股票代码：300581　股票简称：晨曦航空　公告编号：2025-031

西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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。

2025年4月29日，西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公司关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第四次会议于2025年4月27日审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月26日(星期一)召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年5月26日(星期一)下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日(星期一)上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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2025年5月26日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、本次年度股东大会的股权登记日：2025年5月21日

7、出席对象

(1)公司股东

截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年年度报告》及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2024年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》	√
9.00	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	√

2、提案说明

(1)上述议案已经于公司第五届董事会第四次会议等审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告或文件。

(2)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题并进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关文件。

(3)上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

(4)议案九涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司。

(5)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，上述议案将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月23日上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

2、登记方式：

(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(附件二)办理登记。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记。

(3)异地股东登记：异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认，不接受电话登记。(如通过信函方式登记，信封请注明“晨曦航空2024年年度股东大会”字样)。

3、登记地点：西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。

4、会议联系人：张军妮

联系地址：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号

邮政编码：710077

电话：029-81881858 传真：029-81881850

电子邮件：XACXHK@163.com

5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

2、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告！

西安晨曦科技股份有限公司

董事会

2025年5月6日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350581”，投票简称为“晨曦投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月26日(星期一)的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日(星期一)(现场股东大会召开当日)，9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的2024年年度股东大会，并代为行使表决权。代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票			
			同意	反对	弃权
100	总议案：以下除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《《2024年年度报告》及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于2024年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》	√			
9.00	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	√			

(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)

1.委托人姓名或名称(附注2)：

2.委托人身份证号码(附注2)：

3.委托人股东账号：

4.委托人持股数(附注3)：

5.委托人持有上市公司股份的性质：

6.委托人/委托人法定代表人(签名)：

7.受托人签名：

8.受托人身份证号码：

9.签署日期：　年　月　日

10.有效期限：　年　月　日至　年　月　日

附注：

1.如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2.请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号，并加盖法人单位印章。

3.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

附件3

西安晨曦航空科技股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
住所			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签字(法人股东盖章)： 年　月　日			

说明：

请用正楷字填上全名及地址(须与股东及股东名册上所载的相同)。

证券代码：603912　证券简称：佳力图　公告编号：2025-056

转债代码：113597　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

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：

委托理财种类：结构性存款

委托理财金额：11000万元

理财赎回金额：12400万元

履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)2024年第二次临时股东大会审议通过。

特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年4月29日，公司使用闲置募集资金人民币5800万元，购买了上海浦东发展银行“7天通知存款”理财产品，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号：2025-054)，该理财产品于2025年5月6日到期，公司已收回本金人民币5800万元，并取得收益人民币1.13万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2025年4月29日，公司使用闲置募集资金人民币6600万元，购买了上海浦东发展银行“7天通知存款”理财产品，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号：2025-054)，该理财产品于2025年5月6日到期，公司已收回本金人民币6600万元，并取得收益人民币1.28万元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

(二)委托理财金额

公司本次委托理财的投资金额为11000万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金(以下简称“募集资金”)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1730号)文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,700万股，发行价8.64元/股，募集资金总额为人民币319,680,000.00元，扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后，募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年10月24日分别与中信银行南京分行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司2019年第四次临时股东大会的决议，原保荐机构海通证券股份有限公司未完成的公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作将由中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)承接。

公司连同保荐机构中信建投于2020年1月14日分别与上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行、中信银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司连同保荐机构中信建投于2020年12月7日与上海浦东发展银行南京分行签订了新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：

开户人	开户银行名称	银行账户
佳力图	中信银行股份有限公司南京分行	8110501013200603912
佳力图	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	93010078801388603912
佳力图	中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行	9320010100400170004

注：具体经办为中信银行股份有限公司栖霞支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市天元路支行。

截至2025年3月31日，公司已累计使用募集资金18,513.93万元，占募集资金净额的66.09%，募集资金余额为14,597.28万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	17,198.81	12,857.06	74.76%
2	智能建筑环境一体化集成方案(RDS)研发项目	7,876.70	2,855.70	36.25%
3	营销服务网络建设项目	2,935.60	2,801.17	95.42%
合计		28,011.11	18,513.93	66.09%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，募投项目按计划有序进行，本次现金管理不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的基本情况

公司使用闲置募集资金11000万元，购买了上海浦东发展银行“利多多公司稳利25JG6516期(三层看涨)人民币对公结构性存款”理财产品，具体情况如下：

受托方名称	上海浦东发展银行南京分行
产品类型	结构性存款
产品名称	利多多公司稳利25JG6516期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品金额(万元)	11000
预计年化收益率	0.85%/2.15%/2.35%
预计收益金额(万元)	7.79/19.71/21.54
产品期限	2025年5月6日至2025年6月6日
起息日	2025年5月6日
到期日	2025年6月6日
收益类型	保本浮动收益型
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

(五)委托理财期限

本次购买的理财产品的期限为30天。

三、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制分析

(1)为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、委托理财对公司的影响

公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“公允价值变动损益”“投资收益”与“财务费用”科目。

五、审议程序

公司于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理无异议。

具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-060)。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

董事会

2025年5月7日

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　编号：2025-029

烟台双塔食品股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知的提示性公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，会议决议召开2024年年度股东会，公司于2025年4月29日披露了《关于召开2024年年度股东会的通知》(编号2025-024)。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，2024年年度股东会的提示性公告如下

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日(星期二)15:00开始；网络投票时间：2025年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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2025年5月20日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月14日(星期三)

7、会议出席对象：

(1)截至2025年5月14日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，股东未亲自出席会议的，可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

8、现场会议地点：山东省招远市金岭镇寨里村公司308会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2024年度报告》及其摘要	√
2.00	《2024年度总经理工作报告》	√
3.00	《2024年度董事会工作报告》	√
4.00	《2024年度监事会工作报告》	√
5.00	《2024年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2024年内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》	√
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《对外担保管理制度》	√
13.00	《关联交易管理制度》	√
14.00	《利润分配管理制度》	√
15.00	《股东会议事规则》	√
16.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
17.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√

1、上述议案已经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见2025年4月29日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，议案10.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

独立董事将在股东会现场宣读《2024年度独立董事述职报告》。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2025年5月15日9:00—11:30，14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

(1)个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

(2)法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复印件)，并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。传真应在2025年5月15日16:00前传真至公司证券办公室或发送邮件shuangtashipin@shuangtafood.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他

1、会议联系人：师恩战、张静静

联系电话：0535-8938520

邮　箱：shuangtashipin@shuangtafood.com

传　真：0535-2730726

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

公司2024年年度股东会的授权委托书

股东参会登记表

烟台双塔食品股份有限公司

董　事　会

二〇二五年五月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362481，投票简称：双塔投票

2.填报表决意见：对于本次股东会议案(均为非累积投票议案)，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月20日(现场股东会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年5月20日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席烟台双塔食品股份有限公司2024年年度股东会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东会以下议案进行审议表决

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2024年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2024年度总经理工作报告》	√			
3.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2024年度财务决算报告》	√			
6.00	《公司2024年内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》	√			
9.00	《关于公司向银行申请授信融资的议案》	√			
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
12.00	《对外担保管理制度》	√			
13.00	《关联交易管理制度》	√			
14.00	《利润分配管理制度》	√			
15.00	《股东会议事规则》	√			
16.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
17.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√			

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单位(姓名)：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托人单位公章(签名)：

委托日期：

附件三：

股东参会登记表

股东名称(姓名)：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章(签名)：

年　月　日

证券代码：601666　证券简称：平煤股份　公告编号：2025-037

平顶山天安煤业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2024/10/31
回购方案实施期限	2024年10月30日-2025年10月29日
预计回购金额	5亿元-10亿元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	96,171,340股
累计已回购股数占总股本比例	3.89%
累计已回购金额	941,690,562.44元
实际回购价格区间	8.26元/股-10.70元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年10月30日召开的第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币14.36元/股，回购资金总额不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币100,000万元(含)，回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见于2024年10月31日披露的《平煤股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2024-105)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司于2024年11月28日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，截至2025年4月30日，公司本次已累计回购股份96,171,340股，占公司总股本的比例为3.89%，购买的最高价为10.70元/股、最低价为8.26元/股，已支付的总金额为941,690,562.44元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2025年4月30日，公司回购账户累计回购股票124,611,522股，占公司总股本的比例为5.03%。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2025-05-07

证券代码：301301　证券简称：川宁生物　公告编号：2025-024

伊犁川宁生物技术股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理段胜国先生的书面辞职报告，段胜国先生因到龄退休提请辞去公司所有职务，上述职务原定任期届满之日为2026年5月4日。辞职后将不再担任公司其他任何职务。目前其所负责的相关工作已顺利交接，辞职后不会影响公司正常生产经营活动。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，段胜国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

段胜国先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对段胜国先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2025年5月6日

证券代码：002527　证券简称：新时达　公告编号：临2025-042

上海新时达电气股份有限公司关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权共449.994万份，约占公司目前总股本的0.68%。具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号：临2025-035)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于2025年5月6日办理完毕。本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海新时达电气股份有限公司章程》和公司2023年股票期权激励计划等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码：600576　证券简称：祥源文旅　公告编号：临2025-024

浙江祥源文旅股份有限公司2025年五一假期景区目的地度假业务主要经营数据快报

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。

浙江祥源文旅股份有限公司2025年五一假期(5月1日至5月5日)景区目的地度假业务(包括旅游景区业务及旅游度假业务)经营数据如下：

项目	2025年五一假期	同比2024年五一假期增长
接待游客(万人次)	62.36	51.79%
营业收入(万元)	4,040.41	50.47%

如按照财务合并口径计算，公司2025年五一期间接待游客62.36万人次同比2024年接待游客29.29万人次增长112.90%；实现营业收入4