届董事会第十次会议决议。 2、公司董事会审计委员会2025年第五次会议相关决议。

武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 今

武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十二次会议通知于2025年 武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十二次会议通知于2025年 10月17日以后。电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2025年10月27日在公司会议室以通讯方 式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由闫琰监事长主持。本次监事会召集、召开程序符 合件单人民共和国公司法》(武汉三特索道集团股份有限公司章程》(武汉三特索道集团股份有限公 司监事会议事规则的省关规定。会议决议合法有效。 经与会监事审议、会议对以下议案作出决议: 一 审议通过公司(2025年第三季度报告): 经申核、监事会以为资事会编制公司(2025年第三季度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性 医验验或者可上涉属

陈述或者重大遗漏 同意3票:反对0票:弃权0票。

同意3票。反对0票。弄权0票。 具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(武汉三特索道集团股份有限公司2025年第三季度报告)。 二、审议通过公司《关于修订《公司章程》及其附件的议案》,并提交股东大会审议。 同意3票;反对0票;弃权0票。 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于修订《公司章程》及其附件的公告》。 三 各者文件

三、备查文件 公司第十一届监事会第十二次会议决议。

公司第十一庙區爭会第十二次会议 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 监事 会

2025年10月29日

武汉三特索道集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

特别提示 1、公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为带强调事项段的无保留

意见的审计报告。
2、本次聘任涉及变更会计师事务所。 拟聘任的会计师事务所名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙): 顽聘任的会计师事务所名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙): 3、公司拟变更会计师事务所的原因: 鉴于公司原聘任的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2、全球多年分公司提供审计服务。服务合同已到期,为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性、充分保障公司审计工作安排,基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求, 拟聘任中勤万信会计师事务所待探普通合伙)为公司 2023年度财务报资审计的协会的调求, 拟聘任中勤万信会计师事务所将探普通合伙)为公司 2023年度财务报资审计的协会的审计服务的需求, 拟聘任中勤万信会计师事务所许取不存在异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所再现不存在异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理和办法》(根令2023)4会 16的国家。

计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。 、拟变更会计师事务所的基本情况

会计机构负责人:彭岗

一. 积变更会订响事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 (1)会计师事务所名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期: 2013年12月13日 (3)组织形式: 特殊普通合伙 (4)注册地址: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

日).393人、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数(2024年12月31日):136人(7)最近一年收入总额(经审计)(2024年度).47,668.59万元,最近一年审计业务收入(经审计)(2024年度).39,836.70万元,最近一年下涉业券收入(经审计)(2024年度):11,599.01万元(8)上年度上市公司审计客户家数(2024年度);31家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业(2024年度):					
前五名	行业门类	行业代码			
1	软件和信息技术服务业	165			
2	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39			
3	医疗制造业	C27			
4	电气机械和器材制造业	C38			
	The second secon				

5 通用设备制造业 上年度上市公司审计收费(2024年度):3,397,50万元 (9)本公司同行业上市公司审计客户家数:0家 2. 投资者保护能力 (1)职业风险基金上年度年未数(2024年12月31日):5,265.19万元 (2)职业风险基金上海的使用等。2000万元

(2)职业保险累计赔偿限额:8000万元 (3)职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无与执业行为相关的民事诉讼。

(2) 原业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无与执业行为相关的民事诉讼。
3. 诚信记录
中勤万倍会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施 3次、无刑事处罚。行政处罚、自律监管措施和纪律处分。7名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 3次、无刑事处罚。行政处罚和自律监管措施和纪律处分。7名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 3次、无刑事处罚。行政处罚和自律监管措施。
(二)项目基本信息
1. 基本信息
(1) 拟任项目合伙人、签字注册会计师、
叶忠弊,注册会计师,注册税务师执业资格。1995年成为注册会计师。1997年开始从事上市公司审计业务。2002年开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,现任职合伙人。为多家上市公司推促过1P0 定期及申找审计上、市公司申科申报查组审计等证券相关业务。 权于2025年开始多本公司提供审计服务。 近三年签署上市公司审计报告2份。
(2) 拟任项目医宾注册会计师;
吴萍、2007年7月成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计报告2份。
(2) 拟任项目的重控协会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2007年7月开始在中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,为多家上市公司及近三板港供年报市,并购重组审计等证券相关业务。 拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3份。
(3) 拟任项目质量控制复核人;
王永新,注册会计师,1996年成为注册会计师,自2000年加入中勤万倍会计师事务所(特殊普通合伙)并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作为则地科技股份有限公司、河南股上的专业服务工作。为则地科技股份有限公司、河市股上金额股份有限公司、河市股上金额股份有限公司、河市股上等的专业报处份有限公司、河市股上金额股份有限公司、河市股上金额股份有限公司、河市股上等的专业报及价值、1000年加入中发发集团、京山经机、测旺科技、武区经验与有限公司、河市股上等,对于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核了顾地科技、兴发集团、京山经机、测旺科技、武区经验等上市公司的审计报告。
2. 诚信记录

3. 独立性 事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在速反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。

本期审计费用将按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价。

本期审计费用将按照被审单位规模和却参与项目各级别人员工时费用定价。 本期审计收费140万元,其中年报审计收费100万元,内控审计收费40万元。 上期审计收费144万元,其中年报审计收费120万元,内控审计收费24万元。 本期收费校上年减少4万。同比降低2.78%。 二、视变更会计师事务所的信息论明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任审计机构中审众环会计师事务所(荐殊普通合伙)为公司服务期限为34年,对公司2024 年度财务报告和内部控制评价报告出具带强调事项度的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托 前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。 (二)拟变更会计师事务所原因 (二)拟变更会计师事务所原因 鉴于公司原聘任的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,服务合同已到期,为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性,充分保障公司审计工作安排,基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求,拟聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年

慎性原则以及公司对审计服务的需求, 拟聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通, 前后任会计师事务所的归足明确知逐本次变更事项并确认无异议。公司将配合前后任会计师事务所按照(中国注册会计师审计准则第 153 号一前任注册会计师市局任注册会计师的沟通》和其他有关要求, 做好沟通工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。 三、拟变更会计师事务所履行的审批程序 (一) 由计系员会由讨论章 II

三、积实更实订列中于为77/1887 1 1874-18052 2 (一)审计委员会审议意见 公司于2025年10月27日召开第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于 公司于2025年10月27日召开第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》,审计委员会对中勤万信会计师事务所《特殊普通合伙》独立性、专业胜任 能力,投资者保护能力和城信状况等方面进行了充分了解和认真审查。认为中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)具备上市公司年度财务报表、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力、能够满 足公司2025年度审计工作的要求。鉴于中审公外会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提 (审计报务—同一型期、综合考虑公司经营发展及审计业务需要、公司按变要会计师事务 所、聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,变 更理由合理恰当、同意聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部 经知时计和机

(二) 基甲宏忠犯。 公司于2025年10月27日召开了第十二届董事会第十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审 汉通过了(关于变更会计师事务所的议案),同意聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙,担任公 习2025年度财务报表和内部经制审计机批,聘期一年。该议案尚需股东大会审批,并提请股东大会授 双公司管理层与其签署相关协议并支付其报酬。 (三)生效日期 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

1、公司第十二届董事会第十次会议决议:

2025年10月29日