/54 信息披露

证券代码:600759 洲际油气股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

更内容提示: 股东会召开日期:2025年12月8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

● 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年第六次临时股东会 (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 (图)现场会设任开始日期,时间和地点

(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8日15点00分 召开地点;北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起上时间;自2025年12月8日 至2023年12月8日

全2025年12月8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会召开当日的交 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

条用工作证券交易所购给及亲系统、超过交易系统以条件管的双类型间切取机会占并当日的交易时间是 则9.15-9.25、9.30-11.30、13.00-15.00。 (六) 融资施源、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、约定购回业务帐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《上海证券多易开心公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (一)涉及公开征集股东投票权 无

议事项 审议议案及投票股东类型		
序号	投票股东类型	
	A股股东	
非累积投票议案		
关于续聘会计师事务所的议案	√	
2 关于修订《公司章程》的议案		
	非累积投票议案 关于续聘会计师事务所的议案	

2 天于能1公司牵贴的议案
1、各议案已披露的时间和披露旗体
议案、和议案2已经第十四届董事会第五次会议审议通过。
2、特别决议议案:2
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
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
5、涉及优先股股东参与表决的议案:从
6、中)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交易所股东会网络投票系统行使表决权的,即任分银生。转往是联闭投票平台间站设明。

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均已分别投出同一 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东贮产重复进行表决的,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。

A股 600759 淵际油气 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(三) 公司聘请的律师。
(四) 提他人员
五、会议登记方法
1. 符合会议出席条件的股东可于2025年12月5日(上午9:30-11:30、下午13:00-15:00)到北京
市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续,异地股东可用信函或传真方
式登记。股东会会务组联系方式,电话:010-59826815,0898-66787367; 传真:010-59826810;0898-66787367; 传真:010-59826810;0898-66787661。
2. 符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表儿席本办会议的,应持本人身份证,法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章,持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表人人费人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章, 持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表人代表人身人可以出席人还应出示本人身份证,法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。
3. 符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示本人身份证,委托人亲笔签署的授权委托书。
大,其他事项
1. 与会股东交通。食宿费用自理。
2. 风路投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行进行。特此公告。

#陈油气股份有限公司董事会

附件 1.授权委托书 报备文件 捷仪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 洲际油气股份有限公司: 查索托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年12月8日召开的贵公司 2025年第六 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持等通股数。 委托人持统先股数。 委托人持统先股数。 委托人财东账户号;

非累积投票议案名称 关于续聘会计师事务所的议案 同意 反对 弃权 2 关于修订《公司章程》的议案 委托人签名(盖章): 受托 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

备注,委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" \checkmark ",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:洲际油气 公告编号:2025-053

洲际油气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

天丁级聘会计师事务所的公告
本公司董辛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。
重要内容提示。● 邦聯任的会计师事务所名称、大华会计师事务所(特殊普通合伙)
● 本事功的情况全公司政东会相议。
"和对通过了关于疾事会,以"有以通过"了关于疾事。同意实聘大华会计师事务所代称来普通合伙)作为本公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2025年第六次临时散东会审议。现将其体情况公告如下。
- 规聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1. 基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期;2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)
组织形式、特殊普通合伙
组织形式、特殊普通合伙
组织形式、特殊普通合伙
组织形式、特殊普通合体)
经过行精稳定区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人:杨晨辉

6音饮人:物废料 E 2024年12月31日合伙人数量:150人 E 2024年12月31日注册会计师人数:887人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会

公司同行业上市公司甲叶各户系统:1-示 2.投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险 已订错的现址风险基金和已购头的职业保险案订则管限额之利超过入民币7亿元。职业保险 财实符合相关规定。 大华会计师事务所、特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为,奥瑞德光 电股份有限公司系列案大部分生效判决已履行完毕,大华所将积极配合执行法院履行后续生效划 决、东方金钍股份有限公司系列案大部分判决已履行完毕,大华所将积极配合执行法院履行后续生 效判决,该系列案附付总金额很小。其余已出判决均已履行完毕。上述案件不影响大华所正常经 营、齐会对大华所造成重大风险。 3. 诚信记录

3、诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 47次、自 律监管措施 8次、纪律处分 3次、50 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 人监督管理措施 28次、自律监管措施 5次、纪律处分 5次。 (一)项目信息

次、盛音市定理印象。20个、日下馬島。
(二) 项目信息
1.基本信息
1.第三年,2012年2月开始在本所决址。2020年11月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
1.10家作事,2020年1月开始从事上市公司审计工作。2023年9月开始人事上市公司审计工作。2023年9月开始在大华事务所执业,近三年签署上市公司审计报告1家次。
1.担任项目质量控制复核人建长,李庙成、2002年2月成为注册会计师、2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作。2000年1月开始在本所决址,2012年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
1.读信记录
1.请信记录
1.请信记录

2. 诚信记录 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,未受到证券交易所,行业协会等自律组织的目律监管措施。纪律处分,受到证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚。监督管理措施情况详见下表:

中国证券监督管理措施情况详见下表:

中国企业业罚相则 处理处罚相则 处理处罚表 卖 连单位 中由及处理处罚情况 型024-01-29 行政监管措 中国证券监督管理委 假信东方文化股份有限公司2022年度 财务报表审计项目底编检查警示函

3. 独立性 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够 在执行本项目自审计工作时保持独立性。 4. 审计收费 根据公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配 各的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东 会授权公司管理层根据公司 2025年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定审 计费用。则转期处入过程度

。 却续聘会计师事多所履行的审议程序

二、积续聘会订即单务所假订的审议程序 (一)审计委员会审过榜员 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所执业资质、投资者保护能力、业务能力、独立性和诚 信记录进行了充分的审查和了解、认为大华会计师事务所为公司提供2024年度审计服务过程中,坚 持独立审计推测、较好地履行了聘约所规定的责任与义务。大华会计师事务所具各为公司提供真实 公允的审计服务能力和资质、满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性、同意续聘大华 会计师事务所代殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、并将该年项提请公司董事会审议。 (二)董事会审议情况 公司于2025年11月21日召开第十四届董事会第五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所

的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构。

(三)生效日期 《天子续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议,并自股东会审 议通过之日起生效。 特比公告。

洲际油气股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议

洲际油气股份有限公司董事会 2025年11月21日

洲际油气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

★ 于修订《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,并对其内容的袁实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。
一 失于修订《师宗油·银份有限公司章程》的说明
根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法)(上市公司章程指引)(以下简称《章程指引)等书关规定 经师流油一股份有限公司包产的说明
根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法)"第十四届董事会第五次会议审议通过、规对《公司章程》中相关条款进行修订,修订内容包括:
1、对《公司章程》中相关条款进行修订,修订内容包括:
1、对《公司章程》中相关条款进行修订,修订内容包括:
2、《公司章程》中有关条款进行修订。修成为总党组、副总裁发一次为副总会理。
2、《公司章程》中有条条依法签记。公司经营范围是、行由地接开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发。咨询、服务;石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售、烧油、石油化工产品的生产"销售和仓储业务"(专项审批条件),油配进另及收益条部费业进出的的条件),他和相关专业设备的研发、生产及销售(专项审批条件),能通基础产业投资、开发、全营、电力投资(国家限定和禁止上的除外);通用任何国家限定经营和禁止进口的的条件,从资值家限定和禁止上的除外);都能那个品技术研发、生产、销售,股权投资;高额技术项目及产电力投资(国家限定和禁止上的除外),新能那个品技术研发、生产销售,股权投资;高额技术项目及产电力收资(国家限定和禁止上的除外),,第一个工程,本章程以上文书写,其他生间的未成不同关于《海社中》,以各进行制除。
3、《公司章程》第二一十八条本章程以上本写,其他生间的未成不同关于《海社中》,内容进行制除。
3、《公司章程》第二十八条本章程则及为业等程则未有经常记为他,中容进行制除。
3、《公司章程》中有关条款进行修订,具体内容如下:
《师际油气股份有限公司章程》修正案
公司第十四届董事会第五次会议审议通过,规对《公司章程》中相关条款进行修订,具体内容如下:
《师际油气股份有限公司章程》作并条款进行修订,具体内容如下。
《师际油气股份有限公司章程》(根外各个公司章程》),以本的工程,以本的工程,从来的工程,从本的工程,从于从本的工程,从本述,从本的工程,从本的工程,从本的工程,从本的工程,从本的工程,从本的工程,从本的工程,从本述证明,从本述,从本述证明,从证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证明,从本述证证证明,从本述证证明,从本述证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证

	,拟对《公司章程》中相关条款进行修订,具体内容
如下: 修订前	修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副 总裁、董事会秘书、财务负责人等。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第十五条整依法整记。公司经营范围是、在油塘探开发和 石油化工项目的投资及相关工程的技术开发。会副标的 5、在油化工厂。据创业产品、资温产产级、产品的技术 等。在油化厂产品、资温产产级、产品、资金、产品、 市工厂、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、 市工厂、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	第十五条整依法登记,公司经营范围是,石油勘探开发和石油化工项目的投资及用关工程的技术开发。各询,据 石油化工项目的投资及用关工程的技术开发。各询,据 为《古油化工产品、营业产业进价需物的设施。最好的 审相场》),由品资易市进出口(国家保证经常和禁止进 由口的途外,占油层等市进出口(国家保证经常和禁止进 项审批场外,油品资易市进出口(国家保证经常和禁止进 间等假定用进口的家外,当市经产品付投资,开发,生产 销售。股权投资,高新技术项目及产品付投资,开发,生产 与经置(物应进口(国家保证经营和转止进口的商品 除外),技术进出口(代理进出口"自业投资开发",与原理和 资发物业资源。
第一百一十四条 本节有关董事义务的规定,适用于公司总裁和其他高级管理人员。	第一百一十四条 本节有关董事义务的规定,适用于公司 总经理和其他高级管理人员。
第一百一十七条 董事会行使下列职权:	第一百一十七条 董事会行使下列职权:
(九)決定轉任或者解聘公司总裁,董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其机酬事项和奖惩事项,根据总裁的提名,实定轉任或者解聘公司副总裁,财务负责人等高级管理人员,并决定其根酬事项和奖惩事项;	(九) 決定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他 高級管理人员,并决定其报酬申项和奖惩事项 權期总经 理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人 等高级管理人员,并决定其报酬申项和奖惩事项;
(十四) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;	(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
第一百五十二条公司设总裁1名,由董事会决定聘任或	第一百五十二条公司设总经理1名,由董事会决定聘任 或解聘。
解聘。 公司设副总裁,由总裁提名,董事会决定聘任或解聘。	公司设副总经理,由总经理提名,董事会决定聘任或解 聘。
第一百五十五条 总裁每届任期三年,总裁连聘可以连任。	第一百五十五条 总经理每届任期三年,总经理连聘可以 连任。
第一百五十六条总裁对董事会负责,行使下列职权;	第一百五十六条总经理对董事会负责,行使下列职权;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 人;
第一百五十七条 总裁列席董事会会议,非董事总裁在董事会上没有表决权。	第一百五十七条 总经理列席董事会会议,非董事总经理 在董事会上没有表决权。
第一百五十八条 总裁应当根据董事会的要求,向董事会报告公司重大合同的签订,执行情况,资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。	第一百五十八条 总经理应当根据董事会的要求,向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第一百五十九条 总裁应制订总裁工作细则,报董事会批 准后实施。	第一百五十九条 总经理应制订总经理工作细则,报董事 会批准后实施。
第一百六十条 总裁工作细则包括下列内容; (一)总裁会议召开的条件,程序和参加的人员; (二)总裁、副总裁及其他高级管理人员各自具体的职责 及其分工;	第一百六十条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件, 程序和参加的人员; (二)总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的 职责及其分二。
第一百六十一条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。	第一百六十一条公司总经理应当遵守法律、行政法规和 公司章程的规定,履行诚信和勤勉的义务。
第一百六十二条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有 关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动 合同规定。	第一百六十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳动合同规定。
第一百六十三条 副总裁、财务负责人由总裁提名,由董事会决定聘任或解聘。副总裁每届任期三年,连聘可以连任。	第一百六十三条 副总经理、财务负责人由总经理提名,由 董事会决定聘任或解聘。副总经理每届任期三年,连聘 可以连任。
副总裁、财务负责人在总裁的统一领导下开展工作,向其 报告工作,并根据分派的业务范围履行相关职责。	副总经理、财务负责人在总经理的统一领导下开展工作, 向其报告工作,并根据分派的业务范围履行相关职责。
第二百一十八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在海南省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十八条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在海南省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
除上述修订外,公司章程其他条款不变,修改 se.com.cn)。上述修改《公司章程》的事项尚需公司	(后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.]2025年第六次临时股东会审议。

洲际油气股份有限公司董事会 2025年11月21日

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2025-056号 洲际油气股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

回购方案首次披露日	2024/11/26
回购方案实施期限	2024年11月25日~2025年11月24日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购价格上限	3.89元/股
回购用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	5,000.00 万股
实际回购股数占总股本比例	1.21%
实际回购金额	12,099.3514万元
实际回购价格区间	2.32 元/股~2.78 元/股

一、回時車批情况从回顾方案内容 洲际油气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日召开第十三届董事会第十五次 会议。审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案)、公司将使用不低于人民币10, 000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币3.89元般,回购股份期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份事项具体内容详见公 司于2024年11月26日在上海汇券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于以集中竞价交易方式回购股份的预案)(公告编号;2024-044号)。

原股份的预索1公告编号: 2024-044号)。

二、同與实施情况

1,2025 年10 月15日、公司通过集中意价交易方式首次回购股份479.85万股,占公司总股本的
0.1157%。具体内客详见公司于2025 年10 月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的(关于以集中意价交易方式首次回购公司股份的公告)(2025-047号)。

2,2025 年11 月20日、公司完成回购、已实际回购公司股份5,000.00 万股、占公司总股本的
1.21%。回购最高价格 2.78 元般、回购最低价格 2.32 元股、回购均价 2.42 元股、使用资金总额为人民币12,099.3514 万元(不含交易费用)。
3、公司本次实际回购的股份数量。回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的股份回购方案。本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异、公司已按披露的方案完成回购。

9。
4、本次股份回购方案的实施不会对公司经营情况、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次回购未导致公司控制权发生变化、股权分布情况仍然符合公司上市的条件、不会影响公司的上市地位。
三、回购到咱相关主体买卖股票情况、公司的挖股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的行为。
四、股份变动装本次股份回购前后,公司股份变对情况如下:

股份数量 (股) 比例(%) 比例(%) 有限售条件流通股份 5.323.500 5,323,500 99.87 4,143,685,780 99.87 无限售条件流通股份 4,143,685,780 0 100 50,000,000 4,149,009,280 4,149,009,280

五、已回顺股份的处理安排 公司本次回购股份全部存放于回购专用证券账户,存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公 积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。公司本次回购股份报金部用 于员工持股计划或股权激励,若公司未能在回购实施完成后36个月内实施上述用途,未使用部分将 履行相关程序后予以注销,公司注册资本将相应减少。公司将根据具体实施情况及时履行信息披露

华海清科股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留授予 部分第一个归属期归属结果暨股份上市的

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。

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。准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

● 本次股票上市流通总数为2046.881 股。
 本次股票上市流通总数分量,2015.681 股。
 和报申国证券监督管理委员会,上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出身的证券实更登记证明的,公司完成了2023年限制性股票激励计划以下简称"本激励计划)的服务学—个归属和股股分验记工作。现将有关情况公告如下,一本激励计划已履行的决策程序和信息推露情况
 一人办资事与月1日、人の司召开第一届董事会等上十五次会议、会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划定接入。公司独立首集建水产参校政策事会办理股权激励计算,其实是成实。公司独立首集建水产物设定,例以实见及关于是指要的大学,这次有关于被立公司公司年限制性股票激励计划。2016年,2017年,20

激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案)。公司监事会对本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属人员名单进行核实并发表了核查愈见。 8,2025年10月30日、公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案)。公司提名与薪酬委员会对本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属人员名单进行核实并发表了核查愈见。 (本次归属的具体情况

巴获授予的限制 性股票数量(万 股) 可归属数量 可归属数量方的限制性股票总量 的比例 序号 姓名 国籍 一、核心管理、技术(业务)骨干 核心管理、技术(业务)骨干(合计87人) 100.3938 24.6881 通解授于合计 100.3938 24.6881 24.59% 注:①上述表格"获授的限制性股票数量"中不包含离职及自愿放弃而不能归属的激励对象限制性股票的情况。

一、本次归属的具体情况(一)本激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况

薄。 本次归属的限制性股票数量为246.881股,约占本次归属前公司总股本的比例为0.07%,对公司 最近一期的分状况和经营成果均不构成重大影响。 特此公告

国联基金管理有限公司 关于以通讯方式召开国联智选对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金份额持有人大会的第一次

券投资基金基金价额将有人大会的第一次提示性公告。
— 召开会议基本语义。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国联智选 权中策略3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》")的有关规定,国联智选对中策略3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金"基金代码。00884的基金管组入经与本基金的基金性管、中国民生银行股份有限公司协商一致、决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议终止本基金《基金合同》相关事项,会议的具体安排如下:1、会议召开方式:通讯方式。 会议投票表决起止时间;自2025年11月22日起,至2025年12月23日17:00 止(送达时间以本基金管理人收到表决课时间为律)。
3、会议计票日;2025年12月24日4、会议表决票的该交或者达地点,收件人:国联基金管理有限公司,地上:北京市东城区安定门外大街208号玖安广场 A座11层 联系人;客户服务都联系电话;400-160-6000、010-56517299

联系电话:400-160-6000、010-56517299

收件人;国联泰查管理和核公司
助生,北京市东城区交近: [例本语 208 号以安广场 A 座 11 层
联系人;客户服务部
联系电话: 400-160-6000.010-56517299
邮於编码: 100011
请省企简封 表面进到: "国联智选对冲策略3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有
基金份额特有人大会表决专用"。
——会议和议事项
(关于终止国联智选对冲策略3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有
美事项的公案》(现时件一,以下简称"(公案)*)。
(汉案)的说明请参见(关于终止国联智选对冲策略3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有
美事项的公案》(现时件一,以下简称"(公案)*)。
(汉案)的说明请参见(关于终止国联智选对冲策略3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关等可的公案》(现时件一,以下简称"(公案)*)。
——基金份额特有人大会的权益验记用
本本基金份额特有人大会的权益验记为 2025年11月21日,即在 2025年11月21日 只 0 号中点,在本基金份额特有人大会的权益验记为 2025年11月21日,即在 2025年11月21日 只 0 号中表、基金份额特有人人会的技量发起了上 2025年11月21日,即在 2025年11月21日 交易时间 结束后,在本基金验记机构签记在册价本基金全体基金份额特有人均有权参与本次基金份额特有人 人会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票则附件二。基金份额特有人可从相关报纸上剪裁。复印或资本基金管理人例对(www.gfund.com)在"客户服务"—
"不基金份额特有人应当按照基决课的要求或国每相关内容、其中:
(11个人投资省自与性规则。需在表决票上签定,和是企业的企业,其实。
2.基金份额特有人应当按照基决课的要求该国有相关内容、其中:
(2.2机构投资者自行规则。需在表决票上还有复印件;
(2.2、其中,12 份,2 位于设计,2 位于设于成于设计,2 位于设计,2 位于设计

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。 2. 基金份網持有人所持每份基金份額享有一票表决权。
3. 表决票效力的认定如下。
(1) 表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达基金管理人的,为有效表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达基金管理人的,为有效表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且不透的基金份额的表决结果,其所代表的基金份额的表决定的,视为系权表决, 计人有效表决票,并按"养权"计人对应的表决结果,其所代表的基金份额计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额的或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之前送达基金管理人的,均为无效表决票,行众参表决票不计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(4) 基金份额持有人重复接交表决票的,如各表决票表决宽处相同。则很为同一表决票,如各表决票表决宽处不相同。则按如下原则处理;
(2) 送达时间为同一天的。以最后送达的有效的表决票为准、先送达的表决界决算、②送达时间为同一天的,以最后送达的有效的表决票为准、先送达的表决界决策决等。(2) 送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计人养权表决果。(3) 送达时间为每一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计人养权表决果。(3) 送达时间按如下原则确定,专人送达的以实际递交时间为准。邮客的以基金管理人收到的时间为推。

③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准。邮客的以基金管理人收到的时间为准。 六、决议通过条件 1.本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额 不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 2.《关于终上国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 有半项项的饮案)应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之口以上 (含三分之一)通过方为有效; 3.直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持 有基金份额的凭证、受托出具节面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理 投票投权委托证明等文件符合法能法规、【基金合同》和本公告的规定,并与登记机构记录相符; 4.本次基金份额持有人大会决区,因表验通过之日起生效、基金管理人自通过之日起五日内报中 国证监会备案。

財系介:終終 联系方式:010−85197506 4.律师事务所:上海市海华永泰律师事务所 九、重要提示: 1. 请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前

透达。 2. 本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,请 拨打国联基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,010-56517299或登录本公司网站(www.glfund.com)获取相关信息。 3. 本通知的有关内容由国联基金管理有限公司负责解释。

时干": 关于终止国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有 关事项的议案

国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人。 根据(中华人民共和国证券投资基金法)《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国联智选 /中策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》") 。2、规定、本基金管理、经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,提议终止《基金台

同)。 《基金合同》终止的具体方案可参见附件四·《关于终止国联智选对冲策略3个月定期开放灵活 配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明》。 配置混合型发起式证券保护(集件)集件 (多代的"行法" (大) (多红 国水 自 这对"中枢电子》 方定 3 加 从 后配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明)。 为实施终止(基金合同)的方案,提议授权本基金管理人办理本次终止(基金合同)的有关具体事 官、包括但不限于根据市场情况确定清算程序及(基金合同)终止的具体时间,并根据(关于终止国联 智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的说明)的相 关内容对本基金实施清算程序并终止(基金合同)。以上议案、请予审议。

			25年11月22日
附件二:			LO + 1177, LL H
国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起	己式证券投资基金	基金份额持有人	大会表决票
基金份额持有人妈	21名称:		
证件号码(身份证件号/营业执照号或统一社会信用代码等)	基金账户号		
代理人姓名/名称:	代理人证件号码(身份证件号/营业执照号或统一社会信用代码等):		
审议事项	同意	反对	弃权
《关于终止国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》			
基金份额持有人/代理 年 月 日			
说明: 请以打"√"方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选达 分额持有人所持全部基金份额的表决意见。如表决票上的表达	¥一种且只能选择 夬意见未选、多选;	·一种表决意见。 或无法辨认、表决	表决意见代表基金意见模糊不清或相

份额持有人所持金能基金份额的表决意见。如表决票上的表决意见未选。多选或无法辨认。表决意见康澜不清或相互矛盾,但其他多项符合本公告规定的《提为某段表、计人有效表决集,并实等权"计人对应的表决结果,其所代本发金份额特有人为主义决的基金价额会数。" "基金账户号"仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人用有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决较的,应当编写基金账户号,其他请先可不必编写。此处空门。多镇、墙镇、无法识别等情态的,将被数认为代表此基金份额积有人所特布的本基金所有份额。 (本表决票可剪报、是印或含录文本是金管理人风好(www.glund.com)在"客户服务"—"下载专区"—"其他"中下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效。) 区""其他"中下载并订订,在填写完整并签字盖章后均为有效。) 附件二: 控权委托书(样本) 签委托 代表本人(或本机构)参加投票截止日为2025年[12]月[23]日的以通讯方式召开的国 联智运对冲障略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会,并代为 全权行使对议案的表决权。提权有效明自本授权委托书签署日起至本次基金份额持有人大会,关 转束之日止。若国联智运对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型处起式证券投资基金年规时 间内重新召集审议相同议案的基金份额持有人大会的,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有 人大会校权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额 持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为推。 委托人还等企章): 委托人基金账户号、 代理人(签字选章): 代理人证件号码,身份证件号/营业执照号或统一社会信用代码等): 委托日期: 年月日

的注:
1,此授权委托书可剪报、复印、登录本基金管理人网站(www.glfund.com)在"客户服务"一"下载专工"—"其他"中下载并打印或按以上格克自制。在填写完整并签字盖章后均为有效。
2、"基金帐户号"、贝特特有本基金份额的基金账户号,员是金账户号,其他情况可不必填写。
此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

50%时。 在全那基金份额均被赎回的情形下,本基金仍将在基金份额持有人大会决议生效后根据《基金 合同》有关基金财产清算的规定进行清算程序。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 特定股东减持股份计划公告

● 股东持股的基本情况 截至本公告披露日,北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称"富吉瑞"或"公司")股东上海 北划投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海北制")持有公司160,456股,占公司总股本的 0.21%。股份来源为公司首次公开发行前股份,且已于2023年7月24日全部解除限售并上市流通。 ● 减持计划的主要内容 上海北胡队通过竞价交易,大宗交易方式减持股份数量合计不超过160,456股,即不超过公司总 股本的0.21%。本次通过单中竞价和大宗交易方式减持的,自公告披露之日起3个交易日后的3个月 内进行。

內进行。 上海:北初城特比例遵循《上市公司股东城特股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员诚特股份》的有关规定。通过集中竞价方式减特的 在任富连续90日内或特股份总数不得超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减特的在任富连续90日内或持股份总数不得超过公司股份总数的2%。 接近日本的设计,是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业。

一、减持主体的基本情况 股东身份 持股数量

11/1211	D P 9	0.21 /c			
当前持股股	2份来源	IPO 前取得: 160,456股			
	体无一致行动 一致行动人、i		个月内减持股份情	況	
股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划披露日 期
上海兆韧	44,944	0.06%	2025/6/25 ~ 2025/ 6/27	25.44-26.76	2025年3月25日
	83,800	0.11%	2025/8/1 ~ 2025/ 10/31	24.05-31.17	2025年7月29日
二、减持计划的主要内容					
股3	股东名称 上海兆韧				
计划》	或持数量	不超过:160,456股			
计划》	咸持比例	不超过:0.21%			
减持方式及对应减持数量		集中竞价减持,不超过:160,456股 大宗交易减持,不超过:160,456股			
减扩	寺期间	2025年11月27日~2026年2月26日			

拟减持股份来源 定百TF印事语 ✓是 □合 持有发行、5%以上股份的股东苏州空空创业投资合伙企业(有限合伙)及其关联方苏州兆戎空 艺创业投资合伙企业(有限合伙)、上海北彻所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺诺

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算

账户的公告 一 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.并对 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,开对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 为满足部分暂时闲置募集资金现金管理的需要,北京经纬恒润科技股份有限公司以下简称"公 司"的舒父司江苏涵阁汽车电子有限公司以下简称"江苏涵阁")在华夏银行天津西青支行开立了 募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)按露的(北京经纬恒海科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告)(公告编号: 2024-075)。 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日、公司子公司江苏涵鸠在华夏银行天津西青支行(账号;12360000001174458) 购买的理财产品均已全部到期赎回,且不再使用上述账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,江苏涵阁于近日办理完毕上转理财产品与用转奠账户的计算手继,具体账户信息加下。				
序号	主体	开户银行	账号	
1	江苏涵润汽车电子有限公司	华夏银行天津西青支行	12360000001174458	
特此公告。 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会 2025年11月22日				

关于东财基金管理有限公司 上海分公司法定名称变更的公告 因业务发展 办理完毕。

具体变更信息如下: 变更前名称: 西藏东财基金管理有限公司上海分公司 变更后名称: 东财基金管理有限公司上海分公司

东财基金管理有限公司