

证券代码: 301299 证券简称: 卓创资讯 公告编号: 2025-054

山东卓创资讯股份有限公司 关于召开2025年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月4日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年11月20日召开公司2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人: 董事会
3. 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》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。

4. 会议时间:

- (1) 现场会议时间: 2025年11月20日 14:30
- (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20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20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17日

7. 出席对象:

- (1) 截至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本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面委托代理人出席现场会议和参加网络表决,该股东或代理人不一定是公司股东,或者在网络投票期间也可参加网络投票。
- (2) 公司董事和高级管理人员。
- (3) 聘请的律师。

- (4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他相关人员。
8. 会议地点: 山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

二、会议议案事项

提案编 号	提案名称	提案类型	被 列 打 为 的 可 以 提 议
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	非累积投票提案	√ 作为 投票 对 数 的 议案 数: 1(1)
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	发行对象	非累积投票提案	√
2.07	定价原则	非累积投票提案	√
2.08	费用安排	非累积投票提案	√
2.09	募集资金使用	非累积投票提案	√
2.10	发行中介机构选聘	非累积投票提案	√
3.00	关于公司转为境外募集股份并在上市股份的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司发行H股股票并在上市决议有效期的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司发行H股股票并事前利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订H股发行修订了H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案	非累积投票提案	√
9.01	关于修订《独立董事工作制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案	非累积投票提案	√
9.02	关于修订《关联交易管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案	非累积投票提案	√
9.03	关于修订《对外担保管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案	非累积投票提案	√
9.04	关于修订《募集资金管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案	非累积投票提案	√
9.05	关于修订《投资者关系管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《公司章程》(H股发行上市后适用)的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于修订《公司章程》(H股发行上市后适用)的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《公司章程》(H股发行上市后适用)的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于修订《公司章程》(H股发行上市后适用)的议案	非累积投票提案	√

2. 议案审议及披露情况:

上述议案分别经第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、相关说明:

- (1) 以**1.00-1.00元**议案属于股东大会特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的**2/3**以上通过。
- (2) 独立董事就公司的任何收购和独立业务所需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

- (3) 议案1.12.00中确认陈陈华女士为独立非执行董事角色自公司本次在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效事项以议案1.1.00股东大会审议通过增补陈陈华女士为公司独立董事为前提。

- (4) 公司可就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及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东。

三、会议登记事项

1. 会议时间: 2025年11月19日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
2. 登记方式: 现场登记或书面信函、传真登记,以书面信函或传真方式登记的,登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

- (1) 自然人登记方式: 自然人股东亲自持本人身份证、持股凭证;受自然人股东委托出席席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人和受托人身份证复印件及本人有效身份证件;法人股东登记: 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的人出席股东大会。法定代表人出席会议的,应持法定代表人证明书及身份证;加盖公司的营业执照复印件并办理登记手续;受托人出席会议的,应持授权委托书(附件二)、法定代表人身份证复印件并办理登记手续。

- (2) 异地股东可通过书面信函或传真方式登记,信函或传真须在2025年11月19日17:00前送达本公司(具体请见“股东大会”章节)公司不接受电话登记。

- (4) 参会股东须填写《股东参会登记表》(附件三),办理登记手续时一并提供,以便登记确认。

4. 登记地点: 山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

5. 注意事项: 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证、授权委托书等原件。公司随场提供网络投票方式参加本次股东大会。

6. 会议联系方式: 联系人: 田淑斌 联系电话: 0533-60911220 联系手机: 0533-6090890 电子邮箱: zcc@zcc.com 联系地址: 山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部 邮政编码: 255005

7. 本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

8. 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司 will 向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://tp2.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、备查文件 1. 公司第三届董事会第二十次会议决议; 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

- 特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董 事 会

2025年11月5日

附件: 参加网络投票的具体操作流程
附件二: 授权委托书
附件三: 股东参会登记表

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的网址
1. 投票代码: 351299, 投票简称: “卓创投票”
2. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
3. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
4. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
5. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
6. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
7. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
8. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
9. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
10. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
11. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
12. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
13. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
14. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
15. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
16. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
17. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
18. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
19. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
20. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
21. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
22. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
23. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
24. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
25. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
26. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
27. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
28. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
29. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
30. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
31. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
32. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
33. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
34. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
35. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
36. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
37. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
38. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
39. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
40. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
41. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
42. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
43. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
44. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
45. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
46. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
47. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
48. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
49. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
50. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
51. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
52. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
53. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
54. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
55. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
56. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
57. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
58. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
59. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
60. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
61. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
62. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
63. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
64. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
65. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
66. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
67. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
68. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
69. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
70. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
71. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
72. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
73. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
74. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
75. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
76. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
77. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
78. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
79. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
80. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
81. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
82. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
83. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
84. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
85. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
86. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
87. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
88. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
89. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
90. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
91. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
92. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
93. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
94. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
95. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
96. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
97. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
98. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
99. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。
100. 投票表决意见或选项(均为非累积投票议案): 填表决意见、同意、反对、弃权。

2.07	定价原则	√
2.08	发行原则	√
2.09	筹资或成本分析	√
2.10	发行中介机构选聘	√
3.00	关于公司转为境外募集股份并在上市股份的议案	√
4.00	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
5.00	关于公司发行H股股票并在上市决议有效期的议案	√
6.00	关于公司发行H股股票并事前利润分配方案的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	√
8.00	关于修订H股发行修订了H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》(H股发行上市后适用)的议案	√
9.01	关于修订《独立董事工作制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案	√
9.02	关于修订《关联交易管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案	√
9.03	关于修订《对外担保管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案	√
9.04	关于修订《募集资金管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案	√
9.05	关于修订《投资者关系管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》(H股发行上市后适用)的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》(H股发行上市后适用)的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》(H股发行上市后适用)的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》(H股发行上市后适用)的议案	√

如果委托人对上述议案作出书面表决,被委托人可亲自或自己决定表决:

□可以 □不可以

投票说明:

1. 如欲投票赞成议案,请在“同意”栏内相应地方上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方上“√”;在栏外“√”或全部空白的,视为弃权。

2. 单位委托须加盖单位公章。

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

委托(人)签署(或盖章):

同时,董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在经营业务范围内根据上市申请审批和备案过程中政府部门、监管机构和其他证券交易所的相关规定,公司运营情况及实际需要等情况对募集资金用途进行调整,包括但不限于调整具体投向及使用计划,对募集资金投资项目(含募集资金投资项目)进行适当调整,确定募集资金项目的投资计划进度,轻重缓急排序,签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同,根据本次募集资金用途及投向计划以经董事会及其授权人士批准的本次发行H股并上市招股说明书披露为准。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

(三)审议通过《关于公司发行H股股票并在上市决议有效期的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会会议通过后,尚须提请公司董事会审议。

董事会议案:公司本次发行H股并上市事项,董事会同意提请股东大会授权、确认及追认董事会及其授权人士根据股东大会决议事项,在股东大会审议通过的前提下,由董事会及其授权人士全权办理,包括但不限于调整具体投向及使用计划,对募集资金投资项目(含募集资金投资项目)进行适当调整,确定募集资金项目的投资计划进度,轻重缓急排序,签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同,根据本次募集资金用途及投向计划以经董事会及其授权人士批准的本次发行H股并上市招股说明书披露为准。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

(四)审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会会议通过后,尚须提请公司董事会审议。

董事会议案:公司本次发行H股并上市事项,董事会同意提请股东大会授权、确认及追认董事会及其授权人士根据股东大会决议事项,在股东大会审议通过的前提下,由董事会及其授权人士全权办理,包括但不限于调整具体投向及使用计划,对募集资金投资项目(含募集资金投资项目)进行适当调整,确定募集资金项目的投资计划进度,轻重缓急排序,签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同,根据本次募集资金用途及投向计划以经董事会及其授权人士批准的本次发行H股并上市招股说明书披露为准。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

(五)审议通过《关于公司发行H股股票并在上市决议有效期的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会会议通过后,尚须提请公司董事会审议。

董事会议案:公司本次发行H股并上市事项,董事会同意提请股东大会授权、确认及追认董事会及其授权人士根据股东大会决议事项,在股东大会审议通过的前提下,由董事会及其授权人士全权办理,包括但不限于调整具体投向及使用计划,对募集资金投资项目(含募集资金投资项目)进行适当调整,确定募集资金项目的投资计划进度,轻重缓急排序,签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同,根据本次募集资金用途及投向计划以经董事会及其授权人士批准的本次发行H股并上市招股说明书披露为准。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

(六)审议通过《关于公司发行H股股票并在上市决议有效期的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案经公司董事会会议通过后,尚须提请公司董事会审议。

董事会议案:公司本次发行H股并上市事项,董事会同意提请股东大会授权、确认及追认董事会及其授权人士根据股东大会决议事项,在股东大会审议通过的前提下,由董事会及其授权人士全权办理,包括但不限于调整具体投向及使用计划,对募集资金投资项目(含募集资金投资项目)进行适当调整,确定募集资金项目的投资计划进度,轻重缓急排序,签署本次募集资金投资项目运作