

# D32 信息披露

2025年12月31日 星期三  
制作: 闫 亮 电话: 010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-134

## 金河科技股份有限公司

### 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:  
1、金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金河生物”)及子公司累计对外担保金额(包含本次新增担保)超过公司最近一期经审计净资产50%。  
2、公司及子公司未对合并报表范围内的公司提供担保。  
3、公司及子公司未发生重大逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述  
公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司(以下简称“金河环保”)拟向建设银行呼和浩特分行申请办理不超过人民币10,000万元的固定资产贷款,贷款期限5年,利率按照执行利率LPR利率,专项用于“内蒙古金河环保科技有限公司污水处理”项目及废水资源化利用提标扩建工程项目建设。为保障金河环保资金需求及项目顺利开展,公司拟为金河环保本次项目贷款提供连带责任保证担保。实际担保金额及担保期限最终以最终签订的担保合同为准。

本次担保事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过,不涉及关联交易,无需经过有关部门批准。本次对外担保事项有效期自审议通过该议案的股东大会决议通过之日起12个月内。提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排,办理具体相关事宜及与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东会。超过上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后方可实施。

二、担保额度预计具体情况

三、被担保单位基本情况  
公司名称:内蒙古金河环保科技有限公司  
注册地址:托克托县托电工业园区四区  
注册资本:5,000万元  
法定代表人:吕树刚  
成立日期:2014年3月6日  
经营范围:废水综合治理及治理工程;环保材料、环保设备、水处理剂销售;环保信息开发及服务(工业领域污水处理运营管理)运营机械、电催化及销售;园林景观设计。  
与公司的关系:公司持有金河环保100%的股权,公司是金河生物的全资子公司。金河环保公司最近一期资产负债率38.52%。  
金河环保最近一年及一期的主要财务数据

项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	170,123,209.08	143,356,430.93
营业利润	39,818,764.82	31,530,914.93
利润总额	38,903,807.41	31,605,340.93
净利润	34,180,173.18	27,172,172.50
总资产	346,786,186.49	393,951,628.47
总负债	132,907,648.56	157,737,884.34
其中:应付账款总额	60,030,000.00	88,360,000.00
流动负债总额	85,726,725.49	112,482,334.74
净资产	214,278,546.13	242,213,784.93

注:2024年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年三季度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项):  
为全资子公司托克托县金河环保再生水资源有限公司在中国银行呼和浩特市托克托县支行借款1,000万元提供连带责任保证担保,借款期限2025年9月8日至2026年9月7日;为全资子公司托克托县金河环保再生水资源有限公司在中国银行呼和浩特市托克托县支行借款500万元提供连带责任保证担保,借款期限为2025年6月25日至2026年6月24日。

截至目前,金河环保未发生信用降级,不是失信被执行人,信用记录良好。

四、担保协议主要内容摘要  
1、担保方式:连带责任保证担保  
2、担保金额:金河生物拟为金河环保提供最高额度不超过10,000万元人民币的担保。  
3、担保公司为全资子公司担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,担保具体内容由公司、子公司与建设银行共同协商确定。上述担保事项为金融担保,无追偿担保。

五、董事会意见  
公司董事会认为:金河环保向银行申请项目贷款并由公司提供担保,无反担保协议,系项目建设所需,项目建设后,将有效支持公司业务的发展。金河环保作为公司全资子公司,其经营与管理受公司有效控制。公司能够对被担保事项实施有效监督与管控,相关风险整体可控,本次担保事项符合公司长远利益,不会对公司整体经营产生重大影响,亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、董事会审计意见  
本次担保事项是为满足全资子公司金河环保项目建设所需,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常经营资金使用及业务需求。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保金额及逾期担保的数量  
截至公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为46,305.34万元(包含本次新增担保,不含子公司对公司担保余额38,000万元),占公司2024年经审计归属于母公司所有者权益净资产的20.61%。本次新增担保担保额度共11,000.00万元,占公司2024年经审计归属于母公司所有者权益净资产的比例为4.45%。公司及子公司对外合并报表范围内提供担保的情况,无逾期担保累计金额和涉及重大诉讼或败诉及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件  
1、第六届董事会第三十五次会议决议  
2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议  
特此公告。

金河科技股份有限公司 董 事 会

2025年12月30日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-126

## 金河科技股份有限公司

### 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况  
1、股东大会届次:2026年第一次临时股东大会  
2、股东大会召集人:董事会  
3、会议召开日期、时间:金河科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了第六届董事会第三十五次会议,会议决定于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、会议时间  
(1)现场会议时间:2026年1月16日14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16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2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。

三、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为

准。  
6、会议的股权登记日:2026年1月12日

7、出席对象:  
(1)2026年1月12日下午收市后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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不

是公司的公司董事及高级管理人员  
(3)公司聘请的见证律师  
8、会议地点:内蒙古呼和浩特市托克托县新辉路71号公司三楼会议室

二、会议审议事项  
1、本次股东大会临时提案摘要

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:非累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100	《关于修改公司章程部分条款的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况  
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见公司同日于《证券时报》(经深圳证券交易所审核)《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

三、相关说明  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求,审议议案1.00、2.00、5.00时,应当经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;审议议案4.00时,关联股东内蒙古金河环保科技有限公司、李锐忠、王志军、路漫漫、王晓英、路壮回避表决,共持有股份261,745,417股。

三、会议登记等事项  
(一)现场会议登记办法  
1、登记方式:  
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托他人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。  
2、登记时间:2026年1月13日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00,异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。  
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约的访客出席。

(二)网络投票  
1、联系方式:  
联系人:高静  
联系电话:0471-3291630  
传真:0471-3291625  
联系地址:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层  
2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的投资者身份认证  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票;网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
1、第六届董事会第三十五次会议决议  
2、深交所要求的其他文件

#### 五、对公司的影响及风险

公司通过全资子公司金河环保受让美沙拉秦肠溶片(0.5g规格),旨在实落落实公司既定“一老”战略(老年、慢性、公益类药品),持续丰富公司产品线,提升公司在消化系统用药领域的地位,提升控制,增强公司整体抗风险能力,推动公司持续、稳健、健康发展。

本次交易不涉及关联交易,不属于上市公司重大资产重组管理辦法所规定的重大资产重组,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

本次股东大会及公司上述决议及相关生产事项涉及变更上市公司持有人,变更事宜尚需国家药品监督管理局审批。提示广大投资者注意投资风险。

六、备查文件  
1、公司第五届董事会第十五次会议决议;  
2、《美沙拉秦肠溶片 MAH转让合同》。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司 董 事 会

2025年12月30日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2025-085

## 葵花药业集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的

#### 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、公司2024年年度股东大会审议通过,公司决定使用闲置自有资金金额不超过20亿元人民币进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,有效期内,上述额度可滚动使用。

授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。

有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司公告。

一、本次进行现金管理的实施进展情况  
根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金35,000万元购买了部分理财产品,具体情况如下:

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日期	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司“周周鑫”理财产品(非保本浮动收益型)	固定收益类、非保本浮动收益型	10,000.00	2025.12.29	-	2.0%	闲置自有资金
2	兴业银行股份有限公司“周周鑫”理财产品(非保本浮动收益型)	固定收益类、非保本浮动收益型	25,000.00	2025.12.30	-	2.1%	闲置自有资金
合计			35,000.00				

注:公司与上述签约理财产品不存在关联关系。

二、投资风险提示及风险控制措施  
1、投资风险  
公司在进行现金管理过程中,应尽可能选择安全性高、流动性好的低风险品种,但金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等因素影响较大,存在因市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理资金受损、投资收益不达预期的风险。

2、风险控制措施  
公司将持续完善内部管理机制,保持合理现金储备,并通过审慎选择投资品种、实施多元投资策略、执行风险控制、过程监控等方式降低投资风险。

公司将建立投资程序,明确高风险投资的投资,对具备良好市场信誉与资质的金融机构发行的流动性强、安全性高的低风险品种进行多元化配置,提升资金收益。

现金管理执行过程中,公司将严格控制期限、规范程序及管理及操作流程,授权董事长行使最终现金管理审批权,由财务部门负责实施,并在投资过程中及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,严格执行相关流程,判断不相关因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

公司已建立有效的内部控制制度,公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督,并向公司董事会、审计委员会报告。同时,公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行检查与核查。

三、对公司的影响  
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,系在保障公司及子公司生产经营资金需求及资金安全的前提下,盘活闲置资金价值,提升资金使用效率,提高现金运营效率,为公司及股东创造投资收益,本事项不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日期	资金来源	是否到期	实现收益(万元)
1	兴业银行哈尔滨松花江支行	兴银理财“财富”系列理财产品(非保本浮动收益型)	固定收益类、非保本浮动收益型	20,000.00	2024.06.13-2025.03.13	闲置自有资金	是	533.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利理财产品(非保本浮动收益型)	保本浮动收益型	40,000.00	2024.10.17-2025.01.17	闲置自有资金	是	230.00(含税)
3	中国民生银行哈尔滨分行	民生理财“财富”系列理财产品(非保本浮动收益型)	固定收益类、非保本浮动收益型	30,000.00	2024.10.25-2025.01.24	闲置自有资金	是	171.56
4	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利理财产品(非保本浮动收益型)	保本浮动收益型	30,000.00	2024.10.28-2025.01.24	闲置自有资金	是	159.50(含税)
5	中国民生银行哈尔滨分行	民生理财“财富”系列理财产品(非保本浮动收益型)	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000.00	2024.11.26-2025.01.19	闲置自有资金	是	37.87
6	中国民生银行哈尔滨分行	民生理财“财富”系列理财产品(非保本浮动收益型)	固定收益类、非保本浮动收益型	11,000.00	2025.01.06-2025.05.09	闲置自有资金	是	90.82
7	兴业银行哈尔滨分行	兴业银行“金福”系列理财产品(非保本浮动收益型)	保本浮动收益型	10,000.00	2025.01.02-2025.04.02	闲置自有资金	是	61.64(含税)
8	中国民生银行哈尔滨分行	民生理财“财富”系列理财产品(非保本浮动收益型)	固定收益类、非保本浮动收益型	20,000.00	2025.01.27-2025.03.07	闲置自有资金	是	128.10
9	浦发银行哈尔滨分行	利多多公司稳利理财产品(非保本浮动收益型)	保本浮动收益型	60,000.00	2025.01.24-2025.04.24	闲置自有资金	是	127.50(含税)
10	招商银行股份有限公司	招银理财“财富”系列理财产品(非保本浮动收益型)	开放式固定收益类	10,000.00	2025.01.24-2025.02.19	闲置自有资金	是	14.47
11	中国民生银行股份有限公司	聚源汇“挂”系列理财产品(非保本浮动收益型)	保本浮动收益型	10,000.00	2025.01.24-2025.04.25	闲置自有资金	是	53.66(含税)
12	浦发银行哈尔滨分行	利多多公司稳利理财产品(非保本浮动收益型)	保本浮动收益型	20,000.00	2025.03.03-2025.03.31	闲置自有资金	是	35.78(含税)
13	中国民生银行股份有限公司	民生理财“财富”系列理财产品(非保本浮动收益型)	保本浮动收益型	10,000.00	2025.03.06-2025.05.09	闲置自有资金	是	36.82(含税)
14	中国民生银行股份有限公司	民生理财“挂”系列理财产品(非保本浮动收益型)	保本浮动收益型	10,000.00	2025.03.19-2025.04.30	闲置自有资金	是	24.16(含税)
15	中国民生银行哈尔滨分行	民生理财“财富”系列理财产品(非保本浮动收益型)	保本浮动收益型	10,000.00	2025.03.21-2025.04.22	闲置自有资金	是	17.53(含税)
16	招商银行股份有限公司	招银理财“财富”系列理财产品(非保本浮动收益型)	开放式固定收益类	5,000.00	2025.03.19-2025.04.27	闲置自有资金	是	10.84
17	兴业银行哈尔滨松花江支行	兴银理财“金福”系列理财产品(非保本浮动收益型)	保本浮动收益型	10,000.00	2025.04.03-2025.04.30	闲置自有资金	是	17.75(含税)
18	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利理财产品(非保本浮动收益型)	保本浮动收益型	20,000.00	2025.04.07-2025.04.30	闲置自有资金	是	30.67(含税)

特此公告。

金河科技股份有限公司 董 事 会

2025年12月30日

附件一:  
一、网络投票的具体操作流程  
1、网络投票的程序  
2、网络投票与投票简称:投票代码为“362688”,投票简称为“金河投票”。

3、本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见: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。  
在投票对同一议案出现多次投票时,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的表决意见为准,其他未投票的提案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、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2026年1月16日的交易时间,即9:15-9:25、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、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月16日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2026年1月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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身份认证业务指引》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.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查看。  
3、股东根据相关服务指南流程办理数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书  
兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按照授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权书生效之日起至本次会议表决意见截止之日止。

兹委托(先生/女士)代表本人/本单位出席金河科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会