

证券代码:000638 证券简称:\*ST 万方 公告编号:2025-092

**万方城镇投资发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告**

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事苏娟女士的书面辞职报告,苏娟女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会召集人职务,辞去上述职务后苏娟女士将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日,苏娟女士未持有公司股票,不存在任何履行职务的未结事项。

苏娟女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》(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)和《公司章程》的有关规定,苏娟女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事生效。在选举产生新任独立董事前,苏娟女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会有关委员会的职责。苏娟女士的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。认真负责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月二十九日

证券代码:000638 证券简称:\*ST 万方 公告编号:2025-091

**万方城镇投资发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会没有发现或提前发现的情形。  
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会  
2.召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会  
3.主持人:董事长刘亚斌女士  
4.会议召开合法、合规性:公司第十届董事会第六次决议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况:  
会议出席情况表

会议出席情况	出席会议的股东及 股东授权委托代表	其中 出席现场会议的股东及 股东授权委托代表	通过网络投票方式参加会议的 股东
人数	258	3	255
代表股份(股)	121,426,813	170,200	121,256,613
占公司股份总数的比例(%)	38.956	0.0547	38.469

二、会议审议事项及表决结果

序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果			
1.00	关于修订《公司章程》的议案	121,111,813	99,746	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	121,111,813	99,746	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过
3.00	关于修订《董事会会议事规则》的议案	121,111,813	99,746	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过

三、会议其他事项  
1.本次会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
2.网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	表决结果			
1.00	关于修订《公司章程》的议案	121,111,813	99,746	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	121,111,813	99,746	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过
3.00	关于修订《董事会会议事规则》的议案	121,111,813	99,746	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-095

**北京科锐集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2025年12月29日10:00以通讯方式召开,会议通知于2025年12月25日以邮件及微信方式发送。本次会议收到董事本人、收到第9名。会议由公司董事长刘向东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京科锐集团股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定,会议合法、召开有效。本次董事会会议决议公告如下:

一、审议通过《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》  
为了开拓海外新能源领域业务布局,同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司以自有资金出资870万欧元与Greenova Energy Limited共同出资在爱尔兰投资设立合资公司Creative Energy Investment (Europe) Limited(暂定名,具体以注册登记机关为准),北京科锐能源管理有限公司出资占80%,Greenova Energy Limited出资占20%。

《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》(证券时报)《证券日报》(上海证券报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
特此公告。  
北京科锐集团股份有限公司董事会  
2025年12月29日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-096

**北京科锐集团股份有限公司关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的公告**

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》,同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司(以下简称“科锐能源”)以自有资金出资870万欧元与Greenova Energy Limited共同出资在爱尔兰投资设立合资公司Creative Energy Investments (Europe) Limited(以下简称“拟设公司”,暂定名,具体以注册登记机关为准)。现将该议案公告如下:

一、对外投资概述  
1.根据《公司整体战略规划》,为了开拓海外新能源领域业务布局,全资子公司科锐能源拟以自有资金出资870万欧元与Greenova Energy Limited共同出资在爱尔兰投资设立合资公司Creative Energy Investments (Europe) Limited,科锐能源出资比例占80%,Greenova Energy Limited出资占20%。

2.本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。本次对外投资不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关证券、并在其政府部门履行必要的登记、备案手续(包括但不限于发改委、商务部)的0101相关资料、核准和备案登记。

二、科锐能源基本情况  
公司名称:北京科锐能源管理有限公司  
注册资本:20,000万元人民币  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
法定代表人:付小东  
注册地址:北京市海淀区西北旺地区10号院4号楼309

经营范围:互联网信息服务;企业管理;电力供应;技术服务、技术咨询;技术推广;技术推广;建设工程项目管理;合同能源管理;销售机械设备、通讯设备、电力设备器材;光伏设备及元器件生产;工程勘察设计;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

股权结构:公司拥有科锐能源100%股权。  
科锐能源不属于失信被执行人。

三、交易对手方基本情况  
公司名称:Greenova Energy Limited  
注册资本:10万欧元  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:Wei Liu  
注册地址:SUTTE 10239, 77 SIR JOHN ROGERSONS QUAY, DUBLIN 2, DUBLIN, D02 F540, IRELAND

股权结构:Wei Liu 出资10万欧元,占比100%。  
主营业务:新能源项目开发、投资、管理及咨询。

证券代码:002299 证券简称:长城证券 公告编号:2025-097

**长城证券股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及公司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、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日发出第三届董事会第十六次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持,于2025年12月29日(星期一)下午18时15分在会址以现场结合视频会议方式召开,应出席董事14名,实际出席董事14名,独立董事林娜女士因公原因委托独立董事周福成先生代为参会并行使表决权;公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、本次会议决议并通过了以下议案:  
(一)关于修订《公司第三届董事会授权决策方案》的议案  
表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-082

**财通证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于同意财通证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复(证监许可[2025]2876号)(以下简称“批复”)。批复内容如下:

证券代码:002939 证券简称:长电集团 公告编号:2025-098

**长电集团科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元人民币的公司债券的注册申请。

二、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。本次对外投资不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关证券、并在其政府部门履行必要的登记、备案手续(包括但不限于发改委、商务部)的0101相关资料、核准和备案登记。

二、科锐能源基本情况  
公司名称:北京科锐能源管理有限公司  
注册资本:20,000万元人民币  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
法定代表人:付小东  
注册地址:北京市海淀区西北旺地区10号院4号楼309

经营范围:互联网信息服务;企业管理;电力供应;技术服务、技术咨询;技术推广;技术推广;建设工程项目管理;合同能源管理;销售机械设备、通讯设备、电力设备器材;光伏设备及元器件生产;工程勘察设计;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

股权结构:公司拥有科锐能源100%股权。  
科锐能源不属于失信被执行人。

三、交易对手方基本情况  
公司名称:Greenova Energy Limited  
注册资本:10万欧元  
企业类型:有限责任公司  
法定代表人:Wei Liu  
注册地址:SUTTE 10239, 77 SIR JOHN ROGERSONS QUAY, DUBLIN 2, DUBLIN, D02 F540, IRELAND

股权结构:Wei Liu 出资10万欧元,占比100%。  
主营业务:新能源项目开发、投资、管理及咨询。

特别提示:1.本次会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

会议决议公告日期:2025年12月29日(星期一)下午14:45时  
网络投票时间:2025年12月29日  
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年12月29日的交易时间,即:9:15-9:45,10:30-11:30,13:00-15:00。  
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29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,至网络投票时间为2025年12月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
6.会议的召开方式:本次股东大会采用网络投票表决的方式召开。  
7.出席会议的资格  
(1)在2025年12月22日(星期一)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的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,被委托人为个人必须是公司股东;  
(2)公司董事会、监事会和证券事务管理部门列明了本次会议、公司聘请的见证律师。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.会议地点:北京市朝阳区花庄12号院12号中国国际科技会展中心12层12A.2旁多功能会议室。  
二、议案审议及表决情况  
与会股东及授权代表采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议