」)38 信息披露

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-051 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议通知于2025年11月7日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年11日11日上午10:00在北方市海淀区西四环北岛131号院新南娃科技士厦2巨会

木次会议应出席董事8名 实际现场出席会议的董事4人 其中董事刘芳彬 王会峰 李晓龙 石军

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持,公司高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

、董事会会议审议情况

一、重事会会议申以请允 1、审议通过关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名张波先生、王 晓峰先生,董颖女士,胡孔倩女士,张军先生,王坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期 自股东会审议通过之日起三年。本事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审查通过。 本议案采用逐项表决方式,具体如下:

1.01 关于选举张波为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果:8.票同意,0.票反对,0.票弃权。
1.02 关于选举王晓峰为第六届董事会非独立董事的议案 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

1.03 关于选举查颖为第六届董事会非独立董事的议案 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

1.04 关于选举胡礼债为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
1.05 关于选举张军为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《次元年:0 宋时息。0 宋氏为 0 宋开代。 1.06 美于选举王坤均第六届董事会非独立董事的议案 表决结果:8 票同意 0 票反对 0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东会审议,股东会将采用累积投票制逐项表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上潮资用例www.cninfo.com.en)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满。经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名何杨女士、石军先生和李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

上述三名独立董事候选人中,何杨女士为会计专业人士,石军先生和李晓龙先生已经取得独立董 事资格证书,何杨女士目前尚未取得独立董事资格证书,何杨女士承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格需报深圳证券交易所 备案审核无异议后方可提交股东会审议。本事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审查通

本议案采用逐项表决方式,具体如下:

2.01 关于选举何杨为第六届董事会独立董事的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权 2.02关于选举石军为第六届董事会独立董事的议案 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

2.03 关于选举李晓龙为第六届董事会独立董事的议案

2.03 天丁选举字地龙万朝六届董事会组辽董事的汉案 表决结果:8.票同意、0票反对、0票存权 此议案尚需港交合司股东会审议、股东会将采用累积投票制逐项表决。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、证券日报、证券时报、中 国证券报、上海证券投披露的《关于董事会级周选举的公告》。

国证券限、上海证券稅收錄的4天丁重事会映由返车的公合》。 3. 审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 为进一步完善公司台舰与风险管理,降低公司运营风险、保障公司利益、促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定、公司 拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。保险费用合计不超过人民币48万元/年(具 体以公司与保险公司协商确定的数额为准)。

为了提高庆策效率,董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及共授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项 等),以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等

根据《公司章程》以及相关法律法规的规定,公司全体董事作为关联方回避表决。

表决结果:0票同意:0票反对:0票弃权,8票回避表决。 此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在形弦中状态。 具体内容详见公司在指弦信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。 4、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、证券日报、证券时报、中国证券 报、上海证券报披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

二、新旦又行 1、《第五届董事会第三十三次会议决议》 2、《第五届董事会提名委员会第四次会议决议》

北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025年11月12日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-052 北京金一文化发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会已任期届满,根据《公司法》、

一、重事安映加选举育6亿 公司第六届董事会申九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。公司于2025年11月 11日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议 案》、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。根据公司股东北京海流科技金融资本控股集团 股份有限公司,北京海海资产管理有限公司的报名,报名张放先生、王灾峰先生、查取女士、胡凡位 士、张军先生、王中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;根据公司董事会的提名,提名何杨女 大石军先生、李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中何杨女十为会计专业人士,石军

上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,独立董事候选人任职资格及独

独立董事石军先生自2020年12月16日起担任公司独立董事 相据《上市公司独立董事管理办法》等 期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月15日止。

根据《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》3.2.2条:董事、 高级管理人员候选人存在下列情形之一的,公司应当披露该模选人具体情形,识聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作:(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚。公司董事候选人王

路峰先生于2024年6月收到中国证监会北京监管局下发的《行政外罚决定书》。具体内容详见公司于 2024年6月8日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书的公告》。王晓峰先生受到行政处罚后,对涉及事项积极改正,对相关法律法规进行了充分学习。王晓峰先生于 2020年11月加入公司、对公司的战略决策、经营管理发挥了重要作用、本次提名其继续担任公司董 事,符合公司未来经营发展的需要。除此事项外,王晓峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他行政处罚。公司董事会认为候选人对于前期违规事项已有充分的认知并进行了改正,履行了监管 机构的整改要求,提名干晓峰先生为公司董事候选人对公司未来经营发展具有重要作用,同意提名其

10月到2000天安水,1967日200年70年70年70年3日里移处50人公司水水至高及原水平重安1777。19859年70天 为公司新一届董事会主排立定董事候选及、王晓峰先生的提名不会影响公司的规范运作。 根据《公司章程》的相关规定,公司不设职工董事。上述董事候选人选举通过后,公司第六届董事 会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照有 关规定履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感

北京金一文化发展股份有限公司董事会2025年11月12日

非独立董事候选人简历 张波 先生

张波,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外居留权,北京工商大学会计学院本科学历、注册会计 师。曾任北京信永中和会计师事务所审计员、项目经理、部门副经理、北京市国有资产经营有限责任 公司计划财务部业务经理;北京市中关外部贷款股份有限公司计划财务部总经理、董事会秘书、副总经理、北京市国有资产经营有限责任 公司计划财务部业务经理;北京市中关村小额贷款股份有限公司计划财务部总经理、董事会秘书、副总经理、北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部副总经理;北京海淀科技金融资本控股集团股 公人工。 位有限公司计划财务部总经理、财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司副总经理、公司部 副总经理;北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司财务总监、总经理助理;北京海科融信供应 链管理有限公司董事长;北京海科佰誉供应链管理有限公司董事长;现任北京海淀科技金融资本控股

集团股份有限公司党参委员、董事、副总经理、财务总监、北京海科金管理有限公司财务负责人。 张波先生未持有公司股票;除上述任职情况外,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其 他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政 处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存 在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 的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形。

王晓峰,男,1974年1月出生,中国国籍,无境外居留权;清华大学硕士,注册会计师。历任中国运载火箭技术研究院员工,监察室科员,中国经济技术开发信托投资公司投资部职员,中国经济技术投资担保公司评审部经理,中国东方资产管理公司总裁办公室秘书,东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理,中航投资控股有限公司投资运营部高级业务经理,副部长,中航投资控股股份有限公司证金基本人提供公司工会。 券事务与资本运营部部长,中航资本控股股份有限公司董事会秘书兼证券事务与资本运营部部长, 分率分为以不是高品的人、干加以不完成放出有限公司董事长、总经理、党委书记、中航资本控股股份有限公司董事长、中航资本控股股份有限公司董事长、北京越王文化有限公司执行董事。 王晓峰先生未持有公司股票;除上述任职情况外,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及

其他持般5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满的情形;最近36个月除了因公司2020年,2021年年度 报告存在错报,受到中国证监会行政处罚及深圳证券交易所通报批评处分外,未受过中国证监会及其他有关部门的其他行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进法进规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被人民法院纳入失信被执行

查颖,女,1979年7月出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民大学会计学专业本科学历,注册会 计师,注册税务师,高级会计师。曾在光华建业房地产开发公司从事出纳。会计工作;在信永中和会计师事务所、天华会计师事务所、北京智富会计师事务所、北京国誉会计师事务所从事审计工作;曾任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司财务主管、计划财务部剧总经理、计划财务部总经理;曾 任北京鑫泰小额贷款股份公司任监事。北京海会商业保理有限公司监事:曾任北京会一文化发展股份 有限公司董事、总经理助理、银邮事业部副总经理;现任北京海鑫资产管理有限公司党支部书记、董事、总经理、财务负责人。

杏颖女士去结有公司股票·除上述任职情况外 太太与太公司其他董事 喜级管理太景 及其他持 股 5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国正监会来取不得担任上市公司董事,高数是 人员的证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事 喜级管理 人员等 期限尚未屈滞的情形,不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚 口量平,同级自量大风气,则依尔·西南时间形态。19十三级上,人门口之类时下国证面式18处为的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者一次以上通报批评的情形;不存在 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的情 形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法院纳

胡礼倩,女,1993年4月出生,中国国籍,无境外居留权,对外经济贸易大学研究生学历。曾任北 京海淀科技企业融资担保有限公司管理告训生,助理项目经理、项目总统,次产的成为大手的九年子功。自压心京海淀科技金融资本控制、企业融资担保有限公司管理告训生,助理项目经理、项目总理,现任次海淀科技金融资本控股集团股份有限公司董事会办公室总经理,战略投资部副总经理、团总支书记。

胡礼倩女士未持有公司股票;除上述任职情况外,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及 其他特般5%以上的股东不存在其他关键关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行 政处罚的情况、存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上调胜批评的情形。不 存在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 见的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民

张军,男,1984年2月出生,中国国籍,无境外居留权;太原理工大学国际贸易专业毕业,中级经济 师。曾任职于华泰证券北京兼有官营业部、中、钱租施资租赁有限公司,丰汇租赁有限公司,规任公司董事、北京海鑫资产管理有限公司资产业务部总经理、邢台华昱房地产开发有限公司董事、北京阔海 东升科技有限公司监事、北京山海耀岚商贸有限公司监事、汇融嘉业商贸(北京)有限公司监事、北京 作为于17天日代公司通常公司公司通常公司及日代公司通常公司通常公司通常公司第十三次等 华夏润泽商贸有限公司董事。 张军先生未持有公司股票,本人配偶持有公司30,000股股份;除上述任职情况外,与本公司其他

董事、高级管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国证监会 采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场养人措施,期限尚未届满的情形。不存在被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满的情形。不存在最近三十六个月內受到中国证监会行政处罚的情形。不存在最近三十六个月內受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案创查或者涉嫌违法进规被中国证或者三次以上通报批评的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案创查或者涉嫌违法进规被中国证 监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及 不良诚信信息记录:不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王坤,男,1994年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历、注册会计师,中级会计师。 曾任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理,现任北京海鑫资产管理有限公司计划财务部 副总经理兼地产业务部副总经理。

即改定之皇来说到。近7月时间之空星。 王坤先生未持有公司股票;除上述任职情况外,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其 他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 管理人员的证券市场整人措施。期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存 在因洮镰犯罪被司法机关立案侦查或者洮嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见 的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法 院纳入失信被执行人名单的情形。

独立董事候选人简历

何杨. 女. 1981年6月出生. 中国国籍, 无境外居留权, 中国人民大学经济学博士学历、中央财经大 上要兼职包括中国国际税收研究会常务理事、北京市税收法制建设研究会理事。 无其他机构担任董 事、监事、高级管理人员情况

何杨女士未持有公司股票,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不 存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事。高级管理人员的证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形:不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者欺嫌法法违规被中国证据会立案调查。指未有明确结论意见的情况。全申请查向证金 货市场诚信档案,无违法违规被中国证据会立案调查。指未有明确结论意见的情况。全申请查向证金 货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法院纳人失信被执行人名单的 情形。

石军 先生 石军 ,男,1972年11月出生,中国国籍,无境外居留权;清华大学硕士,中欧国际商学院EMBA,特 许金融分析师,律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副 日 型施力划列,并列。列江于国主力18人们以外国主体目核公司正立、下国以对国体目核公司印制。 这会理,中国投资担保保的保险公司部门运送型及中心债券,人中国投融资担保股份有限公司抗气制裁。 中国投融资担保股份有限公司总裁,中投保信裕资产管理(北京)有限公司董事长、中裕審信(北京)资 产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股 股份有限公司独立董事、公司独立董事。

股份有限公司班近重等。公司班近重等。 石军先生未持有公司股票,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不 存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措 施 期限尚未屈滞的情形,不存在被证券交易所公开认完为不适会担任上市公司董事 高级管理人员 應。朔原尚・末届師の目形:小年生故証分×3別になり、近とり、7旦日生正上」は今日書・恵田達力 等、期限尚・末届講的情形:不存在最近三十六个月内受到中国正鑑会行政处罚的情形。3本存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;经申请查询证券期 市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的

子960.元元= 李晓龙,男,1969年10月出生,中国国籍,无境外居留权;中共党员,中国人民大学民商法博士,天津财经大学法学院副教授,天津财经大学公司重组与破产法律研究中心负责人,天津市法学会商法研究会副会长,中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员,中国法学会保险法研究会理 历任中南铭石有限公司、浙江跃岭股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、航天时代电子技 设份有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事,现任天津津投城市开发股份有限公 司独立董事、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事、公司独立董事。

李晓龙先生未持有公司股票,与本公司其他董事,高级管理人员,控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措 施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 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的情形;经申请查询证券期 货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-053

北京金一文化发展股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员 购买责任保险的公告

木公司及苦事会会休成 有虚假记载、误导性陈述或

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第五届董事会第三 《京歌》《八龙·宋歌》的"林宏小小》(阿州·公司),2023年17月11日日7月3日田里平公司— 十三次会议审议了《关于为公司及董事,高级管理人员购买责任保险的议案》,为进一步完善公司— 与风险管理,降低公司运营风险,保障公司利益,促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更 充分地行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,拟继续为公司及全体董事、高级管 理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下: 、责任保险具体方案

1. 技保人:北京途一文化发展股份有限公司 2. 被保险人;公司及公司董事,高级管理人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准) 3. 赔偿限额;不超过人民币5,000万元(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准) 4. 保险费用:不超过人民币48万元年(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准)

5、保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,授权有效期内每年可续保或重新投

为了提高决策效率,董事会将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人 员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他

事项等),以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 三、备查文件

1、《第五届董事会第三十三次会议决议》

北京金一文化发展股份有限公司董事会

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-054 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露 内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 ·、召开会议的基本情况

1. 股东会届次,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三次临时股东会。 2. 股东会的召集人,公司董事会。本次股东会的召开已经公司第五届董事会第三十三次会议审

3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

4. 会议召开的日期、时间: 1. 双达台用513元时。 (1) 现场会议时间: 2025 年 11 月 27 日下午 13:30; (2) 网络投票时间: 通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25 , 9:30-11:

30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-15:00期间

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。 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.cn)向公司全体股 东握供网络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方

式,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。 6. 会议的股权登记日:2025年11月24日

(1)截至2025年11月24日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (2)公司董事及高级管理人员;

证券代码:000688

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。

提案编码	提案名称	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议案	V
累积投票提案	议案1、2为等额选举	
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	《关于选举张波为第六届董事会非独立董事的议案》	V
1.02	《关于选举王晓峰为第六届董事会非独立董事的议案》	V
1.03	《关于选举查颖为第六届董事会非独立董事的议案》	V
1.04	《关于选举胡礼倩为第六届董事会非独立董事的议案》	V
1.05	《关于选举张军为第六届董事会非独立董事的议案》	V
1.06	《关于选举王坤为第六届董事会非独立董事的议案》	V
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	《关于选举何杨为第六届董事会独立董事的议案》	V
2.02	《关于选举石军为第六届董事会独立董事的议案》	V
2.03	《关于选举李晓龙为第六届董事会独立董事的议案》	V

特别说明:议案1、2采取累积投票制:非独立董事和独立董事的表决分别进行 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进

行表决。以上议案需逐项表决。 以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。 本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司在《中国证

・ 一へへて以中以前は大い大きによるいのよれ連手でかず。」(へな以中以前は、下が立らげた下語は、 券税》(证券が批グ、证券におり、上海证券税)及巨潮党代网(www.eninkoemen)上技験的(第五届第) 会第三十三次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于为公司及董事、高级管理人员购 **买青任保险的公告》等公告**

二、云区显记守事项 1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人 身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东

明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须特代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书和股东账户卡进行登记; 3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年11月26日下午17时前送

达或传真至公司),不接受电话登记;

双尺头上公司,7-178次电记章压; 4. 备泾时间,2025年11月6日上午9:00—11;30,下午13;30—17:00; 5. 登记地点,北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层金一文化董事会办公室,信

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,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

加投票,网络投票的具体操作流程见附件-五、其他事项 联系人:张雅

电话号码:010-68567301 传 真:010-68567570

出席会议的股东费用自理。

《第五届董事会第三十三次会议决议》 特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

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:362721。

3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票设案。填报表决意见,同意反对、弃权; 对于累积投票提案。填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应

选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

不紹讨该股车拥有的洗举票料

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下 ① 选举非独立董事

(采用等额选举,候选人数为6位,应选人数为6位)

(宋川寺總送平,歌送入歌人98世)。 地名伊斯代麦的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。 ② 选举独立董事

(采用等额选举,候选人数为3位,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有

4. 股东对总议案讲行投票,视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電質投票时,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。

通过深态所态易系统投票的程序

- 、加込はベンバンのポポロンを明りを記す 1, 投票時間; 2025年11月27日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30—11:30, 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。 、诵讨深交所万联网投票系统投票程序

二、加过床火灯互取的双系示约以不得到了 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则(2025年龄订)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"。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtlp.eninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtlp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

互联网投票系统进行投票。

授权委托书

(先生、女士)代表(本公司、本人)出席2025年11月27日下午13:30在 次定、及工机农化学公司、李八川市2027年11月27日下午1330年 北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会公室召开的北京金一文化发展股份有限公司2025年第三次临时股东会,并代表体公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、

	审议事项	备注				
提案编码		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候证	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人				
1.01	《关于选举张波为第六届董事会非独立董事的议案》	V				
1.02	《关于选举王晓峰为第六届董事会非独立董事的议案》	V				
1.03	《关于选举查颖为第六届董事会非独立董事的议案》	V				
1.04	《关于选举胡礼倩为第六届董事会非独立董事的议案》	V				
1.05	《关于选举张军为第六届董事会非独立董事的议案》	V				
1.06	《关于选举王坤为第六届董事会非独立董事的议案》	V				
2.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人				
2.01	《关于选举何杨为第六届董事会独立董事的议案》	V				
2.02	《关于选举石军为第六届董事会独立董事的议案》	V				
2.03	《关于选举李晓龙为第六届董事会独立董事的议案》	V				
非累积投票提案			•			
3.00	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	V				
主:请对每一表决事	环根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内 无效委托。	划"√",三者必选-	一项,多选	或未作选择	的,则视	
	本次授权的有效期限:自签署日至本次股;	东会结束。				

委托人姓名或名称(签名/盖章):

委托人持股数: 委托人签名或法人股东法定代表人签名: 身份证号码(营业执昭号)。

季杆人股东账户:

被委托人身份证号: 委托日期:年月日

1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。 2.对非累积投票议案投票时请在"同意"、"反对"或"弃权"空格内填上"V"号。投票人只能表明 "同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。对 累积投票议案投票时,请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则,

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券简称:国城矿业 公告编号:2025-090

国城矿业股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告

大溃漏。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"(关于核准国域的"业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》)的核准、国域的"业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值为人民币100.00元,发行总额为

(二)可转换公司储券上市情况 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2020]674号"文同意,公司85,000.00万元可转换 公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易,债券简称"国城转债",债券代码"127019"。 (三)可转换公司债券转股期限 (三) 刊转换公司债券转取期限 根据相关法律法规和(围城市"业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称 "《募集说明书》")有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月21日) 起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月21日至2026年7月14日。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,本次发行的可转 债自2021年1月21日起可转换为公司股份,初始转股价为21.07元/股,最新转股价格为12.58元/股 面目2021年17月21日总可存换为公司股份,约如行政的分2022年10月21日总可存收的分2022年10月2020年度为同分配方案,根据《蒙華说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定。"国地转债"的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元股调整为21.06元股。 2.公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022 年第五次临时股东大会。审议通过了《关于注射回顺服份并减少注册资本的议案》,决定将回顺专用证券账户中的19.663.867股股份予以注销。由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购注销手续。公司股本由1,137.299.314股减少至1.117.653.447股。根据《募集谈明书》的相关规定,"国城转储"的转股价格由21.06元股调整为21.23元股,调整后的转股价格自2022年11月

17日起生效。 3、因公司实施2022年度利润分配方案、根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债 发行的有关规定、国域按信仰的转股价格已于2023年7月31日起由21.23元股调整为21.20元股。 4、公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会议和2024年第 三次临时股东大会市议通过了《关于董事会提议由下修正"国城寿馆",程成市602年5月 年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议、审议通过了《关于向下修正"国城寿馆"转股价格的议案》、"国城寿馆"转股价格的议案》,"国城转债"的转股价格由21.20元股向下修正为12.60元股,修正后的转股价格自2024年7月9

____、 5、由于公司实施2023年度利润分配方案,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转 。由于公司实施。2023年及刊间对配力率、旅館、穿来说明节78名),宗教以及中国证益安美,可有债务行的有关规定。"国政转榜"的转段的格已于2024年7月26日起由12.60元股调整为12.58元股。 二、可转债交易异常波动的具体情况说明 公司可转债连续3个交易日(2025年11月7日、11月10日、11月11日)收盘价格涨幅偏离值累计

超过30%,根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定,属于可转债交易异常波 公司关注及核实情况的说明 二、公司大社会校等制记的时 针对公司可转储交易异常波动、公司对有关事项进行了核查、现就有关核实情况说明如下: 1、2025年11月7日、公司召开第十二届董事会第四十三次会议、第十一届监事会第二十七次会议、审议通过了《关于《国城市业股份有限公司重大资产购买要长款交易报告书章案》>及其核要的议案》等相关议案,并履行了相关信息披露程序。具体内容详见公司于2025年11月8日刊登在指定

3及解除产工197日人公日。 除上述已披露事项外,公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对本公司可转债交易价

除上述已披露事项外,公司未发现近期公共传媒根道了其他可能或已经对本公可可看可可义约UI 格产生较大影响的未公开重大信息。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司,控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 5、"国城转债"2025年11月11日收盘价格为190,000元/除,债券面值为100元/除,转股价值为

182.909元,建极溢价率为3.88%。 6、公司董事、高级管理人员、实际控制人,控股股东及其一致行动人在公司可转债交易价格异常 波动期间不存在买卖公司可转债的情况。 7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或重大风险事项。

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商该、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司可转债交易价格产生较 大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

价格涨端编旗值累计达到34.60%。 2.截至2025年11月11日收盘,"国城转债"价格为190.000元/张、债券面值为100元/张、转股价值

为182.909元,转股溢价率为3.88%;近期公司可转债价格波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交 3、自2025年10月30日至2025年11月11日期间,公司的股票价格已有9个交易日的收盘价格不 低于"国城转债"当期转股价格 12.58元龄的 130%(即 16.534元股)。根据(募集设期书)中有条件 医于"国城转债"当期转股价格 12.58元龄的 130%(即 16.534元股)。根据(募集设期书)中有条件 国条款的相关约定,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的 130%(含 130%),公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的可转换公司债券 存在一定的赎回风险

4.经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。 4.经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。 5.公司郑重是醒广大投资者《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公公司选定的是.故露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

国城矿业股份有限公司董事会 2025年11月11日

国城矿业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全 虚假记载、误导性陈述或

本公司及里尹云王(中风风)内山口之 重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍

国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:国城矿业,证券代码:000688)连续2

个交易日(2025年11月10日、11月11日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的 有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就有关核实情况说明如下; 1,2025年11月7日,公司召开第十二届董事会第四十三次会议、第十一届监事会第二十七次会 前议通过了《关于《国城府业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的

等相关议案,并履行了相关信息披露程序。具体内容详见公司于2025年11月8日刊登在指定

信息披露媒体上的相关公告。 除上述已披露事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

大信息。
 4.近期公司日常经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
 5.就上述股票异常波动事项,公司向控股股东国城控股集团有限公司(以下简称"国城集团")及一致行动人甘肃建新实业集团有限公司(以下简称"建新集团")和实际控制人吴城先生进行了问询,回函表示国城集团及一致行动人建新集团和实际控制人吴城先生不存在应披露而未披露的重大事项,股票异常波动期间,国城集团及一致行动人建新集团和实际控制人吴城先生不存在买卖公司股票 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

二、定台仔住丛披露巾未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据深 圳证券交易所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 PS,上甲公司以乃必受好的风险统不 1.经自查、公司不存在违权信息处平披露的情形。 2.公司郑重提醒广大投资者。《中国证券报》《证券时报》《【上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 《http://www.eninfo.com.en)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息方准,请广大投资者理性投资,注意风险。

国城矿业股份有限公司董事会 2025年11月11日

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2025年11月12日

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2025-057 唐山三孚硅业股份有限公司

股票交易异常波动的公告 术或者重大溃漏,并对 ●唐山三平硅业股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2025年11月10日、2025年11月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据(上海证券交易所交易规则)的有关规

● 经公司自查,并书面函证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

国元证券股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

国元证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月11日收到公司第三大股东建宏投资挖股

● 根据中证指数官网发布的公开数据,截至2025年11月10日,公司滚动市盈率达106.95,显著 高于行业"化学原料和化学制品制造业"平均值26.90。可能存在市场情绪过热和非理性妙作的情形。 敬调广大投资者理性块策,注意投资风险。 ◆公司献前广大投资者建全块策,注意投资风险。 ◆公司献前广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 — 股票交易异常波动的具体情况

司股票交易于2025年11月10日、2025年11月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形

四、不存在应披露而未披露信息的说明

二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经公司自查,公司日常经营情况正常,主营业务未发生变化,市场环境或行业政策未发生重大调 整,内部生产经营秩序正常。

经自查及书面征询本公司控股股东及实际控制人孙任靖先生,截至本公告披露日,除已披露的重

別念。 契格(14分之公司 1 2023 + 1473 上 1473

大事项外,公司及公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,股份发行,收购、债务重组,业务重组,资产 剥离,资产往入,股份回购,股权激励,破产重整,重大业务合作,引进规略投资者等重大事项。 (三)城柱报道,市场传闻,热点服念赴及事项或业务的不确定性风险 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 (四)其他股价敏感信息 经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波

经公司核头、公口您取取水小、天下23..." 动期间不存在买卖本公司股票的情况。 此外,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 三、相关风险提示。 (一)市场交易风险:公司股票 2025 年11 月10 日、2025 年11 月11 日连续两个交易日內收盘价涨幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形,敬请

广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说用书》的约定,本期债券的换股价格于2025年1月21日起由9.90元股调整为9.84元/股。具体内容见公司于2025年1月15日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《中国证券报》《证券日报》和三潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。

公司于2025年6月27日实施了2024年年度权益分派、根据《建安投资控股集团有限公司2023年

面向专业投资者非公开发行可交换公司债券第一期,募集说用予的约定,本期债券的换股价本 2025年6月27日起由9.84元股调整为9.74元股。具体内容见公司于2025年6月21日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)被露的相关公告。 、建安集团可交换公司债券本次调整换股价格情况 一、建安集团刊文架公司顷芬本代间验验取订恰自成 公司于2025年9月16日召开2025年等一次临时股东会,审议通过《公司2025年半年度利润分配 预案》,并于2025年11月5日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》。本次权益分派方案为:以公司现有总股本4,363,777,891股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),合计 派发现金人民币349,102,231.28元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年11月11日,除权除息日为2025年11月12日。具体内容见公司于2025年11月5日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。

根据《建安投资控股集团有限公司 2023年而向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期) 募集说明书》的约定,本期债券的换股价格于2025年11月12日起由9.74元股调整为9.66元股。

公司将密切关注建安集团本期债券后续事项,并根据规定及时履行信息披露义务

(二)根据中证指数官网发布的公开数据,截至2025年11月10日,公司滚动市盈率达106.95,显著

四、重争云户明本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而

高于行业"化学原料和化学制品制造业"平均值26.90。可能存在市场情绪过热和非理性炒炸的情形, 敬请广大投资者理性块策,注意投资风险。 (二) 其他风险提示。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 (www.ssec.om.en)和法定信息披露媒体(证券日报)刊登的相关公告为准。

本公司集于本明以,中公司以下日正門取納。上時止分文の方限宗王印规则。于日天规定是放路而未披露的事项或与该等事项有关的筹划。商淡、意向、协议等、董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

集团有限公司(以下简称建安集团的通知,因公司于2025年11月12日向全体股东每10股股发红及2025年11月12日向全体股东每10股股发红风2025年11月12日向全体股东每10股股发红风2025年11月12日向全体股资。

证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2025-053 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

大溃漏。

一、会议召开和出席情况(一)股东会召开的时间;2025年11月11日 (二)股东会召开的地点:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室

(第一期)(以下简称本期债券)的换股价格,由9.74元/股调整为9.66元/股,具体情况如下: 一、建安集团可交换公司债券的基本情况 公司第三大股东建安集团于2023年8月31日完成本期债券的发行,债券简称为"23建安EI",债 券代码为"117210"、实际发行规模为2亿元、债券期限为3年、票面利率1.5%、初始换股价格为10.05元般。具体内容见公司于2023年9月2日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2025年1月21日实施了特别分红权益分派,根据《建安投资控股集团有限公司2023年面

1、公司在任董事9人,出席9人;

议室审议情况

1、议案名称:关于提请审议中船派瑞特气公司选聘2025年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 股东类型

2、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议;其他部分高级管理人员列席本次会议。

效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

E、律师见证情况 、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:董永豪、杨超

件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会

(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定,股东会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长官志刚先生主持,本次会

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

本次股东会议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有