中交地产股份有限公司 关于制定、废止及修订部分制度的公告

中交地产股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第十届董事会第十一次会

中交地产股份有限公司(以下间称"公司")于2025年11月10日台升第十届重事会第十一次会议,审议通过了《关于制定、废止及修订部分制度的公告》,具体情况如下:

"修订公司制度的相关情况,为落实(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》《《七市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求。同时,鉴于公司重组完成后,已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东,未来公司坚持高质量发展总基调,打造服务型新质生产力,走轻资产运营道路。结合公司实际情况、公司制定、修订及废止部分制度,具体明细如下;

序号	制度名称	变更情况	是否提交股 东会1 议
2	《负责人问责及退出暂行规定》	修订	否
3	《反舞弊与举报机制条例》	修订	否
4	《内部控制监督管理办法》	修订	否
5	《战略规划管理办法》	修订	否
6	《全面风险管理办法》	修订	否
7	《内部审计管理办法》	修订	否
8	《经理层成员经营业绩考核管理办法》	修订	否
9	《薪酬福利管理办法》	修订	否
10	《员工管理制度》	修订	否
11	《财务管理制度》	修订	否
12	《全面预算管理办法》	修订	否
13	《资产减值准备管理办法》	修订	否
14	《对外捐赠、赞助管理办法》	修订	否
15	《对外担保管理办法》	修订	否
16	《筹资管理办法》	修订	否
17	《关联方资金往来管理办法》	修订	否
18	《募集资金管理办法》	修订	是
19	《对外提供财务资助管理办法》	修订	否
20	《法定代表人授权委托管理办法》	修订	否
21	《总裁工作细则》	修订	否
22	《组织管理手册》	修订	否
23	《董事及高级管理人员离职管理办法》	新増	否
24	《董事会经费管理办法》	度止	否
25	《高级管理人员职业经理人管理办法》	废止	否
26	《核心员工投资项目公司管理办法》	废止	否
27	《成本管理制度》	度止	否
28	《开发项目招标管理制度》	度止	否
29	《房地产开发管理制度》	度止	否
30	《投资管理制度》	废止	否
31	《房地产开发项目全生命周期管理实施办法》	废止	否
32	《投资项目论证管理办法》	皮止	否
33	《效益激励管理办法》	废止	否

2025年11月10日

中交地产股份有限公司关于 变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

证券签款,*ST由抽

中交地产股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国国际金融股份有限公司(以下简称"中 金公司")出具的《关于更换中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易项目持续督导独立财务 顾问主办人的函》。中金公司作为公司重大资产出售暨关联交易项目持续督导独立财务顾问,原委托

刘思远先生、杨云帆先生作为独立财务顾问主办人,负责持续督导工作,持续督导期至2026年12月31 由于原独立财务顾问主办人刘思远先生工作变动,不再担任本次重组项目的独立财务顾问主办 人。为保证后续工作的有序进行,中金公司现委派乔达先生(简历见附件)接替刘思远先生担任独立 财务顾问主办人,继续履行相关职责。公司董事会对独立财务顾问主办人刘思远先生在本次重组期

放出的杰出贡献表示衷心感谢! 上述变更后,独立财务顾问中金公司就本次持续督导指定的独立财务顾问主办人为乔达先生、杨 特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

乔达先生简历

乔达先生现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理。曾参与的项目包括电科芯片发行股份购买资产项目、电科芯片重大资产置换及支付现金购买资产项目、晶合集成科创板 IPO项目、 傲农生物主板IPO项目等。乔达先生具有丰富的投资银行从业经验,执业记录良好

中交地产股份有限公司 关于召开2025年第八次临时股东会的通知

大溃漏。

. .召开会议的基本情况. (一)股东会届次:2025年第八次临时股东会。 (二)召集人;经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东会。(三)本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。 (四)召开时间

1、现场会议召开时间:2025年11月28日14:50

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

(2)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28日9:15至15:00期

1.现场方式,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。 2.网络投票方式;公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. cm)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

(六)会议的股权登记日:2025年11月21日。

(七)出席对象: 1、截止2025年11月21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 持有本公司股票的股东或北投权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会,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 木公司董事及高级管理人员。

方会议召开地点:北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼8层会议室。

、会议审议事项 一述议案详细情况于2025年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券目

一)参加现场会议的登记方法:

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执昭复印件,本人身份证,法定代表人证明书和股东代

件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。 (二)登记时间:2025年11月26日、11月27日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层 董事会办公室。

通讯地址:北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层 董事会办公室。

电话号码:010-59725208

传真号码:010-59725208

收案人,刘晓伟 (五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,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

。 六、备查文件 第十届董事会第十一次会议决议。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

中交地产股份有限公司董事全

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"360736",投票简称为"中交投票"。

1. 坟宗\(词) 可读,同称: 坟宗\(词) 300/30 ; 坟宗间外 2. 填报表决意见或选举票数 (1)对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案(加拿)。海政农农运业:"问题、区内、开怀。 (2)股东对总议案(如有)进行投票"规为对除累积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。则以上投票表处的具体是率的表决的是分准,这种未表决的推案以是这个的专业。 议案投票表决,则以上投票表处的具体是率的表决意见为准,其他未表决的推案以是议案的表决意见 为准,如比率这位义案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间;2025年11月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的程序

二、通过企长之间上级时以来等的运动等时 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9:15. 结束时间为2025年11月28日 现场股东会结束当日下午3:00。 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.cninfo.com.cn 规则指引栏目杳阅。 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

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出

、该表决权具体指示如下:

论意见;(6)被最高人民法院列入"失信被执行人"名单。

同意 反对 弃权

高级管理人员不存在关联关系,王翔宇先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情

形之一,(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开人定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责成二次以上通报 批评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法进规校中国证益会案第回查。尚未有明确结

1.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 2.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年

委托人身份证号码 受托人身份证号码 人持有股数 委托日期 年 月 日 生效日期 年 月 日至 年 月 日

任: 1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划"√",其他空格内划"x"; 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券简称:*ST中地

中交地产股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 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。中交地产股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开了第十届董事会十一次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》,现将具

规续融会计师事务所的基本情况

(一)和阳信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于1992年9月成立,2012年8月完 成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部 设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

全、火风后。 安永华明藏至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。

3.业77/W/W 安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

4.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险商盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计跨偿职额之

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施 1次、紀律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次。自律监管措施2次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施21次。 $_{000}$ 10、口叶皿自1日 $_{000}$ 20、7中2口甲XC77 $_{000}$ 70、22名从业人员立三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 (二)项目成员信息

1.人员信息
(1)项目合伙人和第一签字注册会计师王静女士,于2009年成为注册会计师。2005年开始从事上市公司审计,2005年开始在安永华明执业。2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署复核多家上市公司年报内控审计,涉及的行业包括房地产业、软件和信息技术服务业及居民服务业等。
(2)项目质量控制复核人安秀艳女士,于2004年成为注册会计师。2002年开始从事上市公司审计、2002年开始在安永华明执业。2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署复核多家上市公司年报内控审计,涉及的行业包括制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业及房地产业。

(3)枫签字注册会计师施豨珍女士,于2022 年成为注册会计师、2021 年开始从事上市公司审计、 2020 年开始在安永华明执业、2025 年开始为本公司提供审计服务。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证

监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或者受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在速反《中国注册会

计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 2024年度公司财务报表审计费用为人民币493万元(含税),内部控制审计费用为人民币80万元

(含稅)合计人民币573万元含稅。公司董事会提前股东会授权卖司经营管理民根据2025年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2025年度审计费用。2025年财务报告审计及内部控制审计收费保持以工作量为基础的原则。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计与风险委员会(独立董事)审议情况 公司第十届董事会审计与风险委员会召开第七次会议,审计与风险委员会(独立董事)本着实事 求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,对公司拟提交第十届董事会第十一次会议审议的(关于 续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》进行了认真的事前审核, 并发表审核意见如下:

并发表审核意见如下: 审计与风险委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力,投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务 的经验与能力,在担任公司审计机构期间,能够遵循(中国注册会计师独立审计准则),独立,客观,公 正地完成各项审计工作。审计与风险委员会一致同意续聘安永华明为公司2025年度财务报告和内 部控制的审计机构。同意将本项议案提交公直事争审议。 (二)董事会对本次续聘会计事务所议案的审议和表决情况 2025年11月10日,公司召开第十届董事会第十一次会议以7.票同意,0票反对,0票弃权审议通过 了关于续聘安永华职会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》。 (二)独校日期

(三)生效日期

高意 83,434,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9849%;反对 4,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9,0050%; 养权 8,400股(其中,因未投票默认养权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0,0101%。

股东会有效表决权股份总数的9.0101%。
中小股东总表决情况:
同意184.800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6170%;反对4,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决及股份总数的2.1277%; 弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1277%; 弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2553%。
2.逐项审议通过了《关于公司董事会换届歷选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举张明先生,张麟年先生,吴锦涛先生为公司第三届董事会非独立董事。在期自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下;
2.01选举张明先生为公司第三届董事会非独立董事
本议案表决结果;同意83.274.318股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%;表决结果;张鹏年先生为公司第三届董事会非独立董事。
2.02选举张鹏年先生为公司第三届董事会非独立董事。
2.03选举吴锦涛先生当选为第三届董事会非独立董事。
2.03选举吴锦涛先生当为公司第三届董事会非独立董事。
2.03选举吴锦涛先生当为公司第三届董事会非独立董事。
2.03选举吴锦涛先生当为公司第三届董事会非独立董事。
3.逐项审议通过了《关于公司董事会检阅整选举第三届董事会执及份总数的99.7926%;表决结果,铝葡港先生当选为第三届董事会非独立董事。
3.逐项审议通过了《关于公司董事会每届歷选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案来只用累积投票制的方式选举款职居张生生、代其元先生,高和云女士为公司第三届董事会独立董事,任期自股东会审议通过了任是一定。董事会积累

立董事,任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分

本议案表决结果:同意83,274,315股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%

本议案表决结果:同意83,274,318股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%;表决结果:高红云女士当选为第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京植德禅师事务所指派郑超禅师、黄彦宇律师进行见证、并出具法律意见书: 综上所法,本所律师认为、贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、 《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的 表决程即和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、山东坤泰新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。 2、北京植德禅师事务所关于山东坤泰新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法 往會日本

股东会有效表决权股份总数的99.7926%;

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会 2025年11月11日

。 具体表皮顶的2回上; 301 选举郭熙蕊先生为公司第三届董事会独立董事 本议案表决结果。同意83.274,318股。 占出席本次股东 表决结果。郭熙蕊先生当选为第三届董事会独立董事。 202 选举代基云先生为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:代其云先生当选为第三届董事会独立董事。

3.03 选举高红云女士为公司第三届董事会独立董事

特此公告

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、笛互叉针 (一)第十届董事会第十一次会议决议 (二)第十届董事会审计与风险委员会审核意见

中交地产股份有限公司董事会

证券代码:000736 证券简称·*ST中地 公告编号 - 2025-114 中交地产股份有限公司第十届董事会 第十一次会议决议公告

本公司及軍學安宝中以及中華日本公司。 大遗漏。 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月5日以书面方式发出了召开第十届董 事会第十一次会议的通知,2025年11月10日、公司第十届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式 召开、会议应到董事节人、实到董事节人。本次会议由董事长王老先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议、形成了如下决议: 一、逐项审议通过(关于制定、废止及修订部分制度的议案》。 1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过(关于修订《总裁办公会议事规则》的议

2.以7票同章.0票反对.0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《负责人问责及退出暂行规定

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《反舞弊与举报机制条例》的 4、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《内部控制监督管理办法》的

议案》 5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通讨《关于修订<战略规划管理办法>的议

6、以7票同意。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过(关于修订《全面风险管理办法》的议案》7、以7票同意。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《内部审计管理办法》的议案》8、以7票同意。0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《经理层成员经营业绩考核管

办法>的议案》 9,以7票同意。0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<薪酬福利管理办法>的议案》 10,以7票同意。0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<员工管理制度>的议案》 11,以7票同意。0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》 12,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<全面预算管理办法>的议

13、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通讨《关于修订《资产减值准备管理办法》的 "14、以7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、赞助管理办法 >

15、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《对外担保管理办法》的议

16 以7. 更同音 0. 更反对 0. 更套权的表决结果审议通过《关于修订《筹资管理办法》的议案》 17、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>

18、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议 案》 木议家尚雲提交公司股东全审议

19、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订《对外提供财务资助管理办法 ・的议案) 20、以7票同意・0票反対、0票序权的表决结果审议通过(关于修订<法定代表人授权委托管理办

21、以7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》的议案》

22、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于制定《董事及高级管理人员离职管 23、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于制定《董事及高级管理人员离职管

24、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止《董事会经费管理办法》的议 宏》

25、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止 < 高级管理人员职业经理人管 理办法>的议案》 26,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<核心员工投资项目公司管理

27、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止《成本管理制度》的议案》

28、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<开发项目招标管理制度>的 ≈// 29、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<房地产开发管理制度>的议

30、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<投资管理制度>的议案》 31、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止 < 房地产开发项目全生命周期

32、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<投资项目论证管理办法>的 33、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<效益激励管理办法>的议 宏》

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙为2023年度申书机构的汉案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、以7票同意.0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的

议案》。 特此公告。

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权。 2.《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 同意选举率期,代其云,郭熙赛为公司第三届董事会审计委员会委员,主任委员;郭熙赛,任期自

同意选举张明,代其云, 郭熙慈为公司第三届董事会审计委员会委员,主任委员,郭熙慈,任期目本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 经表决,7票同意,0票反对,0票弃权。 3、(关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》 同意选举吴锦涛,代其云,高红云为公司第三届董事会提名委员会委员,主任委员,代其云,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 经表决,7票同意,0票反对,0票弃权。 4、(关于选举第三届董事会新翻与考核委员会委员的议案》 同意选举处整鲜、如服安、查红一五办公司第三届董事会都最与老核委员会委员。主任委员,高尔

同意选举张麟轩、郭照蕊、高红云为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,主任委员;高红云,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

以上委员简历详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数,审计委员会主任委员召集人)郭照蕊先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、申议通过了《关于野任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任张麟轩先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果,7零同意,00票反对。0票反对。0票存取。
张麟轩先生简历详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于董

以上委员简历详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于董事

本以業に全総名委の支甲以連班之 収, 東汉通可 (关于時任公司副总经理的议案) 经公司总经理提名、董事会提名委员会审查、董事会同意聘任吳毓涛先生、耿佳辉女士、王翔宇先 少公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任明届满之日止。 经表决、7票同意, 0票反对, 0票弃权。

全级代,不通路、研发公司于2025年10月25日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于董事会换届选举的公告》。耿佳辉女士、王翔宇先生简历详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)按摩形(天丁重单安元放展)贴近率升制止高级管理人员、证券事务代表的公合)。 本以集户经据总委员会审议通过。 五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审查、董事会同意聘任耿佳辉女士为公司财 务总监任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 经表决,7票同意,0票反对,0票弃权。 联生辉女士简历详见公司于2025年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董 联合家企业是是特性制度与现金等。

公司董事长提名,董事会提名。委事会提名委员会审查,董事会同意聘任王翔宇先生为公司董事会秘书,任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任明届满之日止。王翔宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市

公司由中國自1月7月-15——王松上日公司/8670至日7年公邦公成及《公司单程》年刊大规定。 经表决。7期同意 0票反对 0票弃权 王翔宇先生简历详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案已经提名委员会审议通过。

八、备查文件 1、第三届董事会第一次会议决议。 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

取住群女工间/70坪处公司 J 2023年11月11日在巨衛安保 事会完成換届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

中交地产股份有限公司董車全

2025年11月10日

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

。 东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")根据(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任等特相关法律法规及(公司章程)的有关规定于2025年11月10日召开2025年第二次临龄报东会审议通过了(关于公司董事全换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案)及《关于公司董事全集任暨选举第三届董事会自改章公司第二届董事会非独立董事,选举郭照慈先生、代其云先生、高红云女士为公司第三届董事会独立董事,是2025年10月23日召开的公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事李始女士,共同组成公司第三届董事会自日公司召开第三届董事会等一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》(关于港任公司总经理的议案》(关于港任公司总经理的议案》(关于港任公司总经理的议案》(关于港任公司总经理的义案》(关于港任公司总经理的义案》(关于港任公司总经理的义案》(关于港任公司总经理的义案》(关于港任公司司总经理的义案》(关于港任公司司

总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证

总经理的以案外关于聘任公司财务总益的以案外关于聘任公司重 券事务代表的议案》。 现将具体情况公告如下: 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由7名董事组成,具体成员如下: 1.非独立董事,张明先生(董事长)、张麟轩先生、吴锦涛先生 2.独立董事,张明恭先生、代其云先生、高红云女士

3.职工代表董事:李娟女士 公司第三届董事会成员均具各担任上市公司董事的任职资格。公司第三届董事会任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表董事的 人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定。 上述董事会成员的简为详见公司于2025年10月25日在巨洞资讯网(www.eninfo.com.en)披露的 《关于董事会换届选举的公告为和《关于选举职工代表董事的公告》。

7 重单安积ht远华的公宣》和《大丁远华秋儿八次重单的公宣》。 "《公司第二届董章李专门委员会组成情况。 1 董事会战略委员会:张明先生(主任委员),郭熙蕊先生、代其云先生。 2 董事全被参奏员会:代其无先生(主任委员),高红云女士、吴鹏涛先生。 3 董事会审计委员会:郭熙蕊先生(主任委员),代其云先生、张明先生。

3. 董事会审计委员会:郭照蕊先生(主任委员),代其云先生、张明先生。
4. 董事会薪酬与考核委员会:高近云女士(主任委员),新展蕊先生、张麟轩先生。
公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年。自公司第三届董事会局一次会议审议通过之日
至第三届董事会届满之日止。审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半
数,并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会主任委员(召集人)郭照蕊先生为会计专业人
士,符合相关法律法规及(公司章程)的规定。
三、聘任高级管理人员情况
董事会同意购任张赣轩先生为公司总经理、吴锦涛先生为公司副总经理、耿佳辉女士为公司副总经理、财务总监(简历详见公告附件),王翔字先生为公司副总经理、董事会秘书(简历详见公告附件),上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,公司董事会秘书王翔字先生已取得
深圳正条安全易所颁发的董事会秘书资格证书。

作为。上述國際自主人以不完成 禁制证券交易所所裁定的董事会秘书资格证书。 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。公司董事会审计 委员会已对本次聘任的财务应监狱住籍交上任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期 三年,自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。 董事会同意聘任孙兆学先生(简历详见公告附件)为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式 联系人和联系方式 董事会秘 董事会秘书 王翔宇 山东省烟台市福山区白云 0535-6362388 云山路75号 公山路75号 八、百里义计 1、第三届董事会第一次会议决议。 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2025年11月11日

無主用,上州于元王加强为有了战时时代的经过不过发展自然自己的证据、有限自然了500万元的 资额从而间接持有坤塞股份,09%股份,与持有公司等以上股份的股东、实际控制人,公司共也等。高级管理人员不存在关联关系。王翔宇先生不存在以下情形。(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一。(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施。(3)被证券交易所公开划定为不适合担任上市公司董事的条件。(4)最近二生内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开遗费成三次以上通报批评。(5)因涉嫌犯理被司法相关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结治常见。(4)使其实上是违规权。(4)使其实上是违规权。(4)使其实上是违规权法,经常规则。(4)使其实上是违规权法,经常规则。(4)使其实上是违规的。(4)使

事会秘书。 截至目前,王翔宇先生通过持有宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)30万元出

注意思止(6)酸最高人民法院列人"失信被执行人"名单。 证券事务代表简历 孙兆学,男,1991年11月出生,中国国籍、无境外永久居留权,法律专业,本科学历,已取得深圳证 养交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司证券事务代表。2023年8月起 任职于公司董秘办公室、2024年8月至今任公司证券事务代表 截至目前,孙朱学先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人公司其他董事。高级管理从员不存在实联关系。李姆女士不存在以下情形。(10《公司法》—百七十八条规定的情形之一。(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施。(3)被证券交易所公开,过之为不适 人和民上市公司营事的条件。(4)周辰正年生市签码社中国职的条件。(4)周辰正典委员里际的公开遗

合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列人"失信被执行人"名单 证券简称: 抽泰股份 公告编号: 2025-057

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

1.本次股东会未出现合决。修改、增加以案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开相比席情况
1.本次股东会的召开时间
(1)现场会议召开时间;2025年11月10日(星期一)下午14:00。
(2)网络投票时间; 通过索別证券交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年11月10日上午9:15—9:25,9:

30-11:30,下午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10日上午9:15至下午15:

🤈 今沙召开地占.山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。 2、会议召开电点: Ш东省烟台市福山区日云山岭15号3、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长张明。 公太(王)7/(太))通事(水))。 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。 (一)会议出度情况

com.cn)披露的相关公告。 2、特别决议议案:议案1、2.01、2.02

通过现场和网络投票的股东36人,代表股份83,447,400股,占公司有表决权股份总数的 6.50%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份83.250,000股,占公司有表决权股份总数的72.3913%。 通过网络投票的股东33人,代表股份197.400股,占公司有表决权股份总数的0.1717%。

通过现场和网络投票的中小股东33人,代表股份197,400股,占公司有表决权股份总数的 17%。 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东33人,代表股份197.400股,占公司有表决权股份总数的0.1717%。 公司股东及代理人,公司部分董事、高级管理人员,北京植德律师事务所见证律师出席或列席了

一、提案甲以表决官允 本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下提案,表决结果如下: 1.审议通过了《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 大週編。 山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2025年11月 10日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,经第三届董事会全体董事一致同意,本次 董事会会议豁免了会议通知时间要求。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议 由张明先生主持。本次会议的召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次 会议的董事认真审议,通过了如下决议: 大溃漏。

证券代码:001260

一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 表决结果:7票同意:0票反对,0票弃权。 张明先生的简历详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于董

事会换届选举的公告)。 一、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 1、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》 同意选举张明、代其云、郭照蕊为公司第三届董事会战略委员会委员,主任委员:张明,任期自本

)登记地点:广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,详见附件

。 2.法人股东:由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人身份证明书 原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本 人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章,授权委托书(加盖公章)。出席会议的股东及股

东代理人请携带相关证件原件到场。 3.股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函

3.股水中以加进即叶州后路7万、夏记、以公宁1889以即叶平以后路318公益、中周中37甲以为18、海公司服股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件、邮件标题或信函上请注明"参加股东大会"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件,以作为出席资格复核。

股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

山东坤泰新材料科技股份有限公司 重事宏 2025年11月11日

深圳华大智造科技股份有限公司董事会 2025年11月11日

深圳华大智造科技股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2025年11月26日

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

● 股东大会召开日期;2025年11月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第五次临时股东大会
(二)股东大会有集人:董事会
(三)投票方式,本次股东大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
召开日期时间;2025年11月26日 15点00分
2开始点。蒸制由本即保险场经营

日月日7月19日2日日日 日月10日 日月10日 日月10日 日月10日 日月10日 日日10日 日日10 网络投票起止时间:自2025年11月26日至2025年11月26日

至2023年11月26日 採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大会召开当日的 时间段,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 (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以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第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 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 统投票平台(通过指定交易時间:外叉的所放八大公哈出区次等成份 [校表宗代司],被《外交总别大公司 统投票平台(通过指定交易時间:外公司交易终端)进行投票,也可以登储五联网投票平台(通过长 sesinfa.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 機作请用互联网材票平台网站设用。 一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一

六、其他事项 (一)参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。 (二)参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式联系地址:广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证

-)登记时间:2025年11月20日(上午9:30—下午17:00)

十二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2025-077)。 2025年6月9日、公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》等本次交易的相关议案,具体情况详见公司于2025年6月10日披露的《2025

131、临2025-138、临2025-147) 二、进展情况 (一)标的资产交割情况

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

委托人持普通股数: 非累积投票议案名称 ·司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

深圳华大智造科技股份有限公司: 銮萝托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月26日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"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。

证券简称: 闻泰科技 公告编号: 临2025-155 转债简称: 闻泰转债 证券代码:600745

闻泰科技股份有限公司

关于重大资产出售的进展公告 性陈述或者重大遗漏,并对

2025年3月20日,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十二届董事会第六次会议和 第十二屆监事会第二次会议、审议通过了(关于公司重大资产出售方案的议案)等相关议案。在本次重大资产出售中,公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科

技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(以下简称"香港闻泰",含PT. Wingtech Technology Indonesia(以下简称"印尼闻泰")的10%般权以及下属公司闻秦科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd. (以下简称"印度闻泰")的业务资 产包(以下合称"标的资产",前途事项以下合称"本次交易")。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2025-033)、《第十二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2025-034)。 2025年4月19日,公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》(公告编

2025年5月16日,公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议,审议通 过了(关于公司重大资产出售方案的议案)(关于审议、国案科技股份有限公司主大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案)等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重 大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第

年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-100)。

截至本公告披露日,除下述交易价款交易对方尚未支付外,公司已收到交易对方支付的其余交易 1、根据公司与交易对方签署的《股权及资产转让协议之补充协议》之相关约定,交易对方尚未支 付股权交易尾款人民币7,000万元以及印度资产交易尾款人民币160,741,382.18元; 2.根据公司与交易对方签署的《股权转让协议(昆明闻讯)之补充协议》之相关约定,交易对方尚

未支付股权交易尾款人民币7.000万元。 、就上述交易体影人(上) (1990年),公司将继续与交易对方进行积极沟通。 公司将根据后续进展情况,严格按照相关法律法规的要求履行相应程序及信息按露义务。敬请

广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十一日

3、对中小投资者单独计平的议案:议案3.4 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3 应回避表决的关联股东名称:深圳华大科技控股集团有限公司、西藏华瞻创业投资有限公司等与 关联交易存在关联关系的股东。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

电子邮箱:MGI_IR@mgi-tech.com 联系人:彭欢欢、黄瑞琪

联系电话:0755-36352505

邮编:518000

公司于2025年7月12日、2025年8月9日、2025年8月12日、2025年9月10日、2025年10月13 日,分别披露了本次重大资产出售的相关进展公告(公告编号:临2025-115、临2025-130、临2025-

截至本公告/按照1-1 印度闻秦相关业务资产包已完成转移,目前仅印度土地尚需交易对方配合进行资产权属变更手续,除此之外,本次交易的其余标的资产均已完成所涉权属变更登记手续。 (二)交易对方尚未支付部分交易价款