

证券代码:688073 证券简称:拜得医药 公告编号:2026-009

上海毕得医药科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告

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。

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月9日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)的有关规定,公司于2025年3月9日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,现将具体情况公告如下:

存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构,存放募集资金的银行签署了募集资金三方四方监管协议

序号	项目名称	拟投入投资总额	募集资金投入金额	实施主体
1	药物分子筛选中心项目	28,000.00	28,000.00	公司全资子公司
2	研发中心建设项目	7,435.61	7,435.61	公司全资子公司
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	公司
合计		43,435.61	43,435.61	

注:公司首次公开发行股票募集资金净额为1,308,998,865.06元,其中超额募集资金净额为874,642,765.06元。

三、使用自有资金支付募投项目所需资金等额置换的原因及置换程序

(一)募集资金到账时间

在募投项目全部实施前,募集资金到账后,公司按照募集资金使用计划,将募集资金专户存储,并严格按照《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)的有关规定,对募集资金的使用进行严格管理,确保募集资金的安全和有效使用。

户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关

因此,为保障募投项目款项及时支付,保障募投项目的顺利推进,提高资金使用效率,公司将根据实际使用情况,在募集资金专户存储的前提下,将募集资金专户存储的资金,按照募集资金使用计划,通过自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

公司将根据募集资金使用计划,在募集资金专户存储的前提下,将募集资金专户存储的资金,按照募集资金使用计划,通过自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

六、相关审议程序

(一)董事会审议程序

公司于2026年3月9日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,并由全体董事签字确认。

证券代码:600754900934 证券简称:锦江酒店(港股) 公告编号:2026-007

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月5日通过电话、电子邮件和书面形式发出会议通知,2026年3月9日以通讯方式召开第十届董事会第十次会议,实际参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。会议审议通过了如下议案:

一、关于调整公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案

公司于境外发行股份(H股)并在香港联交所上市(以下简称“本次H股上市”),并在2024年年度股东大会审议通过了《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划》的议案。

二、关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

公司于2026年3月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容摘要:

● 董事会召开日期:2026年3月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:第十届董事会第十次会议

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2026年3月25日 14:00分

召开地点:上海浦东新区名都路59号锦江小礼堂

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月25日

至2026年3月25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大会召开当日的交易时间段,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大会召开当日的9:15-15:00。

(四)融资融券、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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	非累积投票议案	A股股东	B股股东
1	关于调整公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	√	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,公司于第十届董事会第十次会议决议公告已于2026年3月10日刊登在上海证券报《中国证券报》《香港商报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持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别股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一同一股东账户参加,投票后将全部股东账户下的相同类别别股和相同品种优先股均计入同一意的表决票。

持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别股和相同品种优先股的数量,将按照分别类别和品种统计的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权出现现场、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。

本公司将对所有A股和B股股东进行统计,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 会议登记日期:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9:00-16:00

2、登记地点:上海市浦东新区路165弄29号403室(上海立信维一软件有限公司,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可直达) 电话:021-52833115,传真:021-52833305

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、本人身份证件、如委托投票,需持股东账户卡、委托人身份证件及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证复印件。

4、异地股东可于2026年3月23日前以信函或传真方式登记。

(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

五、会议登记方法

当期时间:2026年3月23日(周一),9