华夏幸福基业股份有限公司 关于公司被债权人申请预重整及重整的 专项自查报告

专项自查报告

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、准确性及完整性承担法律责任。
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司"或"华夏幸福")收到债权人龙成建设工程有限公司(以下简称"申请人")选达的(告知路)及河北省廊坊市中级人民法院(以下简称"法院"或"廊坊中"的""法院"或"廊坊中"的"以下简称"申请人")选达的(告知路)及河北省廊坊市中级人民法院(以下简称"法院"或"廊坊中"的"当法院"的"即位"和"法院"或"廊坊中"的"当法院"的"国主"。公司记收到廊坊中院出南方公司进行重整,同时申请启动对公司的预重整图序。公司记收到廊坊中院出身的河北省廊坊市中级人民法院受理项重整通知书》((2025)冀10破中62号之一),决定受理对公司进行领重整。具体内容详见公司于11月17日按露的(华夏幸福关于四省被债权人申请预重整度等之型公司预重整的公告)(公告编号:2025-067)。
近日、公司收到廊坊中院出县的《书法院宪理项目预重整面的《华夏·福庆于法院指定公司预重整的同时第24人公共会》(公告编号:2025-067)。
据书上生产法院指定公司预重整的计管理人的公告》(公告编号:2025-070)。根据(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》相关规定、公司对是各部及发展、海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》相关规定、公司对是各部及设施,海市场产等项进行了全面目直,具体简茂如下;一,是各存在部及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大进法行为导致股票可能被终止上市的情形。截至本报告按露日,公司不存在涉及取"安全、共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大进法行为导致股票可能被终止上市的情形。

PIPIMA、CDEACT7为字双取崇印能般发止上市的情形。 一是否存在涉及信息披露或者规范运作等方面的重大缺陷导致股票可能被终止上市的情形 截至本报告披露口、公司不存在涉及信息披露或者规范运作等方面的重大缺陷导致股票可能被

: 工口的信形。 四、公司挖股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的自查情况及解决方案 截至本报告披露日,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的 情形

》。 五、公司违规对外担保的自查情况及解决方案 截至本报告披露日,公司不存在违规对外担保情形。

松六截	(公司) 至本报	(古)() () () () () () () () () () () () ()	公可不存在违规对外担保情形。 投东、实际控制人及其他关联方等相关主体尚未履行的公司、控股股东、实际控制人及其他关联方等相关主任	的承诺事项及 比的承诺事项	解决方案 加下:
承 诺 背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及 期限	是 否 及 时 严格履行
收恨或益动告中故 诺 购告权变报书所承	盈利測补偿	控 股 股 东 华夏控股	向中国平安人寿保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司承诺公司 2018、2019、2029年使国属于上市公司股东的 各种洞分别 化联干1.141、805 万元,1448.833 万元,1800.055 万元,如上市公司前述任一会计中度实际体系的小方元。1800.055 万元,如上市公司前述任一会计中度实际体系的小方本。这一个人看到前的59%。他年度经验应于一个人看当时,任意被查了临己股票账户持有的公司已经为公司现有总股本的任任例即25.25%。计算,具体当时各会额。在医兰期期末累积承诺净利润数一截至当期用来发展。在医兰期期末累积承诺净利润数一截至当期,其来联环床净利润数一数至3.25%。	2018年7月 10日至2020 年12月31 日	否 (注1)
与大产组关术 与大产组关术	解同竞争	控股股东 股股 股股 股股 大王文学	本公司本人及比於制其他企业; (1)不存在从事房地产开发,销售或区域开发业务的情形; (2)不以直接或网接的方式从事与上市公司相同或相似的业务;(3)有任何商业纪念从事。参与市接与上市公司相意争的活动,应又即通知上市公司,并又为将该商业机会给予上市公司;(4)如违反以上承诺,本公司本人超承担由此产生的全部近近。	2011年8月 开始,长期 有效	是
			(1)交易完成后,本公司本人控制的其他企业避免与上市公司新增同业竞争,不会开展成支持任何与上市公司主营业务 产生竞争关系的业务成经济活动。(2)如疾持度 接坡间接等	2024年3月7日开始,长期有效	是
	解关交	控股股东 华夏控股	(1)完分專重上市公司的独立法人地位、保障果地公經常 目主块策。严格按照有关键定、促使是名上市公司董和依法曾行职责;(2)保证本公司及关联企业原则上不与上市公司发生长业交易,(3)如将发生不可避免,严格按照有关规定履行程符;自自检查,保证按照上常商业条件进行。不制定,由市公司及其他股东的合法权益;(4)严格和善意履行关联交易协议。不联关超过上述协议规定作的相差或收益。	2011 年 8 月 开始,长期 有效	是
		实际控制 人王文学	(1) 快速厅使有支权利。层使华夏陀股履行上市公司股东义 多等度上市公司的独立法人他位、保障上市公司股环经营、 自主决策(2) 保证主人及左人的实际企业规则上不与上市 公司权生实联义易。(3) 如两少生或一副统。严格按照有关 是定程行程序并及时信息检查,保证按照一个商品或并不 传、不明年上市公司及其他投充的合法权益。(4) 严格和高级 和行实联交易的汉、不谋不超过的大规定的中部起动收益	2011年8月 开始,长期 有效	是
		控华实人华董事 股疫际王夏事高人 股股控控李、级员	(1)避免或减少本公司水人及所控制的其他企业与上市公司 及其子公司之间发生交易,(2)在业务合作等方面不谋求危 予伐于第三方的权利成优先权利。(3)无法避免或有合理原 因而发生的关联交易,将以公外。合理的市场的推进疗必易 根据相关规定履行审议,披露等租序、不损害上市公司及其 考支他方式占用上市公司及其十公司资金、资产、不利用上 市公司及其子公司资金、资产、不利用上 方公司之时,还公司表据是仍保(5)上述流花在本公司本 从一数行动关系股东持有股权比例超过5%期间内持续有 效 6,6如不履行政术运当超几于途标范。原对是全额损失	2024 年 3 月 7 日开始,长 期有效	是
	其他	控股股东 华夏控股、 失 实际控制 人王文学	(1)严格行便坚东权利,不被尽干预上市公司总营管照底动、不侵占上市公司利益。(2)不无偿或以不公平条件的其他单位或者个人输送利益。不采用其他方式,前床上市公司利益。(3)均3%程行者交通外回报的销失者造成损失的。愿依法未退补偿责任。(4)本次(组入资产出售额金速交易)实施定率前,若中国证益会成上海证券会局所作出新的运管规定。且上来系省成制不能满足的。届时将依则出身补索资;(5)若进反上来系省或指不履行的。同意整定中国监监条中人海证券交易所	2024 年 3 月 7 日开始,长 期有效	是
	其他	华夏幸福级管理人员	等止勞監管机停性相关处罚政管理措施。 引不監營以不公平条件由其他单位介人為經過差 社 用其他方式损害上市公司利益。(2) 承诺改本人的职务消费 行为进行约束。(3) 不动用—10 公司资产从事与履行职责 关的投资,消费活动。(4) 由董中会或董师参启会制定的薪棚 制度与上市公司域外回报普遍统计一情况相挂钩。(5) 老年 续推出股权废贴废策,承诺报公布的股投废贴的行权条件与 上市公司域外回报普遍统计一情况相挂钩。(6) 本次值 大党 作用公司域外回报普遍统计一情况相挂钩。(6) 本次值 大党 作用公司域外回报普遍统计,带况相连钩。(6) 本次值 大党 作用公司域外回报等的,并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2024 年 3 月 7 日开始,长 期有效	是
	其股限售	控华及行际王夏事高 股夏其动控文率 监级人 股整一人制学福事管员 东股致实人华董、理	首次披露本次《重大资产出售暨美联交易》事项之日起至本 次重组实施完率期间不存在破特所持有的上市公司股份的 计划。	2024 年 3 月 7 日 至交易 实施完毕	是
	其他	控股股东 华夏控股 实际控制 人王文学	保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面的独立。	2011年8月 开始,长期 有效	是
			上市从园口女/化百壶河其小卧(从有阻从园关干户地产业多		

1、未能及时履行的具体原因:主要受行业及信用环境等多重因素影响以及公司出现阶段性流动性紧张后,双方就补偿金额尚未达成共识,后续各方需就补偿事宜进行协商。 2、除上述注1所述外,其他承诺事项均在正常履行中。

七、是否存在其他违反证券监管法律法规,导致公司丧失重整价值的情形

截至本报告披露日,公司不存在其他违反证券监管法律法规,导致公司丧失重整价值的情形。 八、风险提示及其他应当予以关注的事项

1.公司预重整能否成功尚存在重大不确定性 廊坊中院受理公司预重整,不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请。公司于预重整期间

签署的相关协议,仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险,预重 整能否成功尚存在重大不确定性。

2、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性 否能进入重整程序,公司均将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

3、公司股票可能被实施退市风险警示 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的规定, 若法院裁定受理重整申请, 公司股票将

4、公司股票可能面临终止上市风险 即使法院裁定受理重整申请,公司仍存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险, 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 若公司因重整失败而被法院宣告破产, 公司股票将

鉴于上述事项存在重大不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项)等有关法律法规及规章制度进行披露。公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登正式公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

公司于2025年10月31日披露《华夏幸福2025年第三季度报告》,2025年前三季度公司实现营业 收入3,882,176,145.67元,同比下降72,09%,实现归属于上市公司股东的净利润~9,828,936,747.89元。截至2025年9月30日公司归属于上市公司股东的所有者权益为~4,737,544,972.05元,资产负债 率为96.44%、较上年度末增加2.76个百分点,具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息 披露媒体披露的(华夏幸福2025年第三季度报告),敬请广大投资者注意公司经营业绩及债务风险。 截至本报告披露日,除上述情形外,公司不存在其他应当予以关注的事项。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2025-073 华夏幸福基业股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示 ● 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司"或"华夏幸福")股票交易于2025年11月17日、

2025年11月18日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到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。 ● 经公司自查及向控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,除公司披露的《华夏幸

福关于公司被债权人申请预重整及重整暨法院受理公司预重整的公告》(公告编号:2025-067)所提 及的重大事项外,不存在应披露而未披露的其他重大事项。 ● 公司2025年前三季度实现营业收入3,882,176,145,67元,同比下降72.09%,实现归属于上市公

司股东净利润-9,828,936,747.89元;截至2025年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为-4, 737,544,972.05元,公司经营业绩和债务存在风险。 ● 公司股票价格短期涨幅较大,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。

公司股票交易于2025年11月17日、2025年11月18日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏塞

值累计达到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。 公司关注并核实的相关情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司于2025年10月31日披露《华夏幸福2025年第三 季度报告》,2025年第三季度公司实现营业收入979,327,458.22元,同比下降87.76%,实现归属于上 市公司股东的净利润为-3,001,552,180.39元。

(二)重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函核实,截至本报告披露日,除公司于2025年11 月17日披露的《华夏幸福关于公司被债权人申请预重整及重整暨法院受理公司预重整的公告》(公告编号:2025-067)所提及的重大事项外、公司无其他重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、股 份回购、股权激励、引进战略投资者等事项应披露未披露,不存在影响公司股票交易价格异常波动的

(二)媒体报道,市场传闻,执占概今情况 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。敬请广大投资

者审慎开展投资活动,涉及公司重大事项的内容应以公司信息披露为准,注意热点概念炒作风险。 经公司自查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高

级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情

三、相关风险提示 (一)经营业绩风险

特此公告。

股东类型

公司于2025年10月31日披露(华夏幸福2025年第三季度报告》,2025年前三季度公司实现营业收入3,882,176,145.67元。同比下降72.09%,实现归属于上市公司股东的净利润-9,828,936,747.89 元。截至2025年9月30日公司归属于上市公司股东的所有者权益为-4,737,544,972.05元,具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《华夏幸福 2025年第三季度报告》,敬 请广大投资者注意公司经营业绩风险。

截至2025年9月30日,公司资产负债率为96.44%,较上年度末增加2.76个百分点,流动比率为 1.65,较上年度末减少12.23%,速动比率为0.42、较上年度末减少32.26%,敬请广大投资者注意公司

公司股票交易于2025年11月17日、2025年11月18日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏塞 值累计达到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。公司 股票价格短期涨幅较大,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。 四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,除已披露的信息外,本公司没有任何根据《上海证券交 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

华夏幸福其业股份有限公司董事会

山西潞安化工科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

重要内容提示:

 取疾会召开日期:2025年12月5日
 本次股东会召开日期:2025年12月5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)股东会型和届次
2025年第四次临时股东会

(一) 股东会类型和届次 2025年第270次临时股东会 (二) 股东会召集人: 董事会 (二) 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) 现场完设召开的日期, 时间和地点 召开的日期时间, 2025年12月5日9点30分 召开地点: 山西省太原市边海区双塔西街72号潞安戴斯酒店 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票的系统, 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间; 目 2025年12月5日 至 2025年12月5日 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 的155-925, 930-11:30, 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 的915-15:00

药时间皮、现乎13-9-22, 9:30-11:30, 1:300-1300; 1201 互互联内收票十百的双票时间为欧东委台开当日约915-1500条,转融通,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序。 该及融资融券,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目律监管指引第1号 一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及开位集股东投票权 不涉及 、会议审议事项

本め	云以甲以争项 z股东会审议议案及投票股东类型							
序号	议案名称	投票股东类型						
	以条石桥	A股股东						
	非累积投票议案							
1	山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订《公司 章程》的议案	V						
2	山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《公司关联交易管理制度》的 议案	√						
1, 7	子议案已披露的时间和披露媒体 ************************************	\$-1-4-A WAWAYA						

上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次和第十一届董事会第三十二次会议审议通过。 其代公司于2023年11月8日和2025年11月19日刊登在《上海证券报》(中国证券报》(证券 日报》(证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

具体闪答详见公司于2025年11月8日和2025年11月19日刊验在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券的报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
(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产台(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:votesseindo.com)进行投票。按公费活面联网投票平台(网站此:votesseindo.com)进行投票。按公费活面联网投票平台网站选明。
(二)有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的数量总和。
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为上全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股份表决。
特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份表决意见,分份则以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(二)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,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表决意见,分别以各类别和品种股票的等一次投票结果为准。
(二) 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,以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决定的工程。

(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 不必是公司股东。

四)其他人员 五、会议警记方法 全体股东均有权出席股东会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公

司股东。
(一) 登记手续
(一) 经市场股东帐户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托
书、本人身份证、委托人股东账户市办理登记手续。投权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人多署并加盖法人印章的授权委托代理人出席会议的。由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书,法人股东账户卡、营业扶照复印件办理登记手续。
(二) 登记地兵山西省太原市迎泽区双塔西街72号器安戴斯酒店
(二) 登记地兵山西省太原市迎泽区双塔西街72号器安戴斯酒店

、一/東JC地島:山西省太原市迎洋区双塔西街72号蓋安戴斯酒店 (三)登记时间 2025年12月3日、12月4日8:30-11:30、15:00-17:30。 (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中领明确载明对股东会视表决的每一事项的赞成 (五)联系方式、联系人:李晓丹联系由非系统

根本形式: 字時時 联系地址: 10351-7255821 联系地址: 山西省太原市迎泽区双塔西街72号器安戴斯酒店 大、其他事项 现场会议会期预定半天。会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。 特比公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会 2025年11月19日 附件1:授权委托书

报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 山西潞安化工科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月5日召开的贵公司2025年第四 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数。 委托人特伦法股数。 委托人股东账户号

L科技股份有限公司关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

爱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。 山西潞安化工科技股份有限公司

第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不得 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 允董事材本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会议召开情况
(一)本次董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议说召开符合(公司法)(证券法)和(公司章程)的有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案于2025年11月13日以电子邮件和专人送达等方式向各位董

让比。 (三)本次董事会于2025年11月18日以通讯会议的方式召开。 (四)本次会议应到会董事9人、实际到会董事9人(到会董事为;马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲 奶晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦)。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了(山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程 诉讼等)

□、电子交流中域间位。
□中议通过了(山西酯安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》

- 的议案) 根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定、公司对(公司章程)相关条款进行修订、具体内容详见同日披露的(山西潞安化工科技股份有限公司关于现实更公司注册地址并修订。公司章程》的公告)(公告编号。临2025-059)。表决结果、同意》票、反对0票、赤权0票、本议案尚需提定公司股东会审议。
(二)审议通过了(山西潞安处工科技股份有限公司关于增加目常关联交易额度的议案)根据公司生产经营需要、同意增加公司与关联方山西潞安环保能源开发股份有限公司之5年采购商品日常关联交易预计物度15,000,00万元,具体内容许见同日按露的(山西潞安化工科技股份有限公司关于增加日常关联交易预度的公告)公合等的"给这等事"的公司关于增加日常关联交易预度的公告)公告省等情。12025-060)。本事项已经公司第十一届董事会地立董事专门会议2025年第六次会议和第十一届董事会审计委会2025年第十次会议和实证的证法。
表决结果、同意3票、反对0票、奉权0票。本议案涉及联查事为公会议和第十一届董事会审计委定公司第一个届董事会市计签会公司第一个届董事会市计签会公司第一个届董事会市计签会公司第一个届董事会市计签会公司第一个届董事会市计签会公司第一个届董事会市计签会公司第一个届董事会和实验的《发展》(2025年第一次公记2025年第一次公记2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:临2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:临2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:临2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:临2025年6日),是决结果、同意9票、反对0票,奔权0票。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月十九日

证券代码:600691 证券简称:潞化科技 山西潞安化工科技股份有限公司 关于拟变更公司注册地址 并修订《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、准确性和完整性承担法律责任。 山西潞安化工种技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开第十一届董事会 第三十二次会议,审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》,具体情况如

一、变更注册地址情况 变更前:山西省阳泉市市区梯北西街2号 变更后:山西省大原市迎泽区双塔西街72号番安戴斯酒店8.9层 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

东会审议。 特此公告。

二、修订《公司章程》情况 鉴于公司上述注册地址的变更情况,根据相关法律法规要求,拟修改《公司章程》相应条款,具体

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容保持不变,以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股

山西潞安化工科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月十九日

山西潞安化工科技股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告

司重事会及全体重事保证本公古内容不有 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

益。 关联方经营风险可控、不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。也不会影响公司独立性。
此西點安化工科技股份有限公司(以下简称"公司")根据生产经营需要,需从关联方山西潞安环住施源开发股份有限公司(以下简称"潞安环能")采败煤炭。按照上市公司关联交易相关规定,现申请增加与关联方潞安环能2025年来购商品关联交易预计额度15,000,00万元。
、关于本水归加额度的情况边明
2025年2月7日、公司第十一届董事会第二十次会议对议通过了(阳煤化工股份有限公司关于2025年度项计目常关联交易的议案》)5月30日、公司第十一届董事会第二十四次会议审订设通过了《阳煤化工股份有限公司关于周续整2025年度预计日常关联交易的议案》,上述汉案已于6月24日经公司2024年年度股东大会审议通过。根据会议审议情况、公司与关联方潞安环能2025年度来购商3年级长发,场所"额度为73,000万元。
2025年11月18日、公司召开了第十一届董事会第二十二次会议、以同意5票、反对0票、弃权0票,杂发少额价,额度为73,000万元。
2025年11月18日、公司召开了第十一届董事会第三十二次会议、以同意5票、反对0票、弃权0票、杂发次额,以同意5票、反对0票、弃权0票、杂发次等的发生的发生的发生完全数分的发生。从同意5票、反对0票、弃权0票、杂发交易、关联董事经享年产生、外境先先生已回避费点。截至2025年9月30日、双方成类交易表决方生金额为65,619(2万元、港下该支收入市场、发生的发生金额为56,619(2万元、港下波等发生的通货点,需定到5年度,第十大联交易额度上追加15,000,000万元,全年预计日常关联交易额度由73,000万元,则整分88,8000万元。

应用处。山巴昌 长治市襄垣县侯盛镇 法宣代表人: 王志清 注册资本: 299,140,92 万元 主营业务: 原採开采(只限分支机构),煤炭洗选,煤焦冶炼,洁净煤技木的开发与利用;煤层气开发; 接矸石碎的制造,煤炭的综合利用-气体矿产助查,固体矿产助查,地质钴探。住宿,餐饮、会务,旅游服务(只限分支机构)。销售机械设备·机械设备租赁。道路普通货物运输。依法须经批准的项目,经 相关部门 比地启后为可开展经营活动) 截至 2024 年 12 月 31 日. 潞安环能资产总额 8,028,492.96 万元,负债总额 3,230,999.05 万元,净资 产4,797.583.91 万元,资产负债率 40.244、禁业收入 3,585,027.98 万元,净利润 286,738.02 万元。 截至 2025 年 三季度末, 潞安环能总资产 8,993,202.22 万元,净利润 286,738.02 万元。 截至 2025 年 三季度末, 韶安环能总资产 8,993,202.22 万元,净利润 286,738.02 万元。 截至 2025 年 三季度末, 韶安环能总资产 8,993,202.22 万元,净利润 286,738.02 万元。 。 海环格资产组换检查。 资产负债率 40,45%。营业收入 2,109,991.31 万元,净利润 121,684.10 万元。 部还环始资产组换检查。 资产负债率组存产租宜(自,营收与利润表现稳健,具备稳定的持续经 营能力,财务状况良好,能够提供充分的履约保障。 三关联交易主要内公司的资料等。 公司与潞安环能之间的关联交易主要为公司向潞安环能采购煤炭,双方之间的关联交易定价递 公司与潞安环能之间的关联交易主要为公司向潞安环能采购煤炭,双方之间的关联交易定价递 企为定价。参照市场价格、在一支易双方协商确定。并根据市场价格变化及时对价格做相应调 繁生则无适用市场价格、双方交易系件参考与其他独立第三方交易的条件。 四、关联交易目的及对公司的影响 本次口等关联交易的终处赚位公平。公正、定价公允的原则,不会损害公司及中小股东的利益。关 联方经营风险可控、不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,也不会影响公司独立性。 转此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十九日

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 转债代码:113670 转债简称:金23转债 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,根据《公司法》、《公 司音程》等相关注律和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事全成员中应包含一名职工董

事。 公司于近日召开了职工代表大会、经与会职工代表表决、同意选举王永辉先生(简历附后)为公司第五届董事会职工董事、任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后、公司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总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规

附: 职工董事简历 王永辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年4月出生,本科学历。曾任职于双辽市劳动

特此公告

此小房下,但固特,元境外水久店留秋,19/3平4月出生。本科学历。曾任职于双北市劳动 就业局。厦门市建渝。即居有限公司,舰七金牌图标家居科技股份有限公司轮值 CEO,金功夫(厦门)信 息科技有限公司经理,深圳市金装包家居科技有限公司执行董事。 截至本公告披露日,王永辉先生持有公司股份125,119股,与公司董事、监事、高级管理人员、实 陈控制人及持股 5%以上股东不存在头联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作33.22 所列情形、符合(公司法)等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告 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溃漏, 并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 非累积投票议室

、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间。2025年11月18日 (一)股东大会召开的地点。厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室 (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持有股份情况。

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数((四) 表决方式是否符合(公司法)及《司章程的规定、会议主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式 进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合(公司法)及(公司章程)等有关规定,所作决议合法、有

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、议案名称:关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 101,297,279 99.9914 2,772 0.0027 票数

2、议案名称:2.01关于修订《公司股东会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:
 同意
 反对
 奔权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 101.278,059
 99.9724%
 21,992
 0.0217
 5,900
 0.0059
 股东类型

3、议案名称:2.02关于修订《公司董事会议事规则》的议案 审议结果:通过

4、议案名称:2.03关于修订《公司独立董事制度》的议案 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 101,278,159 99.9725 21,992 0.0217 5,800 0.0058 5 议案名称,204 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

比例(%) 票数 比例(%) 101,278,059 99.9724 21,992 0.0217 6 议案夕称,205 关于修订《公司莫集资金管理值 股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 101,278,059 99.9724 21,992 0.0217 7、议案名称.2.06关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的 审议结果:通过 表决情况:

 同意
 反対
 弃权

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 101.278,059
 99,9724
 21,992
 0.0217
 5,900
 0.0059
 股东类型 A 版 101,278,059 99,9724 99,9724 第 议案名称:关于为子公司提供担保预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型			IEITE.		IX XI		#1X	
 放外尖型 票数			t .	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A	101,276	,759	99.9711	22,392	0.0221	6,800	0.0068	
(二) {	步及重大事	项,5%以下	股东的	表决情况				
议案	议案名称		同意		反对		弃权	
序号			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	消监事会员	E册资本、取 Melon(公司 的议案	4,902,69	99.8234	2,772	0.0564	5,900	0.1202
2.01	关于修订《 议事规》	公司股东会 川》的议案	4,883,478	99.4320	21,992	0.4477	5,900	0.1203
2.02	关于修订《公司董事会 议事规则》的议案		4,883,478	99.4320	21,992	0.4477	5,900	0.1203
2.03	关于修订《公司独立董 事制度》的议案		4,883,578	99.4341	21,992	0.4477	5,800	0.1182
2.04	关于修订《公司关联交 易管理办法》的议案		4,883,478	99.4320	21,992	0.4477	5,900	0.1203
2.05	关于修订《公司募集资 金管理使用办法》的议 案		4,883,478	99.4320	21,992	0.4477	5,900	0.1203
2.06	事务所选取	公司会计师 専制度》的议 案	4,883,478	99.4320	21,992	0.4477	5,900	0.1203

关于为子公司提供担保 预计的议案 4,882,178 99.4056 22,392 0.4559 6,800 0.1385

(三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案获得本次股东大会审议通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所·福建至理律师事务所

《以下呼呼见此时记录》: 综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》(上市公司股东会规则》(自律监管指引第1号)和(公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

● 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

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年11月18日 (二)股东大会召开的地点:那江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室 (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持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(周 3.出席会议的股东所有者表块权股的发出合为有表块股股的总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规论、大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决、对需审议议案进行逐项投票表表决方式符合(公司法)、公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持

决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家作比大公市、公公市中公公公市公公本公股东大会。
(五)公司董事 监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,其中李成文,周凯,吴伟明是独立董事;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书验丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:《关于取消公司监事及监事会并废止《监事会议事规则》的议案》

 成対
 奔収

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 A股
 114,824,180
 99,7551
 266,500
 0.2315
 15,400
 0.0134

 2、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过
 有决值
 有决值
 表决值句
 表决值句

审议结果:通过 表决情况:
 成从央型
 问意
 反対
 弃权

 A股
 非数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 4、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 市议结果:通过
 表决情况
 表决情况
 表决情况: 股东类型 0.2177 16,800 0.0146

 股东类型
 中央
 大人

 票数 比例(%) 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

A股 114,838,680 249,500 0.2168 议案序号 票数 比 例 票数 比例(%) 票数 比例(%)

122,320 30.2608 266,500 65.9294 15,400 3.8098

《关于修订<公司章程>的议案》 136,820 33.8479 252,100 62.3670 15,300 3.7851 关于修订 < 股东大会议 事規則 > 的议 136.820 33.8479 252.100 62.3670 15.300 3.7851 《关于修订公司《募集资金管理制度》 的议案》 123,920 30.6566 263,500 65.1872 16,800 4.1562 | 150,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 1,1062 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |

度>的议案) 13.6.820 33.8479 249.500 61.7238 17.900 4.4283 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会共7个议案,其中议案2为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余均为普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:许洲波、陈佳荣 2、律师见证结论意见:

上海锦天城(杭州)律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律 一种形式。他们对中的中华为中的地方的中心地发展上层当中代数求人太子出来。这种电影上海。是由中师认为,公司205年第一次临时搜索大类的召集和召开程序。召集人资格出席会议人员资格,发表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

● 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 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议 证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2025-043

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于非独立董事辞职 暨选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 重安內谷佐小:董事会近日收到非独立董事屠益民先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,屠益

民先生申請辞去公司第五届董事会丰独立董事职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外,屠益民先生在公司担任的其他职务不变。 ● 公司于2025年11月18日召开职工代表大会,选举屠益民先生为公司第五届董事会职工代表 董事,任期与公司第五届董事会任期一致。一、董事离任情况

是否继续在上市 公司及其控股子

具体职务

(一) 提前离任的基本情况 原定任期到 期日 离任原因 姓名 离任职务 离任时间

屠益民 非独立 董事 2025年11月 2026年7 18日 11日 (二) 离任对公司的影响 屠益民先生因公司治理结构调整原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,根据《上海 证券交易所股票。市规则为机公司章程》等相关规定。屠益民先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,屠益民先生持有公司股份57,260股,来源为公司股权激励员工持股。

二、关于选举职工代表董事的情况 根据证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司章程》的规定,公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年11月18日召开2025年第一次职工代表大会, 是5.40年7人。 经与会职工代表审议、同意选举屠益民先生(简历详见射件)为公司第五届董事会职工代表董事、任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董

事,总计未超过公司董事总数的二分之一

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

照:17人间别 屠益民;中国国籍,无永久境外居留权。1972年出生。西安交通大学网络教育学院热能与动力工 程专业专科毕业,1999年1月至今,任公司部门负责人。2018年12月至2025年11月18日,任宁波高 发非独立董事,2025年11月18日,当选公司职工代表董事。

证券简称:酒鬼酒 公告编号:2025-29 酒鬼酒股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

3、表决方式、现场表决与网络投票相结合。
4、召集人、本公司董事会。
5、主持人、公司董事、总经理程军。
6、网络投票时间。2025年11月18日。
(1)通过家炒加证券全易所(以下简称家交所)交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:
15—925,9:30—11:30和13:00—15:00。
(2)通过家交所互联网投票的具体时间为;2025年11月18日9:15—15:00。
7、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》(上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的基本程度、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的基本程度、法规、规范性

二、会议出所同处。 参加本次股余会表决的股东及股东授权代表共计801名,其所持有表决权的股份总数为121,166, 125股,占公司有表决权总股份的37.2900%,没有股东委托独立董事投票。其中:参加现场投票的股

东及股东授权代表5人,其所持有表决权的股份总数为100,740,191股,占公司有表决权总股份的31.0038%;参加网络投票的股东为796人,其所持有表决权的股份总数为20,425,934股,占公司有表决

忌&厌情况: 同意120,159,322股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1691%;反对843,000股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.6957%; 弃权163,803股,占出席本次股东会有效表决权股份 中小股东总表决情况:

同意19,432,031股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0741%;反对843,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1245%;弃权163,803股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份验数的4.8014%。 表决结果;本议案获通过。

表,供给来: A以案价.细过。 五.律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师吴娟,唐颖媛出席了本次股东会并为会议出具了法律意见书,认为本次 股东会的召集和召开程序符合(公司法)(上市公司股东会规则)等有关法律,法规,规范性文件和(公 司章程)的有关规定,本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效;本次股东会的表决程序、 表决结果合法有效。

酒鬼酒股份有限公司董事会

一、特別股不 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、现场会议召开日期;2025年11月18日15;00。 2、现场会议召开地点;湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店B1楼多功能厅。

3、表决方式:现场表决与网络投票相结合。

表决程序、表决结果合法有效。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

31.0038%;参加网络拉墨的胶东为796人,其所持有表决权的股份总数为20,425,934股,占公司有表决权总股份的6.2863%。公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。四、提案审议和表决情况。本次股东会审议了列人公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》的全部议案,并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票,具体表决结果如下:提案1.00《关于增补独立董事的议案》位表由按理

、、用 点 X FT 1. 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; 2. 法律意见书。