湖北宜化化工股份有限公司董事会

备注 同意 反对 弃权 回避

高級登记通讯地址, 通此省宣昌市沿江大道52号湖北宜化证券部(信封请注明"股东会"字样), 邮编:44300,传真号码:0717-8868081

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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1。

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360422",投票简称为"宜化投票"。 1. 言型取的汉宗(10号元)汉宗间称:"汉宗(10号/300422,汉宗间称/9 直代汉宗。 2. 填报表决意见或选举理数。 本次股东会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对,奔权、回避。

3.股东对总议案进行投票、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 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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日9:15,结束时间为2025年12月12日15:

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

先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2025年第十次临

业务指引(2016年修订)的制定办理身份认证,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由tp://wltp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn.在规定时间内通过深交

的表决意见为准: 加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。

一、迪过床火剂火药水流以来的性的。 1. 投票时间: 2025年12月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。 2. 股东可以备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

#:***3000, マスラッ:0/1/~6000001。 2、登记时间: 2025年12月10日至2025年12月11日8:30-11:30及14:00-17:00。

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。

6、本次会议预计会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

3、登记地点:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。

场运机机场, 通讯地址;编北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部邮政编码;443000 电话号码;0717-8868081

五、备鱼叉杆 1、公司第十届董事会第五十四次会议决议; 2、公司第十届董事会第五十六次会议决议。

1、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

、通过深交所交易系统投票的程序

、网络投票的程序

所互联网投票系统进行投票。

时股东会,并授权其全权行使表决权。

对本次股东会提案的明确投票意见指示如下:

兹授权委托

提案编码

2.06

2.11

2.18

2.19 2.20 2.21

2.22 3.00

4.00

5.00

7.00

1 登记方式,和扬登记 信函或传直登记

5、会议联系方式:

五、备查文件

、授权委托书

传真号码:0717-8868081 电子邮箱:hbyh@hbyihua.cn 联系人姓名:李玉涵、李明亮

陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

陕西能源投资股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议于2025年11月25日上

(基)中发生以自己的研究。
映西能源投资股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议于2025年11月25日上午9:30在西安市唐姫路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月20日以电话。市面通知等方式通知全体董事及离级管理人员。本次会议公进席的董事9人、实际出席的董事9人(其中董事史鹏钊先生因其他工作原因未能亲自出席本次会议,委托董事子系先生代为出席会议并行使表决权)。本次会议由董事长王栋先生主持、公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和(陕西能源投资股份有限公司章配)的规定。

一、董事会会议审议情况。
本次会议逐项审议并通过了以下议案:
1. 审议通过(关于现实再会计师事务所的议案)
经审议、董事会同意录聘和希据身会计师事务所的实验
经审议、董事会同意录聘和希据身会计师事务所的特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内密控制的审计机构、聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层确定2025年度财务报告和内密控制的审计机构、聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层确定2025年度财务报告和内控审计费并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见同日按广任中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于公司续聘会计师事务所的公告》。
本议案已审的董事会审计表员会审议通过。
审议结果、经表决、同意9票。反对0票。

亩议结果. 经表决, 同意9票: 反对0票; 弃权0票。

审议结果、经表决、同意?票、反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2. 审议(关于购买董单、高级管理人员责任险的议案) 为进一步完善公司合规与风险管理、降低公司运营风险、保障公司利益、促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责、公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。 为了提高决策效率,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为理购买董高责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险公额、保险费及其他保险条款、选择及两任保险签纪公司或其他中介机构、签署相关选律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项)。授权有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届建了日止。

、四四元 日 1 - 0 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮咨讯网 (www.eninGert.2010日这篇)。于自证为证外上商证为证外证为证证外证为证证外证。 (www.eninGeomen)上的《关于为公司董事、高级管理人员购买卖币还龄的公告》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审阅,全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审

鉴于公司董事作为被保险对象,属于受益人,公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司

3. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 公司拟于2025年12月15日(量期一)14:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室召开 2025年第三次临时股东会,审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于购买董事、高级管理人员责

2023 千年三八屆的股大宗、申以朱子丁初吳寿宗正丁卯甲尹为府的汉朱永代天丁舜吳重事。尚茲官理人贝贞 任陸的汉梁》。 具体内容详见同日按露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 审议结果:经表决、同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件 1.第三届董事会第三次会议决议; 2.第三届董事会审计委员会第三次会议决议; 3.第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

陕西能源投资股份有限公司董事会 2025年11月26日

陕西能源投资股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员 购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大短網。 陳西能辦投资股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月25日台开第二肋城事系等一公 会议,审议了(关于购买董事、高级管理人员责任险的议案)。根据(公司章程)及相关法律法规的规 定,公司全体董事作为被保险对象,属于受益人,基于谨慎性原则,全体董事对该议案回避表决,该议 案将直接处公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、基本情况。 为进一步完善公司合规与风险管理,降低公司运营风险,保障公司利益,促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各目职责范围内更充分地行使权利,履行职责,根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则的有关规定、公司拟为全体董事、高级管理人 员及其他相关责任人员购买责任保险(以下简称"董高责任险")。

2. 我保方案 1. 投保方案 2. 被保险人: 全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具体以公司与保险公司协商确定的

2. 板体型(八: 工厂)。 范围为准) 3. 赔偿限额: 具体以公司与保险公司协商确定的数额为准

4.保险费用: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(授权有效期内每年可续保或重新投保)

二、孜以》中则,为了提高决策效率,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 办理购买董高责任险的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险公司,确定保险金 稿、保险费及共使保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机,签署相关选律文件及处理 投保,理赔等其他相关事项等)。授权有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届 四、审议程序 本次购买董高责任险的事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审阅、第三届

董事会第三次会议审议,全体委员及董事均回避表决,该事项直接提交公司2025年第三次临时股东 董事会等———会审议。 会审议。 五、各查文件 1. 第三届董事会第三次会议决议; 2.第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。 ***中小告。

陕西能源投资股份有限公司董事会

陕西能源投资股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

特別地心: 陝西能源投资股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审议通过了《关于规续 期会计师事务所的汉案》。同意续职希格玛会计师事务所、转录普通合伙/以下简称"希格玛事务 所")为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。本公 期会计师事务所符合协位部、国务院国赞委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所

管理办法》(财会(2023)4号)的规定。现将相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1.基本信息 事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:9161013607340169X2 首席合伙人:曹愛民

营业场所:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

代理记账;会计咨询,税务咨询,管理咨询,会计培训,法律,法规规定的其他业务。一般经营项目: (未放得专项许可的项目除外)。修修依法须经批准的项目外,凭置业执照依法自主开展经营活动) 注册他出;陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦大层 是否具有证券,期货相关业务资格,是 事务所简介:希格玛事务所是1998年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务 所之一的基础上放制设立的大型综合性会计师事务所,2013年6月28日,经西安市工商行政管理 局批准,希格玛会计师事务所传殊普通合伙登记设立。 截至2024年末,合伙人数量;61人,注册会计师人数275人,签署过证券服务业务审计报告的注 银金针进师、数170人。参报四金医公司经验经验据上2720年,至二世中级产业企业。

册会计师人数:139人。希格玛事务所2024年度经审计的收入为37,738.51万元,其中审计业务收入

册会计师人数:139人。希格玛事务所2024年度绘审计的收入为37,738.51万元,其中审计业务收入31,639.44万元,其中证券业务收入12,320.32万元。 希格玛事务所2024年度为32家上市公司提供审计服务。2024年度上市公司审计服务收费总额5,446.43万元;涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利,环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户1家。 2.投资者保护能力 希格玛事务所职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业风险基金

管理办法》(财会2015[13]等文件的相关规定。2024年末,希格玛事务所购实的职业保险。计划等的理办法)(财务2015[13]等文件的相关规定。2024年末,希格玛事务所强产的职业保险。计划等 偿限额1.20亿元,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛事务所近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 .诚信记录 合格玛事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚。受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律

监管措施1次和纪律处分1次。 16名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪 二)项目信息

1.28:49 [a.28] **2025** 年度财务报告及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

的基本信息如下: 本项目的项目合伙人朱洪雄,2007年12月取得中国注册会计师资格。2005年开始在希格玛事 务所执业,历任审计人员,项目经理,部门负责人、合伙人。2011年开始从事上市公司审计的专业服 务工作,近三年签署上市公司审计报告4份。从2024年开始为本公司提供审计服务。 本项目签字注册会计师下满海,2019年6月取得中国注册会计师资格。2007年开始在希格玛事 务所执业,历任审计人员、项目经理、部门副总经理、合伙人,2007年开始从事上市公司及与资本市场

附注:
1. 对上述表决事项,对于非累积投票,委托人可在"同意"、"弃权"或"反对"方框内划"√"作出投票指示。三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托入对审议事项投弃权票;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2. 自然人股东请签名,法人股东请选宏代表人签名并加递法人公章。
3. 请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份。
4. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
5. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

里辛云松节: 可忘級 (如有特殊情况,参会人员将可能进行调整) 四、投资者参加方式

info.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容

证券代码,688625 证券简称:呈和科技 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。 呈和科技股份有限公司关于召开

2025年第三季度业绩说明会的公告

重要内容提示: ● 会议线上交流时间:2025年12月3日(星期三)下午16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

宏区日ガガス: エルErif(用サント)961年 列 投资者可予2025年 11月26日(星期三)至12月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@gchchem.com)进行提问。公司将在说明会上对投

资者普遍关注的问题进行回答。 呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布公司《2025年第三季度报

告),为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展理念等情况,公司计划于2025年12月3日(星期三)下午16:00-17:00参加2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进 说明会类型

、1007至大空。 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果、财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息按露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议线上交流时间:2025年12月3日(星期三)下午16:00–17:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-064

、股东的基本情况

、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:股东自身资金需求。 2、减持股份来源:协议转让受让的股份。

条件流通股。

关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

特別電示: 通期互联信息股份有限公司(以下简称"公司")现持股 67.424.500股(占公司总股本比例5.48%) 的股东东吴创业投资有限公司—苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"吴企创基")计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过证券交易所集中竞价的方式减持其持

有的公司股份不超过6.058.000股(占公司总股本比例不超过0.49%)。 公司近日收到公司股东吴企创基出具的《股份减持计划告知函》,吴企创基拟减持其持有的公司部分股份、现将具体情况公告如下:

、持股情况:吴企创基现持有公司股份67,424,500股,占公司总股本比例5.48%,全部为无限售

4、减持数量及比例:不超过6,058,000股,即不超过公司总股本的0.49%。若计划减持期间公司

1. 股东名称:东吴创业投资有限公司—苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙)

公司持股5%以上的股东东吴创业投资有限公司—苏州市吴企创基股权投资合伙企业伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

通鼎互联信息股份有限公司

有送股资本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项,拟减持股份数将相应进行调整。

一)投资者可在2025年12月3日(星期三)下午16:00-17:00, 登录上证路演中心(https://roadshow

ssemm.coun/, 112%多与本人证明的对表。公司对及时回合权负有的境间。 (二)投资者可于2025年11月26日(星期三)至12月2日(星期二)16:00前登录上证路濟中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@gchchem.com)向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sse

5. 減持期间: 自本减持计划公告按露之日起15个交易日后的3个月內。(即2025年12月17日至2026年3月16日,根据法律法规禁止减持的期间除外)。 6. 減持价格区间: 根据减持时的二级市场价格确定。 7、吴企创基在受让股权时未有承诺事项,目特股后也未有承诺事项

、吴企创基不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人 员减持股份》第五条规定的情形。

二、有大风似处证小 1、本次域持计划的实施存在不确定性,吴企创基将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是 否实施本次股份减持计划。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按照相关规定履行信息披

2、吴企创基本次减持将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《梁圳证券交易所股票,市规则《梁圳证券交易历上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《梁圳证券交易所股票,市规则《梁圳证券交易历上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

3、吴企创基不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持 续经营,亦不会导致公司控制权发生变更。

1、股东吴企创基出具的《股份减持计划告知函》。

通鼎互联信息股份有限公司董事会 2025年11月26日

证券代码:000422 证券简称:湖北官化 公告编号:2025-132

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第五十六次会议决议公告

相关的专业服务工作。近三年签署上市公司审计报告3份。从2025年开始为本公司提供审计服务。 本项目的质量控制复核人曹爱民,现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,为中 国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)1997年12月取得中国注册会计师执业资格、2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作。在审计、企业改制、企业拌购重组。1P0.再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告3份、复核上市公司报告46份。2025年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处

3.独立性 希格男事务所及项目合伙人、答字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定 保持了独立性,不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。

保持了.组以低,不存在违权(中国压册)会订响职业追應等则为强业定要求的简单。 4.审计设费 根据公司的业务规模,所处行业以及执行审计需配备的人力及其他资源,审计工作量等因素确 定到 2025年度审计费用不超过 31.3.5万元,其中财务报告审计费用系超过 275万元,内高腔制审计 费用不超过 38.5万元。公司 2024年度审计费用为254.50万元,其中财务报告审计费用 31.57元,内高腔制审计费用 41.00万元。2025年度费用增长主要因审计范围增加,且公司整体规模有所扩大。

一、你买得云订则单分所履订的性时 (一)审计委员会审订委员会对希格玛事务所的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力及 公司董粤会计师事务所的程序进行了审查,认为希格玛事务所在2024年度财务报告审计过程中能 够遵循独立。宏观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了较高质量的审计服务,且其业绩、发资 者保护能力、诚信状况等均能够满足公司2025年度审计要求,同意续聘希格玛事务所为公司2025年 度财务报告和内部挖制的审计机成,并将该议案提交董事会审议。 (一)被查会对设备实计划事业地经见

(二)董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年11月25日召开第三届董事会第三次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决

结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司经营

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。

陕西能源投资股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

1. 胶状会曲代: 2025 年第二次临时胶状会 2. 股东会的召集人: 陕西能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自准监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

7.出席对象:
(1)本次股东会的股权登记日为2025年12月5日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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(授权委托书见附件二);
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司前粤请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8.会议地点:西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室

本次会议审议的主要内容已经公司第三届董事会第三次会议审议,内容详见2025年11月26日

上述议案的为普通决议事项。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须 , 为为普通决议事项。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

持本人身份证原件、授权委托书原件和時股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持 营业执照复印件,法定代表人身份证明和特股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的, 需持本人身份证、营业执照复印件,投权委托书和特股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真 办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

登记地点,陕西能源投资股份有限公司前台。
 登记信函邮寄;证券管理部,信函上请注明"股东会"字样。
 出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

情真写的: 029-63355332 联系电话: 029-63355307 电子邮箱: SXNY@smyvip.com 6.本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1. 普通股投票代码与投票尚称: 投票代码; 361286; 投票尚称: 陕館投票 2. 填根表決意见或选举票数; 对于非累积投票议案. 填根表决意见: 同意. 反对. 弃权。 3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 服东对总议案与提供家重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表 决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准, 如允对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。 二. 通过率交所交易系统投票的格用。 1. 投票时间; 2025年12月15日(星期一)上午9:15-9.25, 9:30-11:30, 下午1:00-3:00。 2. 路在可以各类证验公司在8束公地上部

1. 投票时间:2025 年 12 月15日(星期一)上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午1:00-3:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年 12 月15日(现场股东会召开当日)上午9:15, 结束 司为2025年 12 月15日(现场股东会结束当为2025年 12 月15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《梁圳证券交易所上市公司股东会网络投票

E施细则(2025年修订)》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en规则指引栏目查阅。

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

| 医性性原例以及以及 | 日本ない | 1477 数: 陝西能源投资股份有限公司 数: 陝西能源投资股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表委托人出席陕西能源投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东 井代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可

提案类型

陕西能源投资股份有限公司董事会 2025年11月26日

陕西能源投资股份有限公司董事会

管理层确定2025年度财务报告和内控审计费用并签署相关服务协议等事项

本 (公東中本) 三、各查文件 1. 第三届董事会第三次会议决议; 2. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议; 3. 拟续鹗会计师事务所关于其基本情况的说明。

本公司及軍争会至体成页保证信息披露的 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025年第三次临时股东会

音 抑药性文件及《公司章程》的有关规定。

12月15日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

2.登记时间:2025年12月11日、12日(9:00-17:00)3.登记地点:|陜西能源投资股份有限公司前公

5. 联系方式: 公司地址: 西安市雁塔区唐延路45号陕西能源投资股份有限公司

-、网络投票的程序 普通股投票代码与投票简称:投票代码:361286;投票简称:陕能投票

6. 会议的股权登记日: 2025年12月05日

1.本次股东会提案编码表

传真号码:029-63355332

交所的互联网投票系统进行投票。

陕西能源投资股份有限公司2025年第三次临时股东会

总议案:除累积投票议案外的所有议案

厅使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持有性质和数量:

总经理:张旭 独立董事:阙占文

的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

电话:020-22028071 邮箱:ir@gchchem.com

1.公司第三届董事会第三次会议决议

是案编码

罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

、拟续聘会计师事务所履行的程序

湖北官化化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五十六次会议通知于2025年11 月22日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次董事会会议于2025年11月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事13位,实际出席董事13位。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(湖北宜化化工股份有限公

司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

审议通过了《关于召开2025年第十次临时股东会的议案》。 同意公司于2025年12月12日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第十次临时股东会、对第十届董事会第五十四外会议审议通过的部分议案进行审议。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2025年第十次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十六次会议决议。

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-133 湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2025年第十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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

週北宣州化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月25日召开的第十届董事会第五十六次会议审议通过了(关于召开2025年第十次临时股东会的议案),同意于2025年12月12日召开2025年第十次临时股东会,将第十届董事会第五十四次会议审议通过的部分议案提交审议,具体如

召开会iV的基本情况

1.股东会届次:2025年第十次临时股东会 2.股东会的召集人:董事会

4、会议时间:

2、成示云的日果介:里中至 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所比市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、云区时间: (1)和场会议时间,2025年12月12日(周五)14:30 (1)网络安欧河间:2023年12月12日(南江)14:30 (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12月12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

12月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日:2025年12月9日(周二)

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(17在198次至)に口持有公司成切的自通取及诉讼统书(基本); 于2025年12月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 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 (授权委托书模板详见附件2):

(2)公司董事、高級管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点: 官昌市沿江大道52号6楼会议室

二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

1,74	(人)及尔玄矩乘·辅归衣		备注
提案编码	提案名称	提案类型	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	◎ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
1.00	送以来:除京村以示证来/FB/// 行政集 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	非累积投票檔案	V V
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案 数(22)
2.01	本次发行证券的种类	非累积投票提案	V
2.02	发行规模	非累积投票提案	V
2.03	债券期限	非累积投票提案	V
2.04	票面金额和发行价格	非累积投票提案	V
2.05	票面利率	非累积投票提案	V
2.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	V
2.07	特股期限	非累积投票提案	V
2.08	转股价格的确定	非累积投票提案	V
2.09	转股价格的调整及计算方式	非累积投票提案	V
2.10	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	V
2.11	转股股数确定方式	非累积投票提案	V
2.12	赎回条款	非累积投票提案	V
2.13	回售条款	非累积投票提案	V
2.14	转股后的股利分配	非累积投票提案	V
2.15	发行方式及发行对象	非累积投票提案	V
2.16	向原股东配售的安排	非累积投票提案	V
2.17	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	V
2.18	本次募集资金用途	非累积投票提案	V
2.19	担保事项	非累积投票提案	V
2.20	评级事项	非累积投票提案	V
2.21	募集资金存管	非累积投票提案	V
2.22	本次发行方案的有效期	非累积投票提案	V
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	非累积投票提案	V
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析 报告的议案	非累积投票提案	V
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 行性分析报告的议案	非累积投票提案	V
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	V
7.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	V
8.00	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	非累积投票提案	V
9.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	非累积投票提案	V

2、上述议案均为特别决议事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。 3、公司第十届董事会第五十四次会议审议通过了上述议案,具体内容详见2025年10月25日巨

于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回打 补措施及相关主体承诺的议案 于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 若委托人未对上述提案作出明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票:是□ 委托人名称(签名或盖章); 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码);

关于公司前次募集资金使用情况抵

本次募集资金用途

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分 告的议案

委托人所持股份的性质及数量:

委托人股东账号: 授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:自签发日期至本次股东会结束

证券简称:山大地纬

山大地纬软件股份有限公司 关于国有股权无偿划转完成过户登记 暨控股股东、实际控制人变更的公告

1为平5年1949年2年,1980年17人20日日 1768年,公司")于2025年11月25日收到控股股东山东山大资本运营有限公司(以下简称"山大资本"的通知,其无偿划转公司股份事宜已完成过户登记手续。具

本次股权无偿划转基本情况 一、本次股权无偿划转基本情况 2025年10月24日,公司控股股东山大资本与山东高速集团有限公司(以下简称"山东高速集团")签订《无偿划转协议》,将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团。该事项将导致公司控股股东、实际控制人发生变动。具体内容详见公司于2025年10月25日披露的《关于控股股东、实际控制人拟变更暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-022)及2025年10月28日披露

的相关权益变动公告文件。 2025年11月6日,公司发布《关于控股股东、实际控制人变更事项的进展公告》(公告编号:2025-025,山东大学。山东高速集团的上级生管部门已分别批复同意本次股权无偿划转事项。 二、本次股权无偿划转股份过户完成情况

公司于2025年11月25日收到山大资本通知,其无偿划转公司股份事宜已取得上海证券交易所 的合规性确认,并已于2025年11月25日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书》,过户日期为2025年11月24日,过户股数98,362,459股,占公司总股本的24.59%,此次过 户的股份性质为无限售流通股。

本次股份转让过户完成前后,交易双方的持股情况如下

本次变动前持有股份 持有比例(%) 持股数量(股) 持股数量(股) 98,362,459 山东高速集团

本次股份转让完成后,山东高速集团持有公司24.59%的股份及该等股份对应的表决权,公司控股股东由山大资本变更为山东高速集团,公司实际控制人由山东大学变更为山东省人民政府国有资 产监督管理委员会。 其他相关事项说明

三、天(哈市大事中)(1897) 1.本次无意妙博木·雕及要约收购,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 5.司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定, 不存在违反股东相关承诺的情况。 2.本次股份无偿别转过户登记手续完成后,相关股东在减持公司股份时将严格遵照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。

3、山东高速集团已作出保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺,确保 、加水向场来记口下四、1471—116公司近近上、城无时近上,1480年以前27年以后入水之间1975年;明代公司已常生产参考官产生不利等响,不存在消毒公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。山东高速集团可以有效协同公司未来发展,符合公司及公司

全体股东的利益。 山大地纬软件股份有限公司董事会

证券代码,688579 证券简称,山大地结 山大地纬软件股份有限公司关于召开

2025年第三季度业绩说明会的公告 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

"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@dareway.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行问答。 週大年的PD超过1回音。 山大地纬软件股份有限公司(以下箭称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三季

一、规则安央室 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动 董事长:郑永清先生

独立董事:李文峰先生

版及重求: 升以中心 财务总监: 外明先生 董事会秘书: 张晖先生 (如有特殊情况, 参会人员将可能进行调整)。

首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@dareway.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室 联系电话:0531-58213326

电子邮箱:ir@dareway.com.cn

六、其他事项

八·天世學學/ 本次投資者说明会召开后·投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-068

金徽矿业股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满 暨延期的公告

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。 金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划的存续期将于2026年2月14日届满。公司于2025年11月25日召开第二届董事会第十九次会议、审议通过了《关于公司第一期员

后时,公司了20年1月20日日,第二日基于公司1700公民、中央通过17人,公司第一项以上特股计划的存续期继续延长12个月,即延长至2027年2月14日。现将相关情况公告如下: 、第一期员工持股计划基本情况 公司于2022年7月20日召开了第一届董事会第十一次会议、2022年8月5日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及 摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年7月21日、2022年8月6日刊登在上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告

次列河时以口印户/www.se.com.cn jy/h天公言。 2022年第二大/临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案后,公司积极推进员工持股 计划的相关事宜,但鉴于员工参与积极性颇高,于2022年8月29日召开了第一届董事会第十二次会 议,2022年9月14日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订《金徽矿业股份有 限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案,对第一期员工持股计划的资金规 機由初始批募集资金总额不超过 15,000の 万元调整 分別給批募集资金总额不超过 22,000,00 万元 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日、2022 年 9 月 15 日刊登在上海证券交易所网站(http://www.ssr

2022年9月14日股东大会审议通过后,第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式累计 买人股票 16.480.162股,买人股票数量占公司总股本的1.69%,成交金额为210.789.143.05元(不参)买人股票 16.480.162股,买人股票数量占公司总股本的1.69%,成交给额为210.789.143.05元(不参)易费用),成交均价为12.79元股。具体内容详见公司于2023年2月16日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》

截至本公告披露日,第一期员工持股计划尚未进行减持。 二、第一期员工持股计划的存续期、变更及终止

) 员工持股计划的存续期

第一期及工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时起算。 锁定期满后,在资产均为货币性资产时,可提前终止;第一期员工持股计划的存续期上限届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过

如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致第一期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事 会审议通过后,存续期限可以延长。

(二) 员工持股计划的变更 (二) 员上特股小切时变更 第一期员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确 定依据等事项,应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通

(三) 吊工持股计划的终止

(三) 页 1.47放下以即移止 1.第一期员工持续计划存续期满后自行终止; 2.第一期员工持设计划所持有的公司股票全部出售,可提前终止; 3.存续期届满前2个月,经出席持有人或说的持有人所持23以上份额同意并提交公司董事会 审议通过,第一期员工持股计划的存续期一会议的持有人所持23以上份额同意并提交公司董事会 事以通过,第一期员工持股计划的存线期的。 、第一期员工持股计划存续期延期情况

根据(公司第一朝员工持股计划管理办法)的有关规定,基于对公司未来持续发展的信心及为维护员工持股计划特有人的利益,综合考虑当前证券市场情况及员工持股计划现状,公司于2025年11月24日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议,2025年11月25日召开第二届董事会第十九次

会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存 会议,申以理过,长不公司第一期以上行敌订划延期的议案,1,同总符公司第一期以上行敌订划存续期继续延长12个月,即延长至2027年2月14日。 本次延期后,在第一期员工持股计划存续期内,员工持股计划管理委员会可根据(公司第一期员工持股计划管理办法)的规定及公司股票价格情况,择机出售股票,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,第一期员工持股计划所接前终止。如在第一期员工持股计划存辖即内仍先全部出售股票,可根据公司公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定,审议后续相关事宜。

四、第一期员工持股计划的后续安排 第一期员工持股计划存续期届满前,员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的相关规 ,结合员工持股计划的相关安排及市场情况择机出售所持有的公司股票,并进行相关权益分配和

壶及股份转让的限制性规定。 。司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露 义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

> 金徽矿业股份有限公司董事会 2025年11月26日

金文27年76年76.7. 会议召开地信; 2025年12月05日(星期五)10:00-11:00 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sscinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 设资老可于2025年11月28日(星期五)至12月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首

度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况、公司计划于2025年12月05日(星期五)10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进

说明会召开的时间 地占

1、会议召开时间:2025年12月05日(星期五)10:00-11:00 2、会议召开地点:上证路演中心

四、投资者参加方式 1、投资者可加入。 1、投资者可在2025年12月05日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 2、投资者可于2025年11月28日(星期五)至12月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站