

证券代码:002253 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2026-041

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

2026年6月22日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年6月18日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李忠勇先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了:

- 一、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
- 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权
- 杰瑞股份会计师事务所(特殊普通合伙)已连续17年为公司提供良好的审计服务,根据公司业务发展的需要,依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定,经选聘,公司拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。
- 公司董事会审计委员会已于董事会议审议本事项前召开2026年第三次会议,审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并提请董事会审议。
- 议案内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。
- 二、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
- 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权
- 议案内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。
- 特此公告。

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2026-042

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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。

- 特别提示:
- 一、拟聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)
- 二、被聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)
- 三、拟变更会计师事务所的原因:中喜已连续17年为公司提供良好的审计服务,根据公司业务发展的需要,依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定,经选聘,公司拟聘任德勤华永为公司2026年度审计机构。
- 四、本次拟变更会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议和公司第七届董事第四次会审议通过,尚需提交股东大会审议。
- 5、本次拟变更会计师事务所对财务报表、税务影响国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。
- 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2026年6月22日召开第七届董事第四次会,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:
- 一、拟变更会计师事务所的基本情况
- (一)机构信息
- 1.基本信息
- 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永百富合伙人于前次离任前,2025年末合伙人人数为214人,从业人员共6,133人,注册会计师共1,161人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤华永2025年度经审计的业务收入总额为人民币38.97亿元,其中审计业务收入为人民币34.18亿元,证券业务收入为人民币4.30亿元。德勤华永为75家上市公司提供2025年年报审计服务。

审计收费总额为人民币2.35亿元,德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、金融业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共34家。

德勤华永未发生因业务过失给委托人造成的损失,未承担民事赔偿责任。

近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到行政监管措施一次,受到证券交易所自律监管措施两次;十七名从业人员因违反执业业务一次,两名从业人员受到行政监管措施一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:谭磊先生,2005年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2026年开始在德勤华永执业。谭磊先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。谭磊先生自2026年开始为公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师:乔周玮女士,2012年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2025年开始在德勤华永执业。乔周玮女士近三年签署或复核多家上市公司审计报告。乔周玮女士自2026年开始为公司提供审计专业服务。

项目质量复核人:陆嘉祥先生,2001年起成为注册会计师,1997年开始在德勤华永执业并长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务。陆嘉祥先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。陆嘉祥先生自2026年开始为公司提供审计专业服务。

注:上述相关人员为初步认定,最终项目成员信息以实际参与项目及签署报告人员为准。

项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

3.审计收费

公司2026年度财务报告审计费用拟定为人民币210万元(含税,下同),内部控制审计费用拟定为人民币68万元。审计收费是德勤华永会计师事务所承担的责任和需要投入专业技术的程度,综合考虑事务所参与工作人员的数量、级别与相应的收费费率及投入的工作时间等因素,通过程序方式确定的。

公司2026年度预计审计费用增长超过20%的主要原因考虑公司业务规模扩大,产多元化程度增加,增加处理复杂程序和审计服务工作的时间增加所致。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据届时实际工作量和市场情况等对相关审计费用进行一定调整。

一、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所为中喜会计师事务所(特殊普通合伙),该所已连续17年为公司提供审计服务,对公司2026年度财务报告和管理层的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展财务报告审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

公司已连续17年为公司提供良好的审计服务,根据公司业务发展实际需要,依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定,经选聘,公司拟聘任德勤华永为公司2026年度审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司将变更会计师事务所相关事宜与前任任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前任会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师审计后注册会计师的沟通》的有关规定,积极沟通做好后续配合工作。

三、聘任会计师事务所的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对德勤华永进行了审查,认为德勤华永具备证券相关从业资格,在执业资质、专业胜任能力、投资保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。

公司本次拟变更会计师事务所是根据公司业务发展实际需要,并依据相关法律法规进行的变更,变更理由充分、恰当,我们同意聘任德勤华永为公司2026年度审计机构,并提请董事会审议。

公司于2026年6月22日召开第七届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任德勤华永为公司2026年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

(二)生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会

2026年6月22日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2026-043

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开2026年 第一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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年07月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年07月08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07月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年07月02日

7.出席对象:

(1)2026年07月02日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

1.股东大会召集人:董事会

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。