代　：000690　　：　　公　　：2026-027

东　丽　　份　　公
关于　　2026　　一　临　　东会

公　　事会全体　　保　信　　、　　、 ，　　假　　、　　。

一、　　会

1.　东会　　：2026　　一　临　　东会

2.　东会　　人：公　　事会

3.会　　、　　：公　　事会　　会　　了关于　　2026　　一　临　　东会　　关　　。

东会会　　关　　、　　、　　、　　件　公　《　　》　　。

4.会　　：

（1）　　会　　：2026　11　13　14:30

（2）　　：　　交　　体　　为2026　11　13　9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；　　交　　互　　体　　为2026　11　13　9:15　15:00　任　　。

5.会　　：　　与

6.　　：2026　11　9

7.　　：

（1）　　公　　份　　东　其代　人。

于　　2026　11　9　下　　中

公　　公　全体　　东　　东会，

以以书　　代　人　　会　　，　　东代

人不　　公　　东。

（2）公　　事、　　人　。

（3）公　　。

8.会　　：　东　　侨　　丽

二　会

二、会　　事

1.　　事

		以
100	：	√
1.00	公　2026　　三	√
2.00	关于　　2026　　全　　公　　东 公　　保	√

3.00	关于2027　　使 保值、　　业	√
4.00	关于2027　　为全　　公　　供　保	√

2.

交　　东会　　事　　公　　事会
会　　，体　　公　　《中　　》《上
》《　　》《　　》《　　》
公《　　事会　　会　　公》《关于2026
三　　公》《关于 2026　　全
公　　东　　公　　保
公》《关于2027　　使
保值、　　业　　公》《关
于2027　　为全　　公　　供　保　公》。

上　　，公　　中　　；
二、　　以　　。

三、会　　事

1.　　：人　东　位　、人　书
人　份　　；公众　东　人　份
。　　代　人　　书。　东
信（　　件）　　件（　　件）　　。　信
件　　，其　公　　不　于
。

2.　　：2026　11　12　上　9:00-12:00；下

14:00-16:00。

3. ： 东 侨

丽 一 。

4. ：

人： 、 丽

：（0753）2511298、（020）31230359

传 ：（0753）2511398

：bxnygd@baolihua.com.cn

5. 会 ，交 、 。

、 体 作

东会 东 供 ，公 东 以

交 交 互 （http://wltp.cninfo.com.cn）

。 体 作 件1。

五、 件

与会 事 事会 《 东 丽

份 公 事会 会 》。

公 。

东 丽 份 公

事 会

2026 10 29

件 1：

体　作

一、

1.　　代　与　　：

代　：360690

：

2.　　：　、　、　。

3.　东　　，　为　　其他　　。

东　一　　与　　，以一　　为　。　东先　　，

，　以　　为　，其他

以　　为　；　先　　，

，　以　　为　。

二、　　交　交

1.　　：2026　11　13　交　　，　9:15-9:25，9:30-11:30　13:00-15:00。

2.　东　以　　公　交　　交　　。

三、　　交　互

1.互　　为2026　11　13　（东会　　）9:15，　　为2026　11　13　（东会　　）15:00。

2. 东 互 ， 《
交 份 业 》
份 ， “ 交 书” “ 交 ”。
体 份 互
http://wltp.cninfo.com.cn 。

3. 东 书，
http://wltp.cninfo.com.cn 交 互
。

件 2：

书

人 ： 人/ 公 书

了《 东 丽 份 公 关于 2026 一 临

东会 》全 关 件， 为 、

、 关 充 了 。

全 _____先 （ ）代 人/ 公

东 丽 份 公 2026 一 临 东会，

书 会 事 使 。

人 会 事 ：

		以
100	：	√
1.00	公 2026 三	√
2.00	关于 2026 全 公 东 公 保	√
3.00	关于2027 使 保值、 业	√
4.00	关于2027 为全 公 供 保	√

： 书 东会

会 。

人 东 ：

人　　：

人　份　　/　人　业　　：

　人　　：

　人　份　　：

人　　：

代　人　　（　　人为　人　）：

人　　：

　　：