

证券代码:000610 证券简称:*ST西旅 公告编号:2026-48号

西安旅游股份有限公司第十一届董事会
2026年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第五次临时会议于2026年7月21日在公司会议室以现场结合线上方式召开,会议通知于2026年7月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长杨广生先生主持,本次会议应到董事8人,实到董事8人(其中董事王卫玲女士、胡群女士、独立监事安俊和先生、郭慧婷女士、李小明先生以线上方式出席会议),公司董事余会彬先生及其他高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于关联方借款展期暨关联交易的议案》。
本次会议经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
内容详见同日披露的《关于关联方借款展期暨关联交易的公告》。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事回避表决。
2.审议通过《关于子公司选部县扎尔那康养置业有限公司对外提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
内容详见同日披露的《关于子公司选部县扎尔那康养置业有限公司对外提供担保的公告》。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.第十一届董事会2026年第五次临时会议决议;
2.第十一届独立董事2026年第五次专门会议决议;
特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年7月21日

证券代码:000610 证券简称:*ST西旅 公告编号:2026-49号

西安旅游股份有限公司

关于关联方借款展期暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月6日、7月24日分别召开第十一届董事会2026年第一次临时会议、2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于关联方借款展期暨关联交易事项》,同意公司向控股股东西安旅游集团有限责任公司(以下简称“西旅集团”)申请5,000万元借款事项。7月24日,公司与西旅集团签署《内部借款合同》,并收到首笔借款4,000万元,4月22收到第二笔借款1,000万元。公司已于5月22日偿还了第一笔借款本金4,000万元及利息29.33万元。截至公告日,公司已收到1,000万元借款并向西旅集团申请展期,展期期限不超过1年,展期利率不超过3.50%。

西旅集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联方借款及关联交易,关联董事杨广生先生、王卫玲女士、胡群女士及对该议案回避表决,该议案已经公司第十一届独立董事2026年第五次专门会议审议通过并经第十一届董事会2026年第五次临时股东大会审议通过,无须经过有关关联批准,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况
企业名称:西安旅集团集团有限责任公司
法定代表人:尹文利
企业性质:其他有限责任公司
注册资本:1,556,700.00万元人民币
住所:陕西省西安市新城区西影路508号西影大厦3层
主营业务:一般经营项目:旅游开发项目策划咨询;公园、景区小型设施娱乐活动;休闲娱乐活动;旅行社服务;景区旅游服务;咨询服务;旅游票务代理;票务代理服务;名胜风景区管理;森林公园管理;游览服务;景区索道经营;文物博物馆管理服务;酒店管理;会议及展览服务;餐饮服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);养老服务;健身休闲活动;组织文化艺术交流活动;文化艺术交流活动策划;非物质文化遗产“保护”;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(含广告制作、广告设计、广告发布);自有物业从事股权投资及资产管理;品牌管理;工程管理服务;物业管理;餐饮服务;物业管理;景区管理服务;日用品销售;国内贸易代理;进出口代理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2026-031

深圳科安达电子科技股份有限公司
第六届董事会2026年第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026年第三次会议于2026年7月20日(星期一)在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2026年7月14日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事3人)。

会议由董事长郭非非主持,部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景和核心竞争力的信心,同时为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司全体员工积极性、主动性,促进公司业绩发展,在综合考虑公司发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力和财务基础上,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,并在未来通过回购用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的价格为不超过人民币24.71元/股(含),本次回购的资金总额不低于800万元人民币(含)且不超过1,000万元人民币(含)。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为限。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》(公告编号:2026-032)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次回购股份为公司股东大会审议通过。

三、备查文件
1、第六届董事会2026年第三次会议决议;
特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

2026年7月21日

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2026-032

深圳科安达电子科技股份有限公司

回购公司股份方案的公告暨回购报告书

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

重要内容提示:
1、回购股份的资金来源:深圳科安达电子科技股份有限公司发行的人民币普通股(A)股票。
2、回购股份的资金总额:回购的资金总额不低于人民币800万元(含),且不超过1,000万元(含)。
3、回购价格:回购价格为不超过人民币24.71元/股(含),不高于公司董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价150%。
4、回购股份的资金来源:本次回购公司采用自有资金。
5、回购股份的实施期限: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。
6、回购用途:本次回购的股份将在未来合适时机用于实施股权激励计划和员工持股计划。
7、回购数量:按照本次回购资金总额不超过人民币800万元(含)且不超过人民币1,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币24.71元/股计算,预计回购股份数量323,755股,占公司当前总股本的0.1316%至0.1645%。具体回购股份的数量及占总股本比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
8、截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人郭非非先生存在未实施减持公司股份计划,公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东在未来三个月内亦未计划增持公司股份的计划。若未来该主体提出实施增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

相关风险提示:
1、本次回购股份所需资金均来源于合法合规渠道,导致回购资金无法实施的风险;
2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回

购失败的风险;
3、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回

购失败的风险;
3、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回

购失败的风险;
3、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回

购失败的风险;
3、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回

购失败的风险;
3、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回

西安旅游股份有限公司

2026年7月21日

证券代码:000610 证券简称:*ST西旅 公告编号:2026-50号

西安旅游股份有限公司关于子公司
选部县扎尔那康养置业有限公司
对外提供担保的公告

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

特别提示:
西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额(含合并报表范围内子公司担保)已超过最近一期经审计净资产100%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司选部县扎尔那康养置业有限公司(以下简称“置业公司”)开发建设并销售扎尔那康生态旅游景区特色小镇一期康养社区住宅房产。为加快置业公司开发的楼盘项目销售进度,置业公司拟与农村农村商业银行股份有限公司选部支行营业部签订按揭贷款业务合作协议,根据金融机构信贷政策对房地产开发企业的商业惯例,置业公司为购房者房屋按揭贷款提供连带责任保证担保。

2026年7月21日公司第十一届董事会2026年第五次临时会议审议通过《关于子公司选部县扎尔那康养置业有限公司对外提供担保的议案》,表决结果为:8票同意,0票弃权,0票反对。对本次担保事项尚须经公司董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人:为购买置业公司房地产项目商品房且符合银行贷款条件的按揭贷款客户。

三、担保风险及应对措施
置业公司开发建设的扎尔那康生态旅游景区特色小镇一期康养社区住宅房产,为加快置业公司开发的楼盘项目销售进度,置业公司拟与农村农村商业银行股份有限公司选部支行营业部签订按揭贷款业务合作协议,根据金融机构信贷政策对房地产开发企业的商业惯例,置业公司为购房者房屋按揭贷款提供连带责任保证担保。

四、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

五、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

六、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

七、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

八、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

九、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

十、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

十一、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

十二、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

十三、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

十四、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

十五、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

十六、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

十七、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

十八、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

十九、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

二十、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

二十一、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

二十二、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

二十三、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

二十四、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

二十五、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

二十六、担保事项对公司经营的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项属于日常经营行为,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

三、担保协议的主要内容
授信银行:甘肃农村商业银行股份有限公司选部支行营业部
担保期限:1,000万元
担保方式:连带责任保证担保
保证期限:银行向购房人发放借款之日起至该购房人取得房地产权利证书,并办妥以银行作为抵押权人的抵押登记手续止。
公司尚未与银行签订担保协议,具体担保协议内容、担保金额、担保期限以与银行签订的协议为准。

四、董事会意见
1.担保对象为:此次担保对象为金融机构信贷政策及房地产开发企业的商业惯例,有利于促进项目回笼资金,加快资金回笼。风险可控,符合公司发展需要,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司生产经营造成不良影响。
2.本次担保不存在反担保。
3.累计对外担保总额及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司担保总额占集团净资产为89.08%。公司及控股子公司对外担保总额为27,238.7万元,占上市公司最近一期经审计净资产499.46%。
4.其他
1.该担保事项最终是否发生,取决于上述贷款是否最终获批和取得。公司将按照有关规定定时披露担保事项进展和变化情况。
2.备查文件目录。
第十一届董事会2026年第五次临时会议决议。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年7月21日

证券代码:000610 证券简称:*ST西旅 公告编号:2026-51号

西安旅游股份有限公司

关于召开2026年第五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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第五次临时股东大会
2.股东大会召集人: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律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票时间为:2026年8月6日,9:15—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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查阅相关指引文件。

三、通过召开股东大会审议的事项
1.投票时间:2026年8月6日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过召开互联网投票系统投票的程序
1