

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2026-24

北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月26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网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
2025 年年度股东大会
- (二)股东大会召集人: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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月26日 14点30分
召开地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦9楼会议室
- (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网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月26日
至2026年6月26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。
- (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,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)涉及公开征集股东投票权
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	投票股东类型 A股股东
1	非独立董事候选人增补议案	
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	关于2026-2027年度利润分配的议案	√
5	关于2026-2027年度公司利润分配的议案	√
6	关于聘任董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,本事项无需审议。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4、5已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2026-11 公告。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)同一表决权通过现场、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。

(三)持有多个账户的股东,可执行的表决权数量是其在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。

持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。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。

持有多个账户的股东,通过多个账户重复进行表决的,其全部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股东大会(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

人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600266	城建发展	2026/6/18

(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

1.登记手续:

符合上述条件的法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

符合上述条件的个人股股东持账户卡及身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东账户办理登记手续。

2.登记时间:2026年6月22日上午9:00—11:00,下午1:00—4:00。

3.登记地点:北京城建投资发展股份有限公司董事会办公室。

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原件到场。

六、其他事项

1.与会股东食宿费用及交通费自理。

2.公司联系地址:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100029

联系电话:(010)82275698

传真:(010)82275698

联系人:公司董事会办公室

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京城建投资发展股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,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	非独立董事候选人名称	同意	反对	弃权	弃权
1	2025年度董事会工作报告				
2	2025年度财务决算报告				
3	关于2026-2027年度利润分配的议案				
4	关于2026-2027年度公司利润分配的议案				
5	关于聘任董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2026-23

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年6月4日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议以通讯方式召开,会议通知和材料已于2026年6月1日通过电子方式送达全体董事。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

关于召开 2026 年年度股东大会的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司 董事会

2026年6月5日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2026-021

柳州两面针股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2026年6月4日以通讯方式召开,会议通知于2026年6月28日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名,分别为:周云祥先生、甄慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪峰先生、刘瑞先生、关忠洪先生、刘婷婷女士、杨修先生、俞娟女士。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》; 本议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于审议〈内部审计制度〉的议案》; 详见公司同期披露的《两面针内部审计制度》; 本议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。 公司拟于 2026 年 6 月 26 日召开 2025 年年度股东大会,审议第九届董事会第二次会议、第九届董事会第四次会议审议通过的需要提交股东大会审议的事项。具体情况详见公司同期披露的《两面针关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-022)

本议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会

2026年6月5日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2026-022

柳州两面针股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月26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网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
2025 年年度股东大会
- (二)股东大会召集人: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)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月26日10点00分
召开地点:广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室
- (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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日

至2026年6月26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,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。

(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,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)涉及公开征集股东投票权
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	投票股东类型 A股股东
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2026年度利润分配议案》	√
4	《2026年度利润分配议案》	√
5	《关于授权管理层实施薪酬管理制度的议案》	√
6	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

(《证券日报》及上海证券交易所网站公告,或详见股东大会召开前在上述平台披露的会议资料)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:4、6

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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、便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务,委托上证信息通过短信提醒等方式,根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案解读等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接 https://vote.sseinfo.com/lyj_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、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。

(三)持有多个账户的股东,可执行的表决权数量是其在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。

持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。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。

持有多个账户的股东,通过多个账户重复进行表决的,其全部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股东大会(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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600249	两面针	2026/6/18

(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

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1.登记手续:社会公众股股东登记时须持本人身份证原件和复印件;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件和复印件;代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证原件和复印件。法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。上述登记办法不影响股权登记日已在股东名册的参会权利。

2.登记时间:2026年6月18日上午9:00-12:00,下午2:30-5:00

3.登记地点:本公司董事会办公室

1.与会股东交通、食宿费用自理;

2.如欲传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员;

3.联系人:董事会办公室;

4.电话:0772-2506159;传真:0772-2506158;

5.地址:广西柳州市东环大道282号,邮编:545006;

特此公告。

柳州两面针股份有限公司 董事会

2026年6月5日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

柳州两面针股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,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	非独立董事候选人名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度财务决算报告》			
3	《2026年度利润分配议案》			
4	《2026年度利润分配议案》			
5	《关于授权管理层实施薪酬管理制度的议案》			
6	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2026-023

梦网云科技集团股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

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。

特别风险提示:公司控股股东质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例为82.54%,请投资者注意相关风险。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东余文胜先生关于其所持有的公司股份部分进行了补充质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东股份补充质押的基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	本次补充质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	到期日	债权人	质押用途
余文胜	—	1,400,000	1.24	0.17	2026年4月2日	2026年12月1日	招商证券股份有限公司	补充质押
合计	—	1,400,000	1.24	0.17	—	—	—	—

注:本次质押为补充质押,原股份质押到期日也同步延长至2026年12月1日。

(二) 控股股东累计质押情况

截至本公告披露日,余文胜先生所持股份质押情况如下:

股东名称	质押数量(股)	质押比例(%)	本次补充质押股份数量(股)	本次新增质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)
余文胜	113,397,276	14.06	59,000,000	10,420,000	82.54	11.60	0	0	0	0
合计	113,397,276	14.06	59,000,000	10,420,000	82.54	11.60	0	0	0	0

注:上述限售股相关内容不包括高管锁定股情况。

二、控股股东股份质押情况

1.控股股东本次股份质押为补充质押,不涉及新增融资,与公司生产经营相关需求无关。

2.余文胜先生未来半年内合计到期的质押股份累计数量为81,220,000股,占其持有公司股份的71.76%,占公司总股本的10.86%,对应融资余额为5.72亿元;未来一年内合计到期的质押股份累计数量为93,420,000股,占其持有公司股份的82.54%,占公司总股本的11.60%,对应融资余额为6.36亿元。还款资金来源为自有资金还款,到期前不还息,具备资金偿付能力。

3.余文胜先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4.本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,控股股东余文胜先生不存在须履行的业绩补偿义务。

5.控股股东基本情况

余文胜,男,中国国籍,住所位于深圳市南山区。2001年,创办深圳市梦网科技发展有限公司,并担任执行董事兼总裁职务至今。2015年10月入职梦网云科技集团股份有限公司,现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。余文胜先生控制