华数传媒控股股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行投资理财的公告

】323信息披露

■ と有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体人员

近面側。 重要内容提示: 1.投资种类:包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的 以险以下(含中风险)理财产品,开展国债逆回购。债券投资等。 以下(含中风险)理财产品,开展国债逆回购。债券投资等。

2、投资金额:使用额度不超过30亿元的自有资金进行投资理财,在额度内滚动使用,有效期一

一。 3.特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,投资无本金或收益保证,在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险点影响可能导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十 八次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行中风险以下(含中风险)的投资理财,在额度内滚动使

用,有效期一年,并授权相关管理层审批实施。 一、投资情况概述

一、校文印记他区 (一)投资目的 为了提高公司及子公司自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适 时进行投资理财,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。 (二)投资金额及期限 根据日常经营资金需求,公司及子公司使用额度不超过30亿元的闲置自有资金进行投资理财,即在任一时点用于投资理财的资金余额不超过30亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,自本事项

经董事会审议通过之日起一年内有效。

、二/1X以7/15、包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下中风险)理财产品,开展国债逆回购、债券投资等。 (四)资金来源

公司及子公司自有资金。(五)实施方式

因投资理财的时效性强,为提高效率,授权相关管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文 件、灵活配置和国自有资金、选择合格的发行主体和投资理财品种与期限。每次购买时由公司财务中心规定方案报其管理层审批后组织实施,并做好相关账务处理。

(一) 重等会甲以同亿 2025年10月30日、公司召开了第十一届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于公司及子公司 使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》、同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资 金进行中风险以下(含中风险)的投资理财,在额度内滚动使用,有效期一年,并授权相关管理层审批

2025年10月30日、公司召开了第十一届监事会第二十一次会议、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。监事会认为:在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益,符合公

13种主种区外的外加速。以20.1血事本问题公司及丁公司使用自可纳量自有页本处门及贝基则。 三、投资风险分析及风险措施。 透雕市场受宏观经济的影响较大、投资无本金或收益保证、在投资过程中受政策、市场、信用、流 动及操作等风险总影响可能导致收益不及强铜的情况。针对可能存在的风险、公司及子公司将严格 按照相关规定执行,加强投资产品底层资产的识别,有效防范投资风险,确保资金安全,并根据经济形

立理财产品账户,不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押。 (三)财务中心将及时分析和跟踪投资理财的投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金 安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(四)投资理财资金使用与保管情况由公司风控审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进 、。 司审计委员会、独立董事将对投资理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专

本次使用闲置自有资金进行投资理财是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的, 不会影响正常的资金周转和需要,可以提高闲置自有资金的使用效率。获得一定的投资收益。 公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号 金融工具确认和计量》企业会计准则第 39 号一公允价值计量》《企业会计准则第 37号 一金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报、最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、笛宣义行 1、第十一届董事会第二十八次会议决议; 2、第十一届监事会第二十一次会议决议。

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2025-049

兰州银行股份有限公司 关于监事长辞任的公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

书面辞职报告。周伟先生因工作调整,提出辞夫本行监事长职务,辞任自辞职报告送达本行监事会后 生效。周伟先生确认与本行监事会无不同意见,亦无就其本人的辞职需要通知本行股东及债权人的

截至本公告披露日,周伟先生持有本行145,600股股份,其辞任后将严格按照相关法律、法规对其 持有的本行股票进行管理。 周伟先生在任职期间,格尽职守,勤勉尽职,带领本行监事会认真落实国家经济金融政策和监管

要求,切实履行监督职责,维护本行和股东利益,在推动完善公司治理,强化风险管理与内部控制监督、优化履职监督评价等方面做出了重要贡献。本行监事会谨此向周伟先生表示衷心感谢。

特此公告。 兰州银行股份有限公司监事会

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2025-045

兰州银行股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

· 兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")第六届监事会第五次会议通知以电子邮件方式于2025 年10月20日发出,会议于2025年10月30日以现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州 银行大厦25楼会议室召开。本次会议应出席监事6名,实际出席监事6名,其中苏立钊、陈忆君监事 以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持、总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》(以下简称 会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第三季度报告》 监事会认为,本行2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和监管机构的规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本报告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。 二、审议通过了《兰州银行银份有限公司 2025年第三季度第三支柱信息披露报告》 本报告同日在本行门户网站(www.lzbank.com)披露。 本议案表决结果、同意6票、反对0票、乔权0票。

三、审议通过了(关于不再设立监事会的议案) 本行不再设立监事会,由董事会审计委员会承接监事会职权;监事会下设的各专门委员会同步撤 销;监事会相关公司治理文件相应废止;现任监事不再担任本行监事

本议案表決结果;同意6票,反对0票,养仅9票。 本议案需提交股东大会审议。上述调整自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局 核准之日起生效。在此之前,本行监事会继续履行法律法规及《公司章程》规定的监事会职责。 会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年前三季度经营管理情况的报告》《兰州银行市场风

险专项审计报告》两项报告。 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

兰州银行股份有限公司监事会

证券代码:001227 证券简称: 兰州银行 公告编号: 2025-044

兰州银行股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

年10月20日发出,会议于2025年10月30日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室 以现场结合被预方式召开。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名,其中李富有董事以积频 方式参会。本次会议由许建平董事长主持,全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列 席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股

份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,合法有效。 会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第三季度报告》 本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告》 本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站(www.lzbank

m)披露,供投资者查阅。 本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订《兰州银行股份有限公司章程》的议案》 本行董事会同意本次修订内容,提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权董事长,根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议、结合本行实际情况 对本次(公司) 查程》能订的内容进行调整和修改(包括但不限于文字,章节、条款等)以及向国家金融监督管理总局甘肃监管局、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理相关核准。各案及登记等事宜。

本次《公司章程》修改对照表同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。 本议案表決结果;同意10票,反对0票,参权0票。 本议案表決结果;同意10票,反对0票,参权0票。 本议案需提交股东大会审议,本次《公司章程》修订尚需国家金融监督管理总局甘肃监管局核准

-----。 四、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 本行董事会同意本次修订内容、同意将《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》更名为《兰州 银行股份有限公司股东会议事规则》,提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权董事长,根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议、结合本行实际情况 及《公司章程》的调整和修改情况等对本次修订的内容进行调整和修改(包括但不限于文字、章节、条 款等)。本次《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》修改对照表同日在巨潮资讯网(htt

cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。 本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,并自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之 五、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

及《公司章程》的调整和修改情况等对本次修订的内容讲行调整和修改(包括但不限于文字、章节、条

款等)。本次《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》修改对照表同日在巨潮资讯网(http://www. eninfo.com.en)披露,供投资者查阅。

口粒主权。 六、审议通过了(关于不再设立监事会的议案) 本行不再设立监事会,由董事会审计委员会承接监事会职权;监事会下设的各专门委员会同步撤销;监事会相关公司治理文件相应废止;现任监事不再担任本行监事。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。上述调整自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局

核准之日起生效。在此之前、本行监事会继续履行法律法规及《公司章程》规定的监事会职责。 七、审议通过了《关于撤销监事会办公室的议案》 本议案表决结果。同意10票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司员工职业积分管理办法〉的议案》 本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于拟收购庆城县金城村镇银行设立支行的议案》

会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年前三季度经营管理情况的报告》《兰州银行表内外

投资业务专项审计报告》《兰州银行市场风险专项审计报告》等三项报告。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

兰州银行股份有限公司董事会

证券简称:兰州银行 兰州银行股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

1.03次/人会加入1202-中部 (人加) 10次/人名 2.股东大会的召集人,董事会 3.会议召开的合法,合规性:本次会议的召集、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指引第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18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18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

18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12日

司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

势以及金融市场的变化活时活量进行投资理财。拟采取措施主要如下: -)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,在董事会审批通过的额度范围内进行

(1)在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人

截至2025年11月12日下午收市时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本 行全体普通股股东均有权出席股东大会、并可以以卡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行股东(授权委托书请见附件2)。根据有关法律法规和(公司章程)的规定,股东质押 本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时,其在股东大会上的表决权将受到限制。

(2)本行董事、监事和高级管理人员 (3)本行聘请的律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号(兰州银行大厦7楼会议室)

1 木次股东大会想家编码表

- 1-1-0 crowl to characteristic and			
提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投 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
非累积投票议案			
1.00	关于修订《兰州银行股份有限公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议 案	非累积投票提案	V
3.00	关于修订《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
4.00	关于不再设立监事会的议案	非累积投票提案	V
5.00	关于拟收购庆城县金城村镇银行设立支行的议案	非累积投票提案	V

2、上述议案经本行第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容请见 本行2025年10月31日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)披露的董事会决议公告、监事会决议

3、上述议案均为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上方可表决通过。 上述各项议案的具体内容,请见本行同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《兰州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料》。

三、会议登记等事项

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书(附件3)、本 人身份证、特股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件,法定代表人的书面授权

委托书(附件2)、本人身份证,持股凭证办理登记手续。 (2)个人股东持身份证,持股凭证办理登记手续。委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委 (3)股东或其委托代理人可以通过信函、传真、电子邮件或亲自送达方式办理登记(参会回执见附

2、登记时间: 2025年11月13日和11月14日(9:00-12:00.14:30-17:00)

3、登记地点:本行董事会办公室 4、联系方式

地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦(邮编:730030) 电话:0931-8150129,0931-8449687

传真:0931-4600239 邮箱:dongshihui@lzbank.com 5、其他事项:本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

7. 对他中级中心,从公园中心,之底以下周围从上通过的日本。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,本行将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 兰州银行股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会

2025年10月30日 附件1 参加网络投票的操作流程

本次股东大会投票,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"361227":投票简称为"兰行投票"。

2. 本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。 3. 填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本心成水入宏以来。9年素が汉平以来、現底农民思想: 印思、汉刘、开权。 股东对总议案站于传题,雅力对除"累积度"政案外的其他所有议案基边相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决 再对总议条投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为推,其他未表决的议案以总议案的表决意见为推;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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

、通过深交所交易系统投票的程序

· . 通讨深交所互联网投票系统投票的程序

施细则(2025年修订)》的规定登录互联网投票系统、经过股东身份认证、取得"深交所数字证书"或"资 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 http://wltp.eninfo.com.en 规则指 填上"V",投票人只能表明"同意""反对"或"字校"中的一种意见,活动,或 区对 或 牙化 工作的 填上"V",投票人只能表明"同意""反对"或"字校"中的一种意见,法改 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。对于采取累积投票制的提案,请填写具体投票数量。

签署该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署之日起至

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn在规定时间内通过深交所

备注: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"√",对于委托人在对

委托人持股数量:

互联网投票系统进行投票

授权委托书

该次股东大会结束时止

委托人身份证号码/法人社会统一代码: 委托人签名(法人股东加盖单位公章、法人章):

法定代表人证明书)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权 先生/女士(身份证号码: 兹证明,

代表本公司出席2025年11月18日在兰州召开的兰州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大 会,并对本次股东大会审议的全部议案行使表决权。

股东名称: (公章) 年 月 日

法人股东法定代表人姓名

(注:11.20初宏以参加八以以集马平凹以; 2.请用正解字填写上途信息:与服东名册上所载一致); 3.本回执填妥后,请于2025年11月14日(星期五)前以信函、传真、电子邮件或专人方式送达本

注.1. 现场会议参加人员填写本同执:

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2025-048

遗漏。

一)会议召开时间; 2025年11月6日15:00-16:00 二)本行参加人员; 董事长许建平先生、行长刘敏先生、董事会秘书张少伟先生、独立董事和总行

相关部门负责人 (三)会议召开方式:网络互动 (四)网络地址:全景路演(https://rs.p5w.net)

征集问题事项 本行现就2025年第三季度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题,投资者可于2025年11 月3日18:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面提问。本行将在业绩说明会上对投资

2025年10月30日

证券代码:002822 证券简称:*ST中装 公告编号:2025-141

债券签称, 由基转? 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第五届董事会第 🚉 议,会议决议于2025年11月18日召开2025年第 票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

4、会议召开的时间:

1、会议届次:2025年第三次临时股东会 1. 云达而以:1027年,公园的成本公 2.会议召集人:公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第三十二次会议通过了《关于提请召开公司2025 年第三次临时股东会的议案》,本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

(1)现场会议时间:2025年11月18日(星期二)下午15:00 (17%)对表决的问题2023年11月18日(1849年)7年1350 (2)网络投票时间:2025年11月18日(第15年) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月18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18日9 5、会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票。股东东人出席现场会议或者通过要权委托书委托他人出席现场会议。 (2)网络投票。公司将通过零州证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en) 向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投 票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日:2025年11月11日。

、口) 成山股权登记日下午收市时,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 全体普通股股东均有权出席本次股东会,或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。

8、现场会议地点:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议

本次股东会提案编码示例表 提案编码 提案名称 总议案 关于修订《公司章程》和办理工商变更登记的议案

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,议案内容详见公司2025年10月31 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.c

上述议案1为特别表决事项。需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份 总数的三分之二以上(含)同意。 本次股东会将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股

1. 益记力式: (1)自然人殷东颂持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证,授权 委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记:

表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其

《八·考加证约77 法工人分加证人发现计广八0重人/考加证人发化发生产。成为成广下级共同形势及约共身份的有效证件或证明登记。 (4)异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记、(信函以收到时间为准,但不得

迟于2025年11月14日16:00送达),本公司不接受电话方式办理登记。 2、登记时间:2025年11月14日(上午8:30-11:30,下午13:00-16:00) 3. 登记及信函邮寄地点。深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室、信函上请注明"股东会"字样,通讯地址:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层,邮编:518001, 电话:0755-83598225,传真:0755-83567197。

1、会议联系人:陈琳 2、联系电话:0755-83598225 3、传真号码:0755-83567197

东)的表决单独计票并披露。

5、联系地址:广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层 7. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托

四、参加网络投票的具体操作流程

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:股东登记表; 附件三:授权委托书

特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 2025年10月30日

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362822",投票简称为"中装投票"

本次股东会,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见 在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决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4.对同一提案的投票只能和报一次,不能撤单。 5.不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间;2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统并投票的扩充设置。 1. 互联网投票系统投票的具体时间为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18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,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http://wltp.eninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 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

截止2025年11月11日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有深圳市中装建设集团股份有限公 司(股票代码:002822)股票,现登记参加公司2025年第三次临时股东会。 个人股东性各能人股东名称 个人股东身份证号码准人股东注册号码

股东签字(法人股东盖章): 备注:1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)

的时间。请注意:因股东会时间有限,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车全上发言 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

签委托 先生/女士(身份证号码,)代表本人(本单位)出席 深圳市中装建设集团股份有限公司2025年第三次临时股东会,并于本次股东会按照以下指示就下列 反对

注:1. 请在"提案名称"栏目对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"、"同意"、"反对"、"权"都不打"√"视为弃权、"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个及以上选择中打"√"视为废票处理;; 2.委托人为法人的,应当加盖单位印章; 2.委托人为法人时,应当加油中山中草; 3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的,则受托人可按照自己的意愿 代为行使表决权,其行使表决权的后果均由委托人承担;

4.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人签名(或盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人签名: 委托日期: 年 月 日 附件:受托人的身份证复印件

委托人股东账号:

委托人身份证号码(营业执照注册登记号):

证券代码:002822 证券简称:*ST中装 公告编号:2025-138 债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议通知于2025 年10月34日以专人送达等形式向各位选下间称公司以下进行发生。 年10月34日以专人送达等形式向各位选事发出,会议于2025年10月36日在公司会议室以现场总 通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集 和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,

、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司<2025年三季度报告>

特此公告。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年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

《2025年第三季度报告》详回《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮咨讯网 一、会议以3.3.票同意。0.票反对。0.票弃权的表决结果。审议通过《关于修订《公司意程》和办理工 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

:公司章程>和办理工商变更登记的: 生》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券图 报》《证券日科》和巨潮资品网入LF,是是10万公司,10万

深圳市中装建设集团股份有限公司

2025年10月30日 证券代码:002822 证券简称:*ST中装 公告编号:2025-137 债券代码:127033 债券简称:中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议的公告 遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次会议通知于2025 年10月24日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2025年10月30日在公司会议室 以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名(含独立董事2名)。实际出席5名。会议 12.4%之的13.4%之间,4%公式以近加加重于2名、古典五重于2名,天外山加少名。 云风 由董事长正小红女士主持,那分监事及高级管理人员列原了会议。 本公会议的召集,召开和表决后 均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会董事认真会议以 5 票同

意。0. 學反对。0. 學弄权的表决结果,审议通过,表决通过了如下议案: 一、会议以5. 學同意。0. 學反对。0. 學弄权的表决结果,审议通过《关于公司<2025年三季度报告> 《2025年三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en) 工、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<公司章程>和办理工 商变更登记的议案》 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《关于修订~公司章程》和办理工商变更登记的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 《涤圳市中装建设集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<股东会议事规则>的

。 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 《股东会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过(关于修订<董事会议事规则>的

《总裁工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)

《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

议案》 。 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<独立董事工作制度> 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(地址/www.eninfo.com.en)。 七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<董事会审计委员会工

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<董事会提名委员会工 《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<董事会战略委员会工

、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委

、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<独立董事年报工作 《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo 、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<独立董事专门会议 工作制度>的议案》

《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfe.com.en 十四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订印章管理制度>的议 《印章管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果、审议通过《关于修订<信息披露事务管理

、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<董事会秘书工作制

ペーのリスペルパ (信息披露事务管理制度)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果、审议通过(关于修订<投资者关系管理制</p> 役投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 十七、会议以5.票同意,0.票反对,0.票弃权的表决结果,审议通过(关于修订<内幕信息知情人登 记管理制度>的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 十八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<重大信息内部报告 《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订《年报信息披露重大 差错责任追究制度>的议案》 《年报信息披露重大差错员

《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com 二十二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<募集资金管理制

《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订《关联交易决策管 理制度>的议案》

《寒》 《内部审计制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 二十五、会议以5.票同意,0.票反对,0.票弃权的表决结果,审议通过《关于修订《对外投资管理制 度>的议案》 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 二十七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订《控股子公司管理 <==151/48% (控股子公司管理制度)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
二十八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<累积投票制实施</p>

所专项制度>的议案》 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 《选聘会计师事务所专项制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 三十二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<舆情管理制度>

三十一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订 < 选聘会计师事务

《董事惠职管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 三十四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于制订<市值管理制度> 《市值管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 三十五、会议以5.票同意,0.票反对,0.票弃权的表决结果,审议通过《关于制订<董事和高级管理

三十六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于制订<信息披露暂缓和 新免事务管理制度>的以來) 《信息披露暂缓和豁免事务管理制度》详见巨潮资讯阿(http://www.cninfo.com.cn)。 三十七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于制订<内部控制制度>

三十八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于制订<财务会计制度> 《财务会计制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三十九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于制订<对外提供财务资

四十、会议以5.專同意。0.票反对,0.票弃权的表决结果,审议通过《关于制订《防范控股股东与关联方占用公司资金制度》的议案》 《防范控股股东与关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

1十二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开公司2025年第 三次临时股东会的议案》

第五届董事会第三十二次会议决议 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司

2025年10月30日

说明:对于非累积投票制的提案,请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内

(先生/女士)代表本人/本公司出席兰州银行股份有限公司2025年第一次临

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。

受托人身份证号码: 受托人签名: 签署日期: 年 月 日 附件3

平月口 附件4 兰州银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会回找 自然人股东签字/法人股东盖章(公章、法人章);

兰州银行股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")于2025年10月31日披露《兰州银行股份有限公司 2025年第三季度报告》,将于2025年11月6日召开2025年第三季度业绩说明会 、会议相关安排

者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

十九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<外部信息使用人管 《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 逐议美国商颁交公司,2025年第三次陆的成分宏申以。 《关联交易决策管理制度》详误巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二十四、会议以5.票同意。0.票反对,0.票弃权的表决结果,审议通过《关于修订《内部审计制度》

十六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订 < 对外担保管理制 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

二十九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<理财产品管理制 三十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度

《與情管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 三十三、会议以5.票同意,0.票反对,0.票弃权的表决结果,审议通过《关于制订<董事离职管理制

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cni

《内部控制制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四十一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于制订《金融衍生品交易管理制度》的议案》 《金融衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

公司拟于2025年11月18日召开公司2025年第三次临时股东会,召开地占在深圳市罗湖区深南 东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。会议以现场及网络相结合的方式召开。 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

四十三、备查文件