

份 公 司
三 临 东 会
会 件

2025 三 临 东 会 会	3
2025 三 临 东 会 会	4
一：关于变 册 、 围 修 《公 司 》	5

份 公司

三 临 东会会

为 全体 东 合 利 ， 保 东会 依 使 ， 《中华人 共和国 公司 》《上 公司 东会 则》及 公司《 》和《 东 会 事 则》 关 ， 制

东会会 ， 全体参会人员严 ；

一、 东会召 中，参会 东 东代 人（以下 “ 东”） 以 全体 东 合 、 保 会 和 事 为原则， 。

二、参会 东依 享 发 、 、 决 各 利。 东 义务， 会 ， 不 侵 其他 东 ， 以 保 东会 。

三、为保 会 严 和 ， 切 东 合 ， 务 出 会 东及 关人员准 到 会场 到 参会 。

四、 东 在 东会上发 ， 于会 前在 到 填写“ 东发 ”。 东发 围 会 ， ， 发 不 三分 。

五、 东 发 ， 不 会 告人 告 其他 东发 ， 在 决 ， 东 不再 会发 。 东 反上 ， 会主 人 和制 。

六、 出 会 人员保 会场 和 ， 动 关 动 。

七、公司 事会 北京 事务 业 出 东会， 出具 。

份 公 司 三 临 东 会 会

场 会 : 2025 9 16 下 午 14:30

场 会 地 : 北 区 399 号

: 上 券 交 东 会

: 2025 9 16 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

参 会 人 员 : 合 件 东 及 其 代 、 公 司 事 、 事 及 人 员 、 及
公 司 事 会 其 他 人 员 。

会 :

1、主 人 场 会 。

2、主 人 向 会 告 出 场 会 东 人 及 其 代 份 。

3、举 场 人、 人。

4、 :

一: 《 关 于 变 册 、 围 修 < 公 司 > 》

5、东 发 及 公 司 事 、 事 、 人 员 回 东 。

6、会 场 休 (场、)。

7、 决 。

8、 书。

9、与 会 事 、 、 人 在 会 决 、 会 上 。

10、主 人 会 。

一：

关于变 册 、 围 修 《公司 》

各位 东及 东代 ：

2021 5 31 ，公司公 发 可 公司债券（以下 “ 债”）入 。
 “ 债” 2025 4 1 2025 8 11 ， 因 份 为
 4,015.9391 万 。因 ，公司 加 册 ， 变 后， 册 24,060.1181
 万元变 为 28,076.0572 万元， 24,060.1181 万 加 28,076.0572 万 。
 ，基于公司 与发 ， 《中华人 共和国公司 》《关于全 围
 化 作 》 关 、 ，公司 原 围 化 ，
 不会 公司主 业务发 变 ，同 在 围中 加 “ 原动 制 ；
 原动 售”。

上 况，公司 《公司 》中 关 修 ，具体修 下：

《公司 》原	《公司 》修 后
六 公司 册 为人 24,060.1181 万 元。	六 公司 册 为人 万 元。
十三 依 ，公司 围为：公 共 发、制 、 、 、 售及公共 信 务， 务； 、 信 、 、IC 卡 写 发、制 、 售和 务； 、 动 、 动三 、 动 、 动 、 动售 、人 发、制 、 售、 和 务； 件 发及 ； 、 务 享、 、 件、 供 售及 ； 发、 、 、 咨 、 务； ； 、制作、代 、发 国内各 告业 务； 和代 各 商品及 出口业务	十三 依 ，公司 围为： 一 ：人 业 务； 人 件 售；人 ； 人 基 件 发；人 公共 务 台 咨 务； 件 发；信 务；信 咨 务；信 务；共享 务；助动 制 ；互 售（ 售 可 商品）； 兴 发； 原动 制 ； 原动 售； 制 ； 售； 件 售； 信 号 制 ； 信号 售； 业 动 制 制 ； 业 动 制 售； 制 ； 件 制 ； 件 售； 及 件 售；

<p>(国 企 业 出 口 商 品 和); 出 务 (《 出 可 》 围); 可 : 二 值 信 业 务; 一 : 务; 兴 发; 制 ; 售; 助 动 制 ; 助 动 、 代 及 件 售; 件 发; 件 售; 信 咨 务; 信 务; 信 号 制 ; 信 号 售; 业 动 制 制 ; 业 动 制 售; 互 售 (售 可 商 品); 人 业 务; 人 件 售; 人 ; 人 基 件 发; 人 公 共 务 台 咨 务。</p>	<p>及 件 发; 动 售; 动 修; 助 动 、 代 及 件 售; ; 件 及 围 制 ; 信 制 ; 信 售; 其 他 器 件 制 ; 单 商 业 付 卡 代 售; 售; 售; 全 务; 光 伏 及 元 器 件 售; 务、 发、 咨 、 交 、 、 ; 告 、 代 ; 告 制 作; 告 发 ; ; 出 口; 出 口; 务。 可 : 二 值 信 业 务; 出 务。</p>
<p>十九 公 司 份 为 24,060.1181 万 , 公 司 为: 24,060.1181 万 , 其 他 份。</p>	<p>十九 公 司 份 为 万 , 公 司 为: 万 , 其 他 份。</p>

上 修 , 《 公 司 》 其 他 保 不 变, 东 会 办 上
事 及 商 变 、 《 公 司 》 关 事 , 关 、 以 商
关 准 内 为 准。

各 位 东 及 东 代 。

份 公 司
2025 9 16