

四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会 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
四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知于2026年6月8日邮件方式发出,会议于2026年6月10日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事9名。本次会议由董事长王树伟先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
为进一步推进公司治理和科技创新,保障董事会完整有效履职,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟提名四川省先进材料产业投资集团有限公司提名邱福斌先生(简历详见附件)为公司第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会审查,认为邱福斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形,不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的其他情形,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合非独立董事任职资格要求。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的三分之一。

综上,公司董事会同意补选邱福斌先生为公司第七届董事会非独立董事,同时增补其为董事会发展战略委员会委员,任期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
公司于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东大会,股权登记日为2026年6月22日,具体内容详见公司同日在中国证券报《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议;
2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
附件:邱福斌先生简历

四川发展龙蟒股份有限公司 董事会
二〇二六年六月十日

附件:邱福斌先生简历
邱福斌,男,1968年9月生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,大学本科学历,管理学硕士学位,高级经济师,1991年7月—1994年12月任中国有色金属工业总公司成都公司计划基建处干部,1994年12月—2001年2月任中国有色金属工业总公司成都公司人事教育处干部;2001年2月—2004年9月任四川省有色金属工业公司综合处干部;2004年9月—2007年1月任四川省有色金属工业公司办公室副主任、机关党支部书记、离退休党总支书记、工会负责人;2007年1月—2009年4月任四川省有色金属工业有限责任公司职工董事、党委书记、纪委书记、工会主席;2009年4月—2023年12月任四川省产业投资集团有限公司党委委员、纪委书记;2020年7月—2023年12月任四川省矿业投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记,其中2023年8月至2023年12月主持全面工作;2023年12月—2026年5月任四川省矿业投资集团有限责任公司党委书记、董事长;2025年5月至今任四川省先进材料产业投资集团有限公司、四川省有色科技集团有限公司董事。邱福斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形。经查询,邱福斌先生不属于“失信被执行人员”,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前,邱福斌先生未持有公司股票。

四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开2026年 第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人: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。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

二、股东大会的召集人:董事会
三、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。

四、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

五、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

六、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

七、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

八、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

九、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

十、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

十一、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

十二、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

十三、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

十四、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

十五、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

十六、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

十七、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

十八、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

十九、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

二十、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

二十一、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

二十二、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

二十三、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

二十四、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

二十五、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

二十六、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

二十七、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

二十八、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

二十九、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

三十、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

三十一、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

三十二、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

三十三、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

三十四、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

三十五、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

三十六、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

三十七、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

三十八、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

三十九、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

四十、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

四十一、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

四十二、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

四十三、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

四十四、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

四十五、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

四十六、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

四十七、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

四十八、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

四十九、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

五十、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

五十一、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

五十二、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

五十三、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

五十四、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

五十五、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

五十六、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

五十七、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

五十八、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

五十九、会议地点:
(1)现场会议时间:2026年06月26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06月26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9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。

2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。

6.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
7.会议的股权登记日:2026年06月22日
8.出席对象:
(1)截至2026年06月22日下午15:00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本公司全体流通股股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9.会议地点:四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表

1、本次股东大会提案编码表