证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-005

中国巨石股份有限公司
关于使用股东大会召开信息推送服务的公告

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个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 9 日披露关于召
开 2025 年度第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 24 日 14:30 召
开 2025 年度第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《中国巨石关于召开 2025 年
度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-003)。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)
提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方
式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日