#### 股票代码:000008 股票简称:袖州高铁 公告编号:2025058 神州高铁技术股份有限公司关于 非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

公司11年以到重事的品有证义的辞职权否,以公司后建来例顾验及上下实讯。纯品在中间辞去公司董事 董事会萧嗣与考核委员会委员的职务,兼职后不再担任公司任何职务。根据公司法《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定、洪铭君的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数、不会影响公司董事会正常运行、其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快履行补选董事会薪酬与考核委员会委员的程序。 截至本公告披露日,洪铭君未持有公司股份、不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对洪铭君在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

二、职工董事选举情况

司治理结构,保障公司董事会规范运作,根据《公司法》《公司章程》及相关法规规定,经 7元。曹公司后班后的,宋璋公司里事云观记述下,依据公司记太公司早程启及相大法观观史,完 职工大会民主选举。高峰当选为公司第十五届董事会职工董事(简历附后),任期自本次职工大会选举通过之日起至公司第十五届董事会任期届满之日止。

等理过2日2世主公司第112世里安定39世纪2日正。 高辉符合(公司法)(公司章程)规定的有关职工董事任职资格和条件。高辉当选公司职工董事 后,公司第十五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事

总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。 三、备查文件 1、董事洪铭君的辞职报告;

2、职工大会决议。

神州高铁技术股份有限公司董事会

高辉,女,1977年生人,中国国籍,硕士研究生。曾任裕田中国发展有限公司人力行政总经理助

高縣。女、1977年华人、中国国籍、硕士研究生。曾任帝田中国发展有限公司人刀行政总验埋现理。2015年3月加入神州高铁,现任公司人力资源部(党委工作部)部长。高解未持有本公司股份、与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形、未曾被申违监会在证券期货市场。进去失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在依隶加证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2025057

## 神州高铁技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形

(1)会议召开时间:2025年11月12日(星期三)14:30;

4、召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会。

6、会议通知等相关内容详见公司2025年10月27日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

一、云以四所旧处 1.股东出席的总体情况: 出席会议的股东及股东代表579名,合计持有公司1,095,123,767股股份,占公司有表决权股份总数的40,3156%,其中现场出席会议的股东代表2名,合计持有公司712,526,099股股份,占公司有表决权股份总数的26,2307%,通过网络投票方式出席会议的股东577名,合计持有公司382,597,668股 股份,占公司有表决权股份总数的14.0848%。

4.中小或东田的同元: 出席会议的除公司董事监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小股东")576名,代表公司有表决权股份数32,597,668股,占上市公司有

表决权股份总数的1.2000% 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议,聘请的北京市天元律师事务所的律师现

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

序号	议案名称	赞成	票	反对	票	弃柱	又票	是否
	非累积投票议案	票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例	通过
1	《关于调整公司治理架构暨修 订<神州高铁公司章程>的议 案》		98.4269%	13,137,430	1.1996%	4,089,900	0.3735%	是
2	《关于修订<神州高铁股东会 议事规则>的议案》	1,077,839,337	98.4217%	13,146,630	1.2005%	4,137,800	0.3778%	是
3	《关于修订<神州高铁董事会 议事规则>的议案》	1,077,746,337	98.4132%	13,226,430	1.2078%	4,151,000	0.3790%	是
4	《关于修订<神州高铁独立董 事工作制度>的议案》	1,077,751,737	98.4137%	13,240,530	1.2090%	4,131,500	0.3773%	是
5	《关于修订<神州高铁董事和 高级管理人员所持公司股份及 其变动管理办法>的议案》		98.4078%	13,280,030	1.2127%	4,157,000	0.3796%	是
6	《关于修订<神州高铁董事薪 酬与考核管理办法>的议案》	1,090,477,767	99.5758%	504,100	0.0460%	4,141,900	0.3782%	是
7	《关于修订<神州高铁募集资 金管理办法>的议案》	1,077,754,937	98.4140%	13,226,930	1.2078%	4,141,900	0.3782%	是

2、中小股东表决情况 47.1516% 40.3017% 13,137,430 15,370,338 4,089,900 神州高铁公司章程>的议案》 于修订<神州高铁邸左公 規則>的议案》 于修订~油州寫鉄蓄車会 13.226.430 4.151.000 規則>的议案》 关于修订<神州高铁独立董事 40.6180% 4,131,500 15,225,638 46.7078% 13,240,530 12.6742% 40.7392% 4,157,000 27,951,668 85.7474% 1.5464% 4,141,900 15,228,838 46.7176% 40.5763% 4,141,900 13,226,930

上述议案内容详见公司2025年10月27日披露于巨潮资讯网的相关公告

四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所。 2.律师建名:王韶华、陈魏。 3.法律意见结论:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公

司股东会规则以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。

公司2025年第四次临时股东大会决议; 北京市天元律师事务所出具的法律意见;

3. 深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会 2025年11月13日

#### 证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-083

#### 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于开立募集资金暂时补流专项账户及 签署募集资金三方监管协议的公告

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复)(证监许可[2023]1900号,湖南奉嘉新材料杆技股份有限公司即行足分型 发行股票注册的批复)(证监许可[2023]1900号,湖南泰嘉新材料杆技股份有限公司即行足分派 司")向特定对象发行股票37,557,516股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币16.19元, 募集资金总额为人民币60,805.62万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币58,555.16万元。上述募集资金户于2023年9月22日全部存人公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所待轶普通合伙验证,并出具了"天职业学12023]46930号和天职业学2023]47094号"健验资报告》。公司依职规定对募集资金进行了专项存储,并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三本股等法法》及《报》

方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 截至2025年9月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元				
募投项目名称	项目计划总投资金额	拟投入募集资金	实际募集资金净额	截至2025年9月30日募集资 金累计投入金额
硬质合金带铟条产线建设项目	11,211.13	9,844.21	9,844.21	6,508.38
高速钢双金属带锯条产线建设项 目	12,280.50	9,849.40	9,849.40	4,723.09
新能源电源及储能电源生产基地 项目	24,183.79	20,112.01	20,112.01	7,937.45
研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1.37
补充流动资金及偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00	15,749.54	15,761.19
合计	68,675.42	60,805.62	58,555.16	34,931.47

二、募集资金专项账户的设立及《募集资金三方监管协议》的签订情况 为提高募集资金使用效率、降低资金使用成本,结合公司生产经营情况及财务状况,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下、公司找使用额度不超过人民币8000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述部分闲置 来贝亚哥科托加州风景。依州纳州自公司董事亲审校通过之上设备通过 12 十万。往上处部分附出 繁集资金暂时补充流动资金的使用期限届混产前、公司将该部分资金及时归还至募集资金专项帐户。盖事会授权公司经营管理层全权办理开立募集资金暂时补充流动资金专项帐户、签订募集资金 监管协议等具体事宜。该事项经公司2025年10月39日召开的第六届董事会第二十次会议审议通 过,具体内容详见公司2025年10月30日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》公告编号:2025-079)。 为规范公司募集资金管理、保护设资者权益、公司近日开立了募集资金暂时补充流动资金专项

账户,对募集资金实行专户存储和管理,并与保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。新开立的募集资金暂时补充流动资金专项账户

具体情	况如下:			
序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途
1	湖南泰嘉新材料科技股 份有限公司	兴业银行股份有限公司 蔡锷路支行	3680 3010 0100 2339 03	暂时补充流动资金
=	《募集资金三方监	管协议》的主要内容		

1、签署协议主体 甲方:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称甲方)

乙方:兴业银行股份有限公司蔡锷路支行(以下简称乙方) 丙方,平安证券股份有限公司(以下简称丙方)

(1)甲方已在乙方开设募集资金暂时补充流动资金专项账户(以下简称专户),账号为 3680 3010 0100 2339 03。该专户仅用于甲方使用专户内资金用于与主营业务相关的生产经营使用,不得用作 其他用途。 (2)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管

理办法》等法律、法规、规章。 理办法》等法律、法规、规章。 (3) 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集 资金使用情况进行监督。两方应当依据(梁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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查,书面同 询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的

市等方式打使共血管核。中分本公方应当配合的方的间直当直响。內分毒于中內中分辨果實並的存放和使用情况进行一次现场检查。
(4)甲方授权丙方指定的保荐代表人周超、董蕾可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时,准确。完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(5)乙方按月(每月20日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准

确、完整。 (6)甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20% 的, 乙方应当及时以传真方式通知丙方、同时提供专户的支出清单。 (7)甲方仅允许将以下募集资金账户内的资金转入本专户以用于与主营业多相关的生产经营。 开户行:兴业银行股份有限公司兼智器支行。账号:3683010010017628。户名:雅达能源制品(东莞)有限公司,开户行:"安银行股份有限公司太守之行。账号:9550880242292800198,户名:雅达

能維則品 东莞 有限公司; (8)甲方应当在募集资金暂时补充流动资金到期前,从甲方自有资金账户归还至本专户,再转人 原有募集资金账户,即;开户行;兴业银行股份有限公司蔡锷路支行,账号;368030100100177628, 户名,雅达能源制品(东莞)有限公司;开户行;广发银行股份有限公司云浮支行,账号; 95508804229280018,入6.4 雅达能源制品(东莞)有限公司; 甲方不得通过其他路径,账户将相关资金转回募集资金账户。否则由此给乙方造成的损失,甲

万应以现辖运项注。 (9)两方有权根据有关规定更换指定的保养代表人。两方更换保养代表人的,应当将相关证明 文件书面通知乙方,同时按本协议的要求书面通知更换后保养代表人的联系方式。更换保养代表人

(10)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配

(10)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的。甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。 (11)加该账户内资金被有权机关查封,冻结,扣划减采取其他强制措施的,乙方有权依法配合有权机关执行,乙方不因此承担任何赔偿责任。 (12)本协议自甲,乙,丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部归还完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件《募集资金三方监管协议》

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会 2025年11月13日

#### 证券代码,300846 证券简称,首都在线

# 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内 遗漏

返輔。 北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。定于2025年11月14日召开公司2025年第四次临时股 

一、白汀等以的基本自优 1.股东会相优;2025年第四次临时股东会 2.股东会的召集人;董事会 3.会议召开的合法。台典性;本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交 易所的业务规则和《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

4.会议时间; (1)到场会议时间;2025年11月14日14:50 (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14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

15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 迪亞深即此券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月14 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式;采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过定划证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台。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,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权运动已,2035 年 11 月 10 日

6、会议的股权登记日:2025年11月10日

7.出原对象:
(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并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东会、因故不能亲自出席的、可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(授权委托书式样见附件三)。
(2)公司董事及高级管理人员。
(3)公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。
8.会议地点:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室
— 会议建立(实面

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	Sharthler An Adabh an agus lan ann
			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
1.00	《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的 议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	V
	案已由公司第六届董事会第九次会议、第		
	于 2025年 10月 24日、2025年 10月 30日		
ers\\DELL\\Des	ktop\\刘 整版 D16 神州高铁 泰嘉股份 华	森制药 首都\\www.cn	info.com.cn"www.cninfo

ersUDELIA(Desktop)(刘 整版 D16 神州高铁 泰嘉股份 华森制资 首都\\mathbb{n}\mathbb{m 票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份

三、会议登记等事项 1、登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡;受托出席的股东代理人持授权委托 节、股东身份证复印件、股东代理、身份证。股东证券账户卡。 (2)法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应 出示其身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券

账户干。 (3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记,登记时请填写《参会股东登记表》 (格式参见附件二),传真或信函方式登记的,须在2025年11月11日16:30前送达公司证券事务部; 来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券事务部(信封请注明"股东会"字样)。以信函和传真 方式进行答记的,请多必进行电话确认。

2、登记时间: 2025年11月11日上午9:00至11:30,下午14:00至16:30,传真或信函以到达公司的

2、宣记时间:2023 于 1.7.1.1 时间为准。 3、登记地点及授权委托书送达地点:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼(证券事务部)

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授 (2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手

(3)公司不接受电话登记。 5,会议联系方式: (1)会议联系人:杨丽萍

(2) 胖系由话,010-86409846, 结直,010-56350533

4)联系地址:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼(证券事务部);邮编:100012

6.共间等项: (1)本次会议会期预计半天,出席会议股东或委托代理人的交通、食宿等费用自理。 (2)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影 响,则本次股东会的进程按当日通知进行。 (3)临时提案请于股东会召开10日前提交。 四. 参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,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(wlp.eninfo.com.en)参加投票。具体操作流程详见射件一。 五、备查文件 (一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议; (二)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议; (三)深圳证券交易所要求的其他文件。

北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2025年11月13日

附件一 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:350846,投票简称:首云投票

、填报表决意见
 本次股东会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 总议案投票 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。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,则以已投票表决 的具体提案投票表决,则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。 二. 通过部交所交易系统投票的程序 1. 投票时间;2025年11月14日的交易时间,即915—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投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15—15:00。

1、120平线关系的总条码的分别。 2、2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则(2025年能丁))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地内cninfo.com.cn 规则指常性百速阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书、可登录wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互

2025年第四次临时股东会参会股东	登记表	
姓名或单位名称	身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	持股数量	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
是否本人参会	备注	

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件 3、本表复印有效,单位需加盖单位公章 17 IT \_\_\_\_ 化克首都在线科技股份有限公司

北京首都在线州技股份有限公司 2025年等四次临时股东会授权委托书 本人(本单位) 东,持有公司(有限胃条件流通股/无限售条件流通股)。股均具有表决权)。兹授权 先生(女 上)代表本人(本单位)出版公司2025年第四次临时股东会,代表本人(本单位)对公司会议审议的各 项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要的相关文件。 本人(本单位)对本次股东会提案的表决意见如下:

提案名称 

委托股东名称(签名或盖章): 委托人身份证号码(企业法人营业执照号码): 委托人证券账户: 委托人持股数:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东会结束日 注:1、单位委托须加盖法人单位公章。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

## 福建海通发展股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展胶份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月10日召开了第四届董事会第三十一次会议。审议通过公司(关于回购法律籍公)限制性股票和注销部分股票期权的议案),注销部分股票期权具体情况如下:公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中的2名激励对象因 个人原因寓职不再具备激励对象资格。公司根据(上市公司股权激励管理办法)及公司(2024年股票期权与限制性股票缴励计划(草案))的相关规定。公司对首次接予中2名激励对象已获羟但尚未行权的10.85万份股票期权进行注销;公司2055年限票期报与限制性股票激励计划首次接予中的3名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格。公司根据(上市公司股权激励管理办法)及公司 《2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司对首次授予中3名激励对象已获授但尚未行权的14.00万份股票期权进行注销。本次合计注销股票期权24.85万份,具体内容详见2025年10月11日公司在上海证券交易所网站(http://lwww.sec.com.cn) 披露的信福建海通发展股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告\(公告编号:2025-111)。近日、公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上进股票期权的申请。截至本公告披露日、经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认、公司已完成上述部分即理批权论计划增加。

股票斯化的注销事宜。 本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响。本次注销部分股票期权事项 符合让市公司股权激励管理办法》(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及(2025年股票 期权与限制性股票激励计划(草案))的相关规定。

中国东方航空股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

単安守存证示: ● 股东会召开日期;2025年12月2日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人、董事会 (三)投票方式,本次股东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 召开的日期时间;2025年12月2日 14点00分 召开地点;上海市长宁区空港三路99号东航大酒店 (五)网络投票的系统,起上日期和投票时间 网络投票总统,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票总统,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票总统,上海证券交易所股东会网络投票系统

采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会召开当日的交易时间段,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会召开当日 易时间段、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会台升当日的9:15-15:00。
(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)涉及公开证集股东投票权
本次2025年第三次临时股东会未征集股东投票权。
— 会议对议事师

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

本次股东会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

□ 大于选举高飞为公司第十届董事会董事的议案
□ 大于选举高飞为公司第十届董事会董事的议案
□ 1. 各议案已按露的时间和按露媒体
议案1已经过公司于2025年10月30日召开的董事会 2025年第11次会议审议通过,详情请参见
公司于2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站按露的《中国东方航空股份有限公司董事会 2025年第11次会议决议公告》、《中国东方航空股份有限公司董事会 2025年第11次会议决议公告》、《中国东方航空股份有限公司董事会 2025年第11次会议决议公告》。

2. 特别决议议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:无 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及亿元股股东参与袭决的以条: 尤 三、股东会校票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台,通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址, vote. sscinfo.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 操作请见互联网投票平台网站放明。 为更好地服务广大中小投资者,确保有发现意愿的中小投资者能够及时参会。使和权票。公司 地提出。证完在自己被告现公司(广泛等价)。如果在专业规则是《秦华上记传》。公司

为更好地服务广大中小投资者,确保有找票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票。公司 划使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会機關服务,委托上证信息通过 智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信员。可根据《上市公司股东会网络投票一键 通服务用户使用手册》(下载链接:https://votc.sseinfo.com/l/yjl.help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥 堵等情况。仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股份数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股份也已分别投出同一 曾知的表达思。

思见的农民票。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东会(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

五、会议登记方法 1. 登记要求,凡即出席本公司股东会的股东,需持本人身份证、股东账户卡; 受托旧席者漏抖搜权委托书(详见附件1)及受托人身份证、委托人股东账户卡 法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。股东可于登记时间以信件

邮件方式进行登记,须将会议回执及相关文件(会议回执详见附件2)信件或扫描后邮件送达本 哪件方式进行釜记,观舟会议回机及相大文计(宏议回环及用于2月17年7月17年7月17年7月17年7日 公司。邮箱;前90cair.com。址址:指海市贸行区虹第一路。36 号余航之家北区 24卷,楼中国东方航 空股份有限公司董事会办公室,邮编;201100(来信请署明详细地址,以便本公司回复) 2. 登记时间: 2025年11月27日至2025年12月1日

六、共也争项 1.联系地址:上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司 董事会办公室。 2.联系电话:021-22330932。

证券简称: 盘江股份 公告编号: 临2025-053 贵州盘江精煤股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

(一)股东会召开的时间:2025年11月12日

(一)股东会召开的时间。2025年11月12日 (二)股东会召开的地点,贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其特有股份情况: 1.出席会议的股东附有是从股份 2.出席会议的股东附有是被股份股份数段)。1. 3.出客会议的股东附有是被股份股份数段的比例(%)。1. (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。 本次股东会由公司董事会召集,副董事长杨宁金先生主持,会议采取现场记名投票和网络投票 相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集,召开发表决方式均待令(公司法)及(公司章程)的有 关规定。经北京国枫律师事务所见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事全韶书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席6人,董事长纪绍思先生由于工作原因未出席本次股东会; 2、董事会秘书刘和平先生出席本次会议;部分高管列席本次会议。

2. 基中宏微17分析于7元生出/而华八云区; 而力 同言为师书八云区。 二、议案审论情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称: 关于盘江(普定) 发电有限公司投资建设贵州能源普定电厂项目的议案 审议结果:通过

述或者重大溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

吉果:通过

3. 联系邮箱·ir@ceair.com 其他事项:与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

附件1:股东会授权委托书

号 非審稅投票议案名称 关于选举高飞为公司第十届董事会董事的议案 注:本授权委托书自制及复印均有效。 委托人姓名或名称(备注3):\_\_\_\_\_ 委托人身份证号码(或营业执照号码)(备注4): 委托人特股数(备注5):
委托人签名(或盖章)(备注6):
签署日期: 年 月 受托人身份证号码: 受托人签名(或盖章):
签署日期: 年 月

备注:
1. 请用正楷填上受托人的全名。
2. 请在您认为合适的栏("同意""反对"或"痄权")内填上"√"(若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多选或未作选择的,则视为无具体指

示, 受托人可自行酌情投票或放弃投票

受托人可目行的情投票或放弃投票。
3. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4. 请填上自然人股东的身份证号码炉照号码;如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照 注册登记证书号码。
5. 请填上股东拟授权委托的股份数目。
6. 本授权委托书请股东签署;如股东为法人单位,请加盖法人印章。
附件2.股东会参会回执 中国东方航空股份有限公司

出席贵公司于2025年12月2日北京时间14占



中国东方航空股份有限公司股东会地址 上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

可乘坐地铁10号线至虹桥1号航站楼站下车,途经空港一路,通过地下人行通道穿过虹桥路,从

从上海虹桥国际机场T2航站楼到会场,驾车距离7公里;从人民广场到会场,驾车距离15公里。

股东类型 ---

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 傳请 2025 年月 260.466.341 97.7397 5,620,060 2.1089 403.300 0.1514

本次股东会审议的议案均为普通决议议案,均已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的过 半数通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:王鹏鹤、王思晔

告知的是正言记念的: 贵州協立指軟課股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会 议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。

自建安贝安成以,通事查检节200万元主以及由天人贝。 三,投资者参加方式 (一)投资者可在2025年11月21日(星期五)16:00-17:00,通过登录上证路演中心网站在线参与

(二)投资者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网

站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱提问,公司将在业绩说明会上与投资者就其普遍关注

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 q

生,管理委员会成员、董事会秘书孙男先生以及相关人员。

的问题进行交流。 四、联系方式 联系部门:公司投资者关系团队

联系电话:010-6505 7590

联系邮箱:investorrelations@cicc.com.cn

2. 律师贝证结论音贝,

投资者可在前述时间登录上证路演中心,在线参与业绩说明会。 中国国际金融股份有限公司关于召开 二、公司参加人员 公司董事长陈亮先生,独立非执行董事陆正飞先生,管理委员会成员、财务负责人(代)徐翌成先

牙时间:2025年11月21日(星期五)16:00-17:00 ● 预征集提问安排:投资者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱inv

2025年第三季度业绩说明会的公告

中国国际金融股份有限公司(以下简称"公司")已在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年第三季度的业绩和经营情况、公司计划召开2025年第三季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会"),在信息披露允许的 方围内与投资者就其普遍关注的问题进行交流。业绩说明会的具体安排加下

业绩说明会将于2025年11月21日(星期五)16:00-17:00在上证路演中心以网络互动形式召开,

广州思林杰科技股份有限公司 关于完成注册地址工商变更登记暨

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"思林杰")分别于2025年9月29日、2025年10月16日召开了第二届董事会第二十一次会议和2025年第二次临时股东会、审议通过了《关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的以梁》,同意对公司注册地址进行变更,同时对《广州思林杰科技股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》)的相应条款进行修订。股东会已授权公司管理是指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备条等相关事宜、最终以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。 一、工商变更情况

公司已完成注册地址的工商变更登记手续以及《公司章程》的工商备案手续,公司注册地址由 公司已完成注册电部分目的受更意记于狭心及《公司单程》的上附备率于终。公司注册电班出"广州市番禺区石基镇亚运大道1003号 2号楼 101,201,301,401,501,301,变更为广州市番禺区石基镇创运路6号(自编号1栋厂房)",并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。同时,根据工商意记机关最终核准的注册地比较《公司章程》进行相应条款的修订。

二、《公司章程》修订情况
因市场监督管理部「对企业注册地址进行了规范化表述、相关部门最终核准的注册地址与公司原披露的块变更后注册地址存在差异(不涉及实质内容的变更),公司根据核准的注册地址对原披露的《公司章程》中的部分条款作相应调整、具体修订如下:

依宗印南: Investoreationsectic.com.cn 丘.其他事项 业绩说明会结束后,投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容。

修订前 第五条 公司住所;广州市番禺区石碁镇创运路6号。 邮政编码;511400 職效關約;511400 解致關約;511400 除以上条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易

广州思林杰科技股份有限公司董事会

中国国际金融股份有限公司

2025年11月12日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-092 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

、获得补助的基本情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到政府补助款项合计100.00万元。 属于与收益相关的政府补助款项

听网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。

"与以企相关:(切成内样;切成内,以 工、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,公司获得的上述政府补助属于与收益相关 的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司2025年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

> 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2025年11月13日

证券代码:002907 证券简称:华森制药 重庆华森制药股份有限公司 关于公司获得特殊医学用途配方

食品注册证书的公告 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 重大溃漏。 重庆华森朝药股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家市场监督管理总局核准签发的关于公司产品的《特殊医学用途配方食品注册证书》,现将相关情况公告如下:

、注册证书基本信息 特殊医学用途流质配方食品 净含量和规格

二、产品相关情况 特殊医学用途配方食品是为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要,专门加工配制而成的配方食品。该类产品必须在医生或临床营养师指导下,单独食用或与其他食品配合食用。

7、平全联系形成。共产股份的出口 8万。 公司甘水类产就质胜为食品是一款专为10岁以上需严格限制脂肪,消化吸收障碍等患者研发的 特医食品。其采用 阳脂肪 0 纤维,主以碳水,辅以短肽的科学配方,碳水化合物供能比高达 87%,能 快速供能且无滑化负担。另于吸收。同时添加核心维生素与矿物质、保障营养均衡,电解原平等。 用于急性胰腺炎、短肠综合征、胃肠功能损伤等疾病状态的营养支持,亦可作为结肠镜检查前标准化 的清肠流质饮食,以提高肠道准备质量。 截至公告日,国家市场监督管理总局批准的特殊医学用途流质配方食品产品数量为7款。

公司业绩无重大影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

重庆华森制药股份有限公司董事会

2025年11月13日

在特殊医学用途配方食品领域的研发实力和市场竞争力得到了进一步认可与提升。该批件的获得进一步增加公司的产品储备、有助于提升公司的市场竞争力。同时、公司已于2022年6月建成川渝地区省条辖度品生产线、为相关产品的生产做许克定准备。后续之间转段被进渡产品的生地发上市销售,但产品的市场开拓与销售可能受到政策变化、市场需求等多种不确定因素影响,短期内对

□、田 量入口 (一)特殊医学用途配方食品注册证书。