证券代码：603190　证券简称：亚通精工　公告编号：2025-038

# 烟台亚通精工机械股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于2025年5月14日（星期三）17:00前将关注的问题发送至公司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）将会于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。为使投资者更加全面深入了解公司生产经营情况，加强与投资者的深入交流，公司拟于2025年5月15日通过网络文字互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，将针对2024年度和2025年第一季度公司整体经营及财务具体情况与投资者进行沟通，就投资者关心的公司经营业绩和发展规划等事项与投资者进行深入互动交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）说明会召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:00

（二）说明会召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

（三）说明会召开方式：网络文字互动

三、公司出席说明会的人员

总经理：付忠璋先生

独立董事：陶然女士

财务总监、董事会秘书：任典进先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在规定的时间段内通过互联网直接登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）在线参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

（二）公司欢迎投资者在2025年5月14日（星期三）17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

联系电话：0535-2732690

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**烟台亚通精工机械股份有限公司董事会**
**2025年5月9日**

证券代码：603279　证券简称：景津装备　公告编号：2025-009

# 景津装备股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会预告公告

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：

会议召开时间：2025年05月19日（星期一）09:30-10:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年05月12日（星期一）至05月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jjhbzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日、2025年4月29日分别发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月19日（星期一）09:30-10:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年05月19日（星期一）09:30-10:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：娄桂廷先生

董事、副总经理、董事会秘书：张大伟先生

董事、财务总监：李东强先生

独立董事：张玉红女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月19日（星期一）09:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月12日（星期一）至05月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jjhbzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘文君

电话：0534-2758995

邮箱：jjhbzqb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**景津装备股份有限公司董事会**
**2025年5月9日**

证券代码：688183　证券简称：生益电子　公告编号：2025-028

# 生益电子股份有限公司关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第三届董事会第二十三会议，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》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《生益电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-023）。本次回购股份方案尚待将于2025年5月12日召开的公司2024年年度股东大会审议。

根据《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，现将公司2024年年度股东大会股权登记日（即2025年4月30日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

一、公司前十大股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东生益科技股份有限公司 | 523,482,175 | 62.93 |
| 2 | 东莞市国弘投资有限公司 | 66,442,666 | 7.99 |
| 3 | 广东省广新控股集团有限公司 | 13,170,860 | 1.58 |
| 4 | 新余腾益投资管理中心（有限合伙） | 9,177,100 | 1.10 |
| 5 | 东莞科技创新企融集团有限公司 | 8,404,110 | 1.01 |
| 6 | 新余超益投资管理中心（有限合伙） | 8,292,000 | 1.00 |
| 7 | 新余联益投资管理中心（有限合伙） | 8,107,600 | 0.97 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 7,740,519 | 0.93 |
| 9 | 新余益信投资管理中心（有限合伙） | 7,593,700 | 0.91 |
| 10 | 中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | 3,593,929 | 0.43 |

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流通股的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东生益科技股份有限公司 | 523,482,175 | 62.93 |
| 2 | 东莞市国弘投资有限公司 | 66,442,666 | 7.99 |
| 3 | 广东省广新控股集团有限公司 | 13,170,860 | 1.58 |
| 4 | 新余腾益投资管理中心（有限合伙） | 9,177,100 | 1.10 |
| 5 | 东莞科技创新企融集团有限公司 | 8,404,110 | 1.01 |
| 6 | 新余超益投资管理中心（有限合伙） | 8,292,000 | 1.00 |
| 7 | 新余联益投资管理中心（有限合伙） | 8,107,600 | 0.97 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 7,740,519 | 0.93 |
| 9 | 新余益信投资管理中心（有限合伙） | 7,593,700 | 0.91 |
| 10 | 中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | 3,593,929 | 0.43 |

说明：生益电子股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专户，2025年4月30日生益电子股份有限公司回购专用证券账户持有15,518,757股股票，占公司总股本的1.87%。前十大股东持股情况和前十大无限售条件股东持股情况中，回购专户不纳入前10名股东列示。

特此公告。

**生益电子股份有限公司**
**董事会**
**2025年5月9日**

证券代码：603281　证券简称：江瀚新材　公告编号：2025-023

# 湖北江瀚新材料股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年5月26日(星期一)13:00-14:45

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月12日（星期一）至05月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jjhbzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告和2024年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况及2024年度利润分配方案，公司计划于2025年5月26日15:00-16:00举行2024年暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月26日13:00-14:45

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：甘书官

董事会秘书：罗恒

财务总监：侯贤凤

独立董事：罗传泉

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月26日13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@jhsi.biz向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：向春芳

电话：0716-8377806

邮箱：irm@jhsi.biz

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**湖北江瀚新材料股份有限公司**
**董事会**
**2025年5月9日**

证券代码：688691　证券简称：灿芯股份　公告编号：2025-015

# 灿芯半导体（上海）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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

召开日期时间：2025年5月29日14点00分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月29日

至2025年5月29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大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大会召开当日的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《上海证券交易所科创板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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大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 | 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于聘任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案 | √ |

备注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：中芯国际控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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 | 688691 | 灿芯股份 | 2025/5/26 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方法

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东账户卡（如有）和代理人本人身份证办理登记手续；

2.法人股东持股东账户卡（如有）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人持股东账户卡（如有）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

3.股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准。信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话和传真方式办理登记。

（二）登记时间

2025年5月27日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

（三）登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

（一）公司联系人：灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-50376585

电子邮箱：IR@britesemi.com

（二）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

**灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会**
**2025年5月9日**

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

灿芯半导体（上海）股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案 | | | |
| 6 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | | | |
| 7 | 关于聘任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案 | | | |

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：688637　证券简称：誉辰智能　公告编号：2025-026

# 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2024年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年5月27日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688638 | 誉辰智能 | 2025/5/22 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）和2025年5月7日披露的股东会会议资料，经事后审核发现上述文件的部分内容需予更正，具体更正内容如下：

1、《关于召开2024年年度股东大会的通知》

五、会议登记方法

（二）登记时间、地点

登记时间：2024年5月22日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30），以信函或邮件方式办理登记的，须在2024年5月22日16:30前送达。

更正为：

登记时间：2025年5月22日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30），以信函或邮件方式办理登记的，须在2025年5月22日16:30前送达。

2、会议资料

（1）2024年年度股东会议程 一、会议时间、地点及投票方式

网络投票起止时间：自2024年5月27日至2024年5月27日

更正为：

网络投票起止时间：自2025年5月27日至2025年5月27日

（2）听取《2024年度独立董事述职报告》

公司各位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》已于2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

更正为：

公司各位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》已于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年4月29日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月27日 14点00分

召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室

2. 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月27日

至2025年5月27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大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大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2025年开展外汇衍生品交易的议案 | √ |
| 7 | 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 | √ |
| 8 | 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 9 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ |
| 10 | 关于公司监事薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于公司董事薪酬方案的议案 | √ |

注：本次股东会还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

**深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会**
**2025年5月9日**

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市誉辰智能装备股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2024年年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2024年年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司2025年开展外汇衍生品交易的议案 | | | |
| 7 | 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 | | | |
| 8 | 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | |
| 9 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | | | |
| 10 | 关于公司监事薪酬方案的议案 | | | |
| 11 | 关于公司董事薪酬方案的议案 | | | |

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：603579　证券简称：荣泰健康　公告编号：2025-030

转债代码：113606　转债简称：荣泰转债

# 上海荣泰健康科技股份有限公司关于2024年年度股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2025年5月14日

3、股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603579 | 荣泰健康 | 2025/5/8 |

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 14 | 关于公司＜2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案 |
| 15 | 关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案 |
| 16 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案 |

2、取消议案原因

鉴于公司2025年员工持股计划草案相关事项尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑，决定撤销第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议提交的《关于公司＜2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，并取消公司2024年年度股东大会对《关于公司＜2025年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》的审议。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、除了上述取消议案外，于2025年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月14日 14点00分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

（二）网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月14日

至2025年5月14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大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大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2024年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于提议续聘公司2025年度审计机构的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案 | √ |
| 8.01 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案(一) | √ |
| 8.02 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案(二) | √ |
| 8.03 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案(三) | √ |
| 8.04 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案(四) | √ |
| 8.05 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案(五) | √ |
| 8.06 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案(六) | √ |
| 8.07 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案(七) | √ |
| 8.08 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案(八) | √ |
| 8.09 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案(九) | √ |
| 8.10 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案(十) | √ |
| 9 | 关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2025年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案 | √ |
| 12 | 关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 13 | 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案 | √ |

注：本次股东大会将听取独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13

应回避表决的关联股东名称：林琪、林光荣

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

**上海荣泰健康科技股份有限公司董事会**
**2025年5月9日**

● 报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月14日召开的贵公司2024年年度股东大会，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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2024年度财务报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 | | | |
| 6 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | | | |
| 7 | 关于提议续聘公司2025年度审计机构的议案 | | | |
| 8.00 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案 | | | |
| 8.01 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（一） | | | |
| 8.02 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（二） | | | |
| 8.03 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（三） | | | |
| 8.04 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（四） | | | |
| 8.05 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（五） | | | |
| 8.06 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（六） | | | |
| 8.07 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（七） | | | |
| 8.08 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（八） | | | |
| 8.09 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（九） | | | |
| 8.10 | 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案（十） | | | |
| 9 | 关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | | | |
| 10 | 关于公司2025年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | |
| 11 | 关于公司2025年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案 | | | |
| 12 | 关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案 | | | |
| 13 | 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案 | | | |

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：603396　证券简称：金辰股份　公告编号：2025-027

# 营口金辰机械股份有限公司关于部分银行账户被冻结的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到江苏省昆山市人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)苏0583财保1664号之一]，营口市西市区人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)辽0803财保3号]、[(2025)辽0803财保4号]，并获悉公司部分银行账户被冻结，具体情况如下：

一、银行账户被冻结的基本情况

1、根据申请人的申请，法院出具《民事裁定书》"(2025)苏0583财保1664号之一"，裁定如下："冻结被申请人营口金辰机械股份有限公司银行账户资金2,530,750元，该账户只能进，不能出；若账户资金超过2,530,750元，超过部分被申请人可以使用"；

2、根据申请人的申请，法院出具《民事裁定书》"(2025)辽0803财保3号"，裁定如下："冻结被申请人营口金辰机械股份有限公司名下的银行存款24,385,840.81元或查封等价值财产"；

3、根据申请人的申请，法院出具《民事裁定书》"(2025)辽0803财保4号"，裁定如下："冻结被申请人营口金辰机械股份有限公司名下银行存款6,057,984元或查封等价值财产"。

经公司核实，公司部分银行账户具体冻结情况如下：

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 实际冻结金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营口金辰机械股份有限公司 | 中国银行股份有限公司营口分行 | ********7218 | 一般账户 | 2,530,750.00 |
| 2 | 营口金辰机械股份有限公司 | 大连银行股份有限公司营口分行 | **********1034 | 一般账户 | 30,443,824.81 |
| 合计 | | | | | 32,974,574.81 |

二、银行账户被冻结的原因

1、公司近日收到苏州智慧谷激光智能装备有限公司的《起诉状》及江苏省昆山市人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)苏0583财保1664号之一]，苏州智慧谷激光智能装备有限公司的诉讼请求为：

（1）判令被告支付原告未付货款2,435,000元及逾期付款利息暂计95,750元（以2,435,000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款时长报价利率的1.95倍自2024年7月24日起计算至实际给付之日止）；

（2）判令本案诉讼费用由被告承担。

双方因买卖合同纠纷事宜，苏州智慧谷激光智能装备有限公司向江苏省昆山市人民法院提起诉讼，江苏省昆山市人民法院根据其申请的诉前保全，将公司部分银行账户冻结。

2、公司近日收到苏州特易鑫工业设备有限公司的《仲裁申请书》及营口市西市区人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)辽0803财保3号]，苏州特易鑫工业设备有限公司的仲裁请求为：

（1）裁决被申请人支付未付合同价款24,531,793.81元及逾期付款利息；

（2）被申请人承担申请人维权产生的律师费160,000元；

（3）被申请人承担本案全部仲裁费用。

双方因买卖合同纠纷事宜，苏州特易鑫工业设备有限公司向营口仲裁委员会提起仲裁，营口市西市区人民法院根据其申请的诉前保全，将公司部分银行账户冻结。

3、公司近日收到营口市西市区人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)辽0803财保4号]，双方因买卖合同纠纷事宜，苏州智慧谷激光智能装备有限公司向营口仲裁委员会提起仲裁，营口市西市区人民法院根据其申请的诉前保全，将公司部分银行账户冻结。

三、公司采取的应对措施

公司将采取多种措施（包括但不限于法律手段），积极与相关方进行沟通、协商，维护公司及股东的合法权益，力求妥善处理此次银行账户资金被冻结事项。

四、对公司的影响及风险提示

目前，公司上述银行账户被冻结的金额为32,974,574.81元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的1.29%，且上述账户并不是公司用于生产经营的主要银行账户，本次冻结事项不会对公司日常生产经营活动造成实质性影响。

公司将持续关注本次事项的后续进展情况，按照有关法律、法规等规定和要求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。

**营口金辰机械股份有限公司**
**董事会**
**2025年5月8日**

证券代码：605369　证券简称：拱东医疗　公告编号：2025-020

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年5月26日（星期一）下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月19日（星期一）至5月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：gddb