证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-035

西陇科学股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2026年5月19日以电话、专人送达等方式通知公司全体董事,会议于2026年5月22日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长黄少群先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定,公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年,故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务,届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于吴守富先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,吴守富先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

为保障公司董事会工作的正常开展,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,

公司董事会拟补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西陇科学:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议表决。

2、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

鉴于公司董事会成员发生变更,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,

公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选第六届董事会独立董事后,补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人(主任委员)、提名委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,调整后第六届董事会专门委员会情况如下:

审计委员会:孟兆胜先生(召集人)、曾幸荣先生、黄伟鹏先生;

战略委员会:黄侦杰先生(召集人)、黄少群先生、刘晓暄先生;

提名委员会:刘晓暄先生(召集人)、孟兆胜先生、黄少群先生;

薪酬与考核委员会:曾幸荣先生(召集人)、刘晓暄先生、黄侦杰先生。

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司定于2026年6月10日召开2026年第二次临时股东会。具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学:关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日

2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-036

西陇科学股份有限公司
关于召开2026年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月10日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2026年6月10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6月10日9:15至15:00的任意时间。

公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年6月3日

7.会议出席对象:

(1)截至2026年6月3日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(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过,议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东会方可进行表决。

对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年6月5日17:00前送达或邮件至公司),不接受电话登记。

2.现场登记时间:2026年6月5日上午9:00-11:00,13:30-17:00。

3.登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明“股东会”字样;

会议联系人:宗岩、莫娇

电子邮箱:xlhg@xlhg.cn

邮编:510663

联系传真:020-83277188,联系电话:020-62612188-232

4.注意事项:

1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

2)出席会议股东食宿费、交通费自理。

3)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议。

七、附件

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362584;投票简称:西陇投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票议案,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,其他未表决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6月10日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6月10日(现场股东会召开当日)9:15至15:00期间任意时间。

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所互联网投票系统进行投票。

附件2:

西陇科学股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2026年第二次临时股东会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”):

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	√			

说明:

1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

2.委托人对本次股东会提案应明确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的,则受托人可以按照自己的意见投票。

3.单位委托须加盖单位公章;

4.股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股;

5.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

委托人持有上市公司股份性质:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东会结束 委托日期: 年 月 日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-037

西陇科学股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”“西陇科学”)2026年5月22日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》,现将有关情况公告如下:

一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定,公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年,故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务,届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于吴守富先生辞任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,吴守富先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

截至本公告披露日,吴守富先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴守富先生在公司任职期间,勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用,公司及董事会对吴守富先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会工作的正常开展,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司第六届董事会提名委员会审核

通过,公司于2026年5月22日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》,同意补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人孟兆胜先生为会计专业人士,已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。

三、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,

公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选第六届董事会独立董事后,补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人(主任委员)、提名委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,调整后第六届董事会专门委员会情况如下:

审计委员会:孟兆胜先生(召集人)、曾幸荣先生、黄伟鹏先生;

战略委员会:黄侦杰先生(召集人)、黄少群先生、刘晓暄先生;

提名委员会:刘晓暄先生(召集人)、孟兆胜先生、黄少群先生;

薪酬与考核委员会:曾幸荣先生(召集人)、刘晓暄先生、黄侦杰先生。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日

附件:孟兆胜先生简历

孟兆胜,男,1962年9月出生,中南财经政法大学硕士研究生,中共党员,注册会计师、资产评估师、土地估价师、注册税务师,现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理、资产评估师,兼任海南省资产评估协会监事长、海南省土地估价师协会副会长。近五年曾任海马汽车股份有限公司、海南海峡航运股份有限公司、海南海药股份有限公司、海南矿业股份有限公司和海控南海发展股份有限公司等上市公司和荣盛盟固利新能源股份有限公司(非上市公司)独立董事。现任新大洲控股股份有限公司和蒙商银行股份有限公司(非上市公司)独立董事。

截至本公告日,孟兆胜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,不存在不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2026-034

西陇科学股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月22日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2026年5月22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5月22日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点:广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长黄少群先生

6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东342人,代表股份137,055,358股,占公司有表决权股份总数的23.4196%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份132,894,308股,占公司有表决权股份总数的22.7086%。

通过网络投票的股东337人,代表股份4,161,050股,占公司有表决权股份总数的0.7110%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东337人,代表股份4,161,050股,占公司有表决权股份总数的0.7110%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东337人,代表股份4,161,050股,占公司有表决权股份总数的0.7110%。

3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会,高级管理人员列席了本次股东会,见证律师以现场参会方式见证了本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:

审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意135,994,608股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2260%;反对967,950股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7062%;弃权92,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

中小股东总表决情况:

同意3,100,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5076%;反对967,950股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2622%;弃权92,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2302%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京中银律师事务所;

2、见证律师姓名:李建民、苏丹;

3、结论性意见:公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效,本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十二日

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2026-021号

国联民生证券股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年6月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人:国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月15日 14点00分

召开地点:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月15日

至2026年6月15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会召开当日的9:15-15:00。

(六)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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	2025年度董事会工作报告	√	√
2	2025年度独立董事述职报告	√	√
3	2025年年度报告	√	√
4.00	2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权	√	√
4.01	2025年度利润分配方案	√	√
4.02	2026年中期利润分配授权	√	√
5	关于续聘2026年度审计机构的议案	√	√
6	2025年度董事履职考核及薪酬情况的议案	√	√
7	关于公司2026年自营业务规模的议案	√	√
8.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√	√
8.01	与无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	√	√
8.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易	√	√
9	关于制定《国联民生证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
10	关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案	√	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√	√

非表决事项:审阅《2025年度高级管理人员履行职责、绩效考核及薪酬情况的专项说明》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议审议通过,会议决议公告已于2026年2月9日、2026年3月28日、2026年5月14日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2026-005号、2026-008号、2026-019号),并刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

本次股东会的会议资料将另行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.glms.com.cn)。

2、特别决议议案:议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:股东会在表决议案8.01时,无锡市国联发展(集团)有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司应回避表决;股东会在表决议案8.02时,公司董事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员相关企业、关联自然人应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)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普通股和相同品种优先股的数量总和。

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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席2025年度股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2025年度股东会通告和其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601456	国联民生	2026/6/8

(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

(一)内资股股东(A股股东)

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,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;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件1)。

2、上述登记材料均需提供复印件一份,个人股东登记材料复印件须由股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

(二)境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2025年度股东会通告和其他相关文件。

(三)现场会议登记时间及地点

现场会议登记时间为2026年6月15日13点30分至14点00分。现场会议登记地点为江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:江苏省无锡市金融一街国联金融大厦国联民生证券股份有限公司董事会办公室

电话:0510-82833209

传真:0510-82833124

邮箱:ir@glms.com.cn

(二)本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会
2026年5月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

国联民生证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月15日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度独立董事述职报告			
3	2025年年度报告			
4.00	2025年度利润分配方案暨2026年中期利润分配授权			
4.01	2025年度利润分配方案			
4.02	2026年中期利润分配授权			
5	关于续聘2026年度审计机构的议案			
6	2025年度董事履职考核及薪酬情况的议案			
7	关于公司2026年自营业务规模的议案			
8.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案			
8.01	与无锡市国联发展(集团)有限公司及其相关企业预计发生的关联交易			
8.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易			
9	关于制定《国联民生证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为个人股东,应在“委托人签名”处签名;如为法人股东,除法定代表人在“委托人签名”处签名或加盖人名章外,还需加盖法人单位印章。

3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4、请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室,并在出席会议时提供原件。

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2026-034

石家庄科林电气股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告

石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	11.95%
权益变动后合计比例	11.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司(以下简称“石家庄国投”)	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√91130100673245838J□不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

石家庄科林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日收到公司持股5%以上股东石家庄国投发来的《关于权益变动比例触及1%刻度的告知函》,石家庄国投于2026年5月19日至2026年5月22日期间,通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股份3,831,600股,占公司总股本的0.95%。本次权益变动触及1%刻度的整数倍,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
石家庄国投	4,819.6699	11.95	4,436.5099	11.00	集中竞价 √ 大宗交易 □	2026/05/19-2026/05/22

三、其他说明

1.本次权益变动系信息披露义务人正常减持行为,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,也不存在损害公司及其股东利益的情形。

2.本次权益变动不存在违反《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》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件规定的情形。

3.本次权益变动涉及的股份均为股东通过上海证券交易所集中竞价交易方式取得,根据《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》等法律法规的相关规定,本次权益变动无需预先披露减持计划。

4.本次权益变动后,公司将继续督促信息披露义务人严格遵守减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2026-012
债券代码:241970 债券简称:GK三峰R1
债券代码:242083 债券简称:GK三峰02
债券代码:242610 债券简称:GK三峰03

重庆三峰环境集团股份有限公司
关于控股股东增持股份计划完成的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三峰环境”)控股股东重庆德润环境有限公司(以下简称“德润环境”)计划自2025年5月22日起12个月内以大宗交易或集中竞价交易方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币15,000万元、不超过人民币30,000万元(详见公司于2025年5月22日披露的《关于控股股东增持股份及增持计划的公告》2025-024号)。

● 2026年5月22日,公司收到德润环境告知函:截至5月22日收盘,德润环境已累计通过集中竞价方式增持公司股份25,777,778股,占公司总股本的约1.54%,累计增持金额21,681.09万元,本次增持计划已实施完毕。

一、增持主体情况

本次股东增持的增持主体为重庆德润环境有限公司。本次增持计划实施前,德润环境持有公司无限售条件流通股共计736,099,000股,持股比例44.03%。德润环境为公司直接控股股东。

二、本次增持计划的主要内容

1.增持目的:基于对公司未来发展前景的信心。

2.增持股份种类:公司在上海证券交易所发行的A股股份。

3.增持金额:不低于人民币15,000万元、不超过人民币30,000万元。

4.增持价格:根据三峰环境股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。

5.增持股份的方式:大宗交易或集中竞价交易。

6.增持股份计划的实施期限:自2025-024号公告披露之日起12个月内。

7.增持股份的资金安排:德润环境自有资金及部分贷款资金(详见公司于2025年7月8日披露的《关于控股股东获得增持贷款支持的公告》2025-034号)

三、本次增持计划的实施结果

截至2026年5月22日,本次增持计划已实施完毕。德润环境已累计通过集中竞价交易方式增持公司股份25,777,778股,占公司总股本的约1.54%,累计增持金额21,681.09万元。截至本公告日,德润环境持有公司股份761,876,778股,占公司总股本的约45.57%。本次增持计划已实施完毕。

四、律师核查意见

经核查,北京市中伦(重庆)律师事务所认为:本次增持计划的实施方重庆德润环境有限公司具备实施本次增持的主体资格;公司已就本次增持履行了信息披露义务;本次增持符合《收购管理办法》规定免于以要约收购方式增持股份的情形。

五、其他说明

1.本次增持计划的制定和实施符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2.本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2026-026

杭州老板电器股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“老板电器”)第六届董事会第二十二次会议通知于2026年5月12日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2026年5月22日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2026年5月23日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2026-024

广电运通集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广州数字科技集团有限公司(以下简称“广州数科集团”)于2024年4月26日发行完成广州数字科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)(债券简称:24广州数字科技EB,债券代码:117222),实际发行规模为30亿元,债券期限为3年。(详见公司于2024年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)

公司收到广州数科集团通知,根据《广州数字科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定和公司披露的《2025年年度分红派息实施公告》,“24广州数字科技EB”的换股价格自2026年5月28日起由13.95元/股调整为13.75元/股。

关于本次可交换债券的后续事宜,公司将根据相关法律法规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!

广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2026年5月23日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2026临-020

冀中能源股份有限公司
关于完成白涧矿业分公司工商登记的公告

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。

2026年4月27日,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立白涧矿业分公司的议案》。为理顺治理结构,促进项目顺利推进,公司拟在沙河市设立分公司,负责白涧铁矿项目的后续建设事宜(具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

近日,公司完成了上述分公司的工商登记事宜,具体如下:

公司名称:冀中能源股份有限公司白涧矿业分公司

公司类型:其他股份有限公司分公司(上市)

经营范围:一般项目:选矿;矿物洗选加工;非金属矿物制品制造;建筑砌块制造;矿山机械制造;矿山机械销售;金属结构制造;金属结构销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;金属制品销售;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十三日