证券代码:301592 证券简称:六九一二 公告编号:2025-025

四川六九一二通信技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-018),公司现将该次股东会有关的信息再次进行提示通知,详细如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:公司第二届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司2025年第一次临时股东会,本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司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,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年5月12日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

截至2025年5月12日(星期一)下午15:00收市时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公司全体股东均有权出席股东会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东;

(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. 现场会议召开地点:四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

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	《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
3.01	《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√

1、上述议案已经公司2025年4月24日第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

上述第2项议案关联股东需回避表决;第1项议案为特别决议事项,须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;第3项议案为需累积投票表决的议案,即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数(2人)之积。

2、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(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)。

四、现场会议登记办法

1. 现场登记时间:2025年5月13日(星期二)9:30-12:00,14:00-17:00;采取信函或传真方式登记的须在2025年5月13日(星期二)下午17:00之前送达或传真至公司(传真发送至028-87589023)。公司不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。邮政编码:610041,信函请注明"2025年第一次临时股东会"字样。

2. 现场登记地点:四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。

3. 现场参会登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股票账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(样式附件2)、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(样式附件2)、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件3),以便登记确认。

①通过信函登记的,来信请寄:四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼;邮编:610041,信封上请注明"2025年第一次临时股东会"字样。

②通过传真登记的,传真请发:028-87589023。

4. 注意事项:

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字),于会前半小时到场办理登记手续。

5.其他事项:

(1)会议联系方式

联系人:唐羚譞

电话:028-87589023

传真:028-87589023

通讯地址:四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼,公司证券部办公室。

邮编:610041

(2)会议费用

本次股东会的会期半天,与会股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.参会股东登记表

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年5月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:351592

2.投票简称:6912投票

3.填报表决意见或选举票数:

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(3)累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如本次股东会提案编码表,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(4)股东对总议案进行投票,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议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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16日的交易时间,即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16日上午9:15,结束时间为2025年5月16日下午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》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

兹全权委托____先生/女士代表本人(本单位)出席四川六九一二通信技术股份有限公司2025年第一次临时股东会,并代表本人(本单位)依照以下指示行使表决权,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

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	回避
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	《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》	√				
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√				
累积投票提案		等额选举,请在对应空格内填报给对应候选人的选举票数				
3.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人				
3.01	《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√				
3.02	《关于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√				

特别说明:

1.上述第3项议案为累积投票提案,且均为等额选举,请在对应空格内填报给对应候选人的选举票数。对第3项议案累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数(2人)之积。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.请在议案后选定的选项上"√"以示选择该项。每项议案只能选一个选项,没有明确投票指示的,由受托人按自己的意见投票。单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名(盖章):

委托人证件号码(营业执照号码):

委托人持股性质及数量:

委托人股东账号:

受托人签名(盖章):

受托人证件号码:

委托日期:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

注:(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件3:

四川六九一二通信技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

截至公司2025年第一次临时股东会股权登记日,本人(本单位)持有四川六九一二通信技术股份有限公司股票,拟参加公司2025年第一次临时股东会。

姓名/企业名称(全称)			
身份证号/营业执照号码			
股东账户号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
现场参会发言意向及要点			
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);

2.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-026

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2024年年度股东大会提示性公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-020)。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、本次会议基本情况

1、会议届次:2024年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2025年5月15日(星期四)

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)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15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2025年5月9日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2025年5月9日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)委托代理人出席会议和参加表决,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)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的项目可以投票
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	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于董事会2024年年度工作报告的议案》	√
3.00	《关于监事会2024年年度工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司2025年年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	√
12.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
13.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

(二)有关说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,详见公司2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述议案8、11、12为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述议案中,议案11是议案12的前提,作为前提的议案表决通过后,后续议案表决结果方可生效。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

5、公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。

6、上述提案涉及的关联股东应回避表决。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2025年5月13日9:00至17:00

2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方法:

(1)现场登记:

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,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。

(2)信函登记

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明"瑞纳智能股东大会"字样)。

(3)传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(须在2025年5月13日17时前传真至公司董事会办公室)。

股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

(2)不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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、其它事项

1、会议联系人:江成全

联系电话:0551-66850062

传真:0551-66850031

电子邮箱:rnzndb@runachina.com

通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编:231131

2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第十次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年5月10日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:351129,投票简称为"瑞纳投票"。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

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15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15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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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

瑞纳智能设备股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

瑞纳智能设备股份有限公司:

本人/公司 作为授权委托人确认,本人/公司因 原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司2024年年度股东大会,兹授权委托 先生(女士)出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会,并按以下意向行使表决权:

序号	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权	回避
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	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√				
2.00	《关于董事会2024年年度工作报告的议案》	√				
3.00	《关于监事会2024年年度工作报告的议案》	√				
4.00	《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》	√				
5.00	《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》	√				
6.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√				
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√				
8.00	《关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案》	√				
9.00	《关于公司2025年年度董事薪酬方案的议案》	√				
10.00	《关于公司2025年年度监事薪酬方案的议案》	√				
11.00	《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	√				
12.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√				
13.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√				

投票说明:

(1)对于非累积投票提案,如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应位置填上"√";如欲投票反对议案、欲投票弃权议案,请在相应栏内填上"√";

(2)授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;

(3)如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名(名称): 委托人股东账号:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股性质及数量: 委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束

附件三

瑞纳智能设备股份有限公司

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			
股东地址			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出席会议人员身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

证券代码:600075 证券简称:新疆天业 公告编号:2025-032

债券代码:110087 债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2025年5月16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

新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月10日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《新疆天业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》,定于2025年5月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

现将本次会议的有关事项提示如下:

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

召开的日期时间:2025年5月16日 12点00分

召开地点:新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室

(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16日

至2025年5月16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

无

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	审议《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议《2024年度财务决算报告》的议案	√
4	审议2024年度利润分配的议案	√
5	审议《2024年年度报告》及摘要的议案	√
6	审议公司聘任会计师事务所的议案	√
7	审议关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案	√

听取《2024年度独立董事述职报告》

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2025年4月10日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2.特别决议议案:7

3.对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

4.涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600075	新疆天业	2025/5/9

(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)登记手续:

1.法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2.个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3.异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间送达,信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:新疆天业股份有限公司证券部。

邮政地址:新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

邮政编码:832000

联系人:李新莲、陈航

公司邮箱:master@xj-tianye.com

联系电话:0993-2623118 传真:0993-2623163

(三)登记时间:2025年5月14日、15日上午10:00-13:30,下午16:00-19:30。

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年5月10日

附件1:授权委托书

报备文件

新疆天业股份有限公司九届十次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

新疆天业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16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	审议《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	审议《2024年度监事会工作报告》的议案			
3	审议《2024年度财务决算报告》的议案			
4	审议2024年度利润分配的议案			
5	审议《2024年年度报告》及摘要的议案			
6	审议公司聘任会计师事务所的议案			
7	审议关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-063

海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

一、本次交易概况

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司发行股份购买其持有的ATZ Mining Limited(以下简称"ATZ Mining")47.63%股权以及Felston Enterprises Limited(以下简称"Felston",与ATZ Mining合称"标的公司")36.06%股权,并通过公司拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买ATZ Investment Limited持有的ATZ Mining 20.41%股权以及Felston 15.46%股权,从而合计收购取得ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组,本次交易预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易进展情况

2024年12月15日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2024年12月16日披露的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2025年1月15日、2月14日、3月15日、4月12日,公司按照相关规定披露了《海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-014、2025-024、2025-036、2025-055)。

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,本次交易标的公司ATZ Mining、Felston及相关下属资产已完成内部整合。公司及相关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、审计和评估等工作,编制本次交易相关文件。

截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成并与相关方商议一致后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年5月10日

证券代码:002586 证券简称:*ST围海 公告编号:2025-045

浙江省围海建设集团股份有限公司关于工程项目预中标公示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2025年5月8日在绍兴市柯桥区公共资源交易中心(网址http://www.kq.gov.cn/art/2025/5/8/art_1658096_59250643.html)查询获悉,确定公司为"兰亭中国书画村镇项目二期工程(兰亭湖水土保持及水环境综合治理工程)项目施工(GX20250005001)"项目的中标候选人,项目中标价为107,615,623.00元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准),公示期为2025年5月8日至2025年5月12日。

一、预中标项目招标人及项目基本情况

1、招标人:绍兴漓铁综合开发经营有限公司

2、该项目承包方式:施工总承包

3、工期:300个日历天

4、项目概况:库区清淤约11.52万m²;大坝护坡翻新及坝顶部路面提升改造,增加监控设备;水库周边环境提升改造;长度约450m的浮箱式水上栈道;坝下道路改造约604m,道路宽度12米,单侧设道路绿带;水库管理用房提升改造等施工内容。

5、公司与招标人不存在任何关联关系

二、中标对公司的影响

"兰亭中国书画村镇项目二期工程(兰亭湖水土保持及水环境综合治理工程)项目施工(GX20250005001)"预中标金额占公司2024年经审计营业总收入的4.33%。若公司接到项目的中标通知书并最终签订合同,将对公司未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。

三、风险提示

因上述预中标项目存在公示期,公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后,如无异议,将依据相应程序,对项目的中标候选人单位发放中标通知书。因此,在取得最终的中标通知书之前,公司仅为中标候选人单位,仍可能存在未中标的风险,具体实施方案等相关内容均以正式签署的合同为准,在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,可能导致项目无法履行或终止的风险,提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书并签订正式施工合同后,公司将及时作进一步公告。

四、备查文件

中标候选人公示通告

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-35号

四川浩物机电股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年5月14日(星期三)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办四川浩物机电股份有限公司2024年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开的时间、方式等

公司本次业绩说明会将于2025年5月14日(星期三)15:00-17:00通过价值在线(www.ir-online.cn)以网络互动方式召开。

二、参会嘉宾

董事、总经理臧晶先生,独立董事姜作玖先生,财务总监、副总经理文双梅女士,董事会秘书、副总经理赵吉杰女士。

三、投资者参与方式

投资者可于2025年5月14日(星期三)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nKMLfXQseY或使用微信扫描下方小程序码即可参与互动交流。投资者可于2025年5月14日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

四、联系人

联系人:董事会秘书赵吉杰女士

电话:028-63286976

传真:028-63286984

邮箱:hwgfdb@163.com

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-027

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度报告已于2025年4月29日披露,为便于广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况,公司将于2025年5月16日(星期五)下午15:00至17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事兼总裁胡硕先生、董事兼财务总监龙桂元女士、董事兼董事会秘书陈学文先生、独立董事谭光军先生。

为充分尊重投资者,提升本次交流的针对性,现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日(星期四)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025年5月10日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2025-021

深圳市兆驰股份有限公司关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开第六届董事会第十八次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保,2025年度预计提供不超过人民币772,000万元、美元1,000万元的担保,具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准,担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。担保额度有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月17日、2025年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》《2024年年度股东大会决议公告》等相关公告。

二、担保进展情况

近日,公司作为保证人与中国银行股份有限公司南昌市青湖支行(以下简称"中国银行")签署了《最高额保证合同》,公司为下属子公司江西省兆驰光电有限公司(以下简称"兆驰光电")向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。现将保证合同的主要内容公告如下。

三、保证合同的主要内容

1、保证人:深圳市兆驰股份有限公司

2、债权人:中国银行股份有限公司南昌市青湖支行

3、债务人:江西省兆驰光电有限公司

4、保证最高本金余额:人民币28,326.00万元

5、保证范围:主合同项下的主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

6、保证方式:连带责任保证。

7、保证期间:自主合同项下债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币358,505.10万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的22.57%,均为对合并报表范围内下属公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-030

浙商证券股份有限公司关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开公司2024年度和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13日(星期二)下午15:00-17:00

会议召开地点:全景路演(https://rs.p5w.net)

会议召开方式:网络互动形式

投资者可于2025年5月12日(星期一)17:00前将相关问题发送至公司邮箱:zszq@stocke.com.cn,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙商证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月11日、4月30日分别发布公司2024年度报告、2025年第一季度报告,为进一步加强与投资者的互动交流,便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开公司2024年度和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网络互动形式召开,公司将针对2024年度、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13日 下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:全景路演(https://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络互动形式

三、参加人员

公司董事长或总经理、独立董事、董事会秘书、财务负责人,具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月13日(星期二)15:00-17:00,通过互联网登录全景路演(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月12日(星期一)17:00前将相关问题发送至公司邮箱:zszq@stocke.com.cn,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:董事会办公室

电话:0571-87901964

邮箱:zszq@stocke.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以登录全景路演(https://rs.p5w.net)查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-038

厦门金达威集团股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司内蒙古金达威药业有限公司、金达威生物技术(江苏)有限公司,近日收到国家知识产权局颁发的1件发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:一种沸石珍珠岩粉凝胶壳聚糖树脂吸附剂及其制备方法和透明质酸的纯化和生产方法

专利号:ZL 2021 1 1633242.0

专利申请日:2021年12月29日

专利权人:内蒙古金达威药业有限公司

厦门金达威集团股份有限公司

金达威生物技术(江苏)有限公司

专利权期限:二十年

证书号:第7930280号

授权公告日:2025年05月09日

本发明属于微生物提炼技术领域,涉及一种沸石珍珠岩粉凝胶壳聚糖树脂吸附剂及其制备方法和透明质酸的纯化和生产方法。上述方法具有操作简便、安全、低污染、低成本、杂质去除率高的优势。

上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司的技术创新,充分发挥自主知识产权优势,进一步完善知识产权保护体系,增强公司的核心竞争力。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月九日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2025-031

游族网络股份有限公司关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会的公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2024年年度报告》及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由福建证监局指导,福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开公司2024年度网上业绩说明会,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月14日(星期三)15:30-17:00。

届时,公司董事兼总经理陈芳先生、独立董事周浩先生、董事兼财务总监沙庆钦先生、董事会秘书徐勇先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,在信息披露允许的范围内,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

为了充分尊重投资者,提升交流的针对性,公司将提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2025年5月12日(星期一)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@yoozoo.com。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2025年5月9日

证券代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2025-029

特一药业集团股份有限公司关于提前归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称"特一药业"或"公司")于2024年5月10日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为了有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益,在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下,同意公司使用不超过人民币6,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,董事会审议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年5月11日刊登于法定媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-039)。

在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。2025年5月9日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3,700万元提前归还至募集资金专用账户。截至目前,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元全部提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2025年5月10日