证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2026-039

陕西建设机械股份有限公司 关于筹划重大事项暨关联交易事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 证券停复牌情况:适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600984	建设机械	A股 停牌	2026/8/11			

一、停牌事由和工作安排

2026年8月10日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"建设机械"或"公司")收到控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称"陕煤集团")的《关于对陕建机股份并购重组蒲城清洁能源公司立项的通知》,对公司以发行股份及支付现金相结合的方式,收购蒲城清洁能源化工有限责任公司(以下简称"蒲城清洁能源公司")100%股权,并同步募集配套资金予以立项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,本次交易不会导致公司实际控制人变更。

因本次交易尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:建设机械,证券代码:600984)自2026年8月11日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间,公司将积极推进本次交易各项工作,及时履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司A股股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

(一)交易标的基本情况

本次交易涉及的标的资产为蒲城清洁能源公司100%股权。

蒲城清洁能源公司是一家技术领先、运营稳健的现代煤化工企业,主要从事聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等聚烯烃产品的生产与销售。

公司名称	蒲城清洁能源化工有限责任公司
统一社会信用代码	91610526681567384
公司类型	有限责任公司(非上市)
注册地址	陕西省渭南市蒲城县孙镇平路街(群北煤化工业园)
法定代表人	封建利
注册资本	700,000万元
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2008年11月11日
经营范围	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);固体废物治理;热力生产和供应;危险化学品应急救援服务;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)(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)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;发电、输电、供电业务;检验检测服务;自来水生产与供应;燃气经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)交易对方的基本情况

本次交易初步确定的交易对方包括陕西化工集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司。其中,陕西化工集团有限公司为陕煤集团的全资子公司,两家公司基本情况如下:

1、陕西化工集团有限公司

公司名称	陕西化工集团有限公司
统一社会信用代码	91610131MA6TX3W15K
注册地址	西安市高新区锦业一路2号陕西煤业化工集团研发大楼21层
法定代表人	屈战成
注册资本	2,723,700万元
企业类型	有限责任公司
成立时间	2015年11月2日
经营范围	一般经营项目:化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)的开发、销售;化工技术研发、技术推广、技术转让。(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目)

2、三峡资本控股有限责任公司

公司名称	三峡资本控股有限责任公司
统一社会信用代码	91110108335463656N
注册地址	北京市通州区粮市街2号院5号楼22层2205室
法定代表人	卢海林
注册资本	714,285.71429万元
企业类型	有限责任公司
成立时间	2015年3月20日
经营范围	实业投资;股权投资;资产管理;投资咨询。("1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益"；1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(三)交易方式

本次交易拟由公司发行A股股份及支付现金购买蒲城清洁能源公司100%股权,并同步于A股募集配套资金,所募配套资金全额用于支付交易对价。本次交易目前尚存在不确定性,具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、本次重组的意向性文件

根据陕煤集团出具的《关于对陕建机股份并购重组蒲城清洁能源公司立项的通知》,对公司以发行股份及支付现金相结合的方式,收购蒲城清洁能源公司100%股权,并同步募集配套资金予以立项。

四、风险提示

截至本公告披露日,本次交易仍处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,本次交易最终能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

(一)经公司董事长签字并加盖公司公章的停牌申请;

(二)陕煤集团出具的《关于对陕建机股份并购重组蒲城清洁能源公司立项的通知》;

(三)交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件;

(四)上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:600155　证券简称:华创云信　公告编号:临2026-029

华创云信数字技术股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告

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法律责任。

一、注销回购股份并减少注册资本情况

公司于2026年7月24日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,并经公司2026年8月10日召开的2026年第一次临时股东会审议批准。

为维护全体股东权益,增强投资者信心,结合监管政策导向与公司经营实际,公司拟注销回购户中30,353,703股股份并相应减少注册资本。股东会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续。本次回购股份注销完成后,公司总股本由2,213,542,477股变更为2,183,188,774股,注册资本由2,213,542,477元变更为2,183,188,774元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销上述回购股份导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,同时本次回购股份注销也将按法定程序继续实施。

公司债权人可采用现场、邮寄信函、电子邮件方式进行申报,具体方式如下:

(一)申报时间

自2026年8月11日起45日内(工作日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)

(二)申报地点

联系地址:北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座

联系部门:华创云信数字技术股份有限公司董事会办公室

联系电话:(010)66500840

邮政编码:100140

电子邮箱:hcyxdb@huachuang-group.cn

(三)申报提供材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

债权人为法人的,需提供法人营业执照原件及复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件(加盖公章)。

债权人为自然人的,需提供有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(四)其他

1.以邮寄信函方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,请在信函封面注明"申报债权"字样。

2.以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:600155　证券简称:华创云信　公告编号:临2026-028

华创云信数字技术股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月10日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数	485
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	660,902,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.2723

注:公司有表决权股份总数为2,183,188,774股,即总股本2,213,542,477股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数30,353,703股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,本次会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于注销回购股份并减少注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	659,559,019	99.7967	935,000	0.1414	408,501	0.0619

2、议案名称:关于修订《公司章程》议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	659,009,919	99.7136	1,021,300	0.1545	871,301	0.1319

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	372,753,708	99.6409	935,000	0.2499	408,501	0.1092
2	关于修订《公司章程》议案	372,204,608	99.4941	1,021,300	0.2730	871,301	0.2329

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议事项均为特别决议事项,均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张莹、赵耀

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:601010　证券简称:ST文峰　编号:临2026-047

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十六次会议通知于2026年8月9日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出,会议于2026年8月10日以通讯方式召开,本次会议豁免通知时限。会议由董事长王钺先生主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决,会议通过如下决议:

一、审议并通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》;

公司独立董事左士萍女士、冉克平先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会同意提名姜朝晖先生、周东华先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前,已经第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权1票。

独立董事谢德兵投弃权票,弃权理由后附。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(临2026-048)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》;

为保证董事会专门委员会的规范运作,如候选人姜朝晖先生、周东华先生经股东会审议通过后当选为独立董事,则董事会同意补选姜朝晖先生、周东华先生担任第七届董事会各专门委员会的相应职务。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权1票。

独立董事谢德兵投弃权票,弃权理由后附。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》(临2026-048)。

三、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议,故决定于2026年8月26日下午2:30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2026年第二次临时股东会,授权公司董事会办公室办理召开2026年第二次临时股东会的具体事宜。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权1票。

独立董事谢德兵投弃权票,弃权理由后附。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(临2026-049)。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年8月11日

附:独立董事谢德兵对第七届董事会第二十六次会议的弃权理由:

鉴于公司目前正处于证监会立案调查阶段,相关调查结论尚未出具,基于谨慎性考虑,所有议案本人投弃权票。

证券代码:601010　证券简称:ST文峰　公告编号:临2026-048

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

重要内容提示:

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月10日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、独立董事离任情况

(一)离任的基本情况

公司董事会于近日收到独立董事左士萍女士、冉克平先生递交的书面辞职报告,左士萍女士、冉克平先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
左士萍	独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026年9月26日	个人工作原因	否	否
冉克平	独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026年9月26日	个人工作原因	否	否

(二)离任对公司的影响

左士萍女士、冉克平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,左士萍女士、冉克平先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。其辞职不影响董事会的正常运作,亦不会对公司的日常经营产生不利影响。

二、独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2026年8月10日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》,同意提名姜朝晖先生、周东华先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章与规则。上述候选人目前尚未取得独立董事培训证明,候选人承诺将在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台相关培训,并取得证券交易所认可的相关培训证明。

本议案已经第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

为保证董事会专门委员会的规范运作,如候选人姜朝晖先生、周东华先生经股东会审议通过后当选为独立董事,则董事会同意补选姜朝晖先生、周东华先生担任第七届董事会各专门委员会的相应职务。调整后公司第七届董事会专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	谢德兵(召集人)、左士萍、冉克平	谢德兵(召集人)、姜朝晖、陈燕飞
薪酬与考核委员会	左士萍(召集人)、谢德兵、何兰红	姜朝晖(召集人)、谢德兵、何兰红
提名委员会	冉克平(召集人)、左士萍、汤平	周东华(召集人)、姜朝晖、汤平
战略委员会	王钺(召集人)、谢德兵、冉克平	王钺(召集人)、谢德兵、姜朝晖

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年8月11日

附:独立董事候选人简历

姜朝晖,男,1967年2月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,二级教授。曾任南通大学人事处处长、南通大学经济与管理学院院长、南通大学商学院(管理学院)院长,现任南通大学商学院(管理学院)名誉院长。

姜朝晖先生未持有公司股份;与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

周东华,男,1963年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。律师、仲裁员,具有证券从业资格证。省财政厅PPP专家,省司法厅省级涉外法律人才。曾任海安市公安局干警,现任北京市隆安(南通)律师事务所主任律师,南通市中级人民法院一级破产管理人负责人。

周东华先生未持有公司股份;与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

证券代码:601010　证券简称:ST文峰　公告编号:临2026-049

文峰大世界连锁发展股份有限公司 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8月26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

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人: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8月26日 14点30分

召开地点:南通市青年中路59号公司会议室

(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8月26日

至2026年8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——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
累积投票议案		
1.00	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案	应选独立董事(2)人
1.01	选举姜朝晖先生为独立董事	√
1.02	选举周东华先生为独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2026年8月11日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(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。

(四)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本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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601010	ST文峰	2026/8/19

(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

凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东账户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:江苏省南通市青年中路59号文峰股份

电话:0513-85505666-9609

传真:0513-85121565

联系人:蓝宇鹭

2、本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年8月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案	
1.01	选举姜朝晖先生为独立董事	
1.02	选举周东华先生为独立董事	

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:2026年8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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600212　证券简称:绿能慧充　公告编号:2026-028

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于增加董事会席位并修订《公司章程》 及《董事会议事规则》部分条款的公告

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法律责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月10日召开了十二届四次(临时)董事会会议,审议通过了《关于增加董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案》,现将相关内容公告如下:

一、关于增加董事会席位情况

为进一步提升公司规范运作水平,优化公司治理结构,结合公司实际情况,拟增加1位董事会席位,董事会席位由7位增加至8位,其中非独立董事人数由4位增加至5位,独立董事人数不变,同时对《公司章程》及《董事会议事规则》相应条款进行修订。

二、本次《公司章程》修订情况

原条款	修订后条款
第一百零八条　公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零八条　公司设董事会,董事会由8名董事组成,其中独立董事3人,设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述议案尚需提交公司股东会审议,董事会授权相关人员就上述事宜办理工商备案登记。

三、本次《董事会议事规则》修订情况

原条款	修订后条款
第三条 董事会由七名董事组成,其中三名为独立董事;此外,若员工人数超过300人,则董事会应包含1名职工代表董事。设董事长一名,副董事长一名,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年,可以连任。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。	第三条 董事会由八名董事组成,其中三名为独立董事;此外,若员工人数超过300人,则董事会应包含1名职工代表董事。设董事长一名,副董事长一名,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年,可以连任。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。

除上述条款修订外,《董事会议事规则》中其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日

证券代码:600212　证券简称:绿能慧充　公告编号:2026-029

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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8月26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

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人: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8月26日 15点00分

召开地点:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

(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8月26日

至2026年8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——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
非累积投票议案		
1	关于增加董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案;	√
2	关于提名第十二届董事会董事的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月10日召开的十二届四次(临时)董事会会议审议通过,相关内容详见公司于2026年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司相关会议决议公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(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本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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600212	绿能慧充	2026/8/20

(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、登记方式:法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡;个人股东需持本人身份证、股东账户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026年8月25日

上午9:00-11:30　下午13:30-17:00

3、登记地点:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

六、其他事项

(1)本次会议会期预计半天。

(2)出席会议人员差旅费自理。

(3)联系地址:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

(4)邮政编码:200123

(5)电话:021-50309255　邮箱:chen66511@126.com

(6)联系人:陈姆、王馨檬

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2026年8月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于增加董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案;			
2	关于提名第十二届董事会董事的议案。			

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:

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:600212　证券简称:绿能慧充　编号:2026-027

绿能慧充数字能源技术股份有限