证券代码:688579 证券简称:山大软件 公告编号:2025-012
山大软件科技股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山大软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)或关注微信公众号(名称: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15日(周四)15:00-16:30,届时公司将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

山大软件科技股份有限公司
2025年5月13日

证券代码:601297 证券简称:永新光学 公告编号:2025-022
宁波永新光学股份有限公司关于召开2024年年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月21日 15:00-16:00
- 会议召开方式:文字网络互动
- 会议召开地点:证券日报网络直播平台(<http://www.zqrb.com/huiyi/yhd/index.html>)
- 投资者可于2025年5月20日17:00前通过公告中的联系电话、电子邮箱联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024年年度报告》,为方便广大投资者更全面、深入地了解公司情况,公司于2025年5月21日(星期二)15:00-16:00在证券日报网络直播平台以网络互动方式召开2024年年度网上业绩说明会,与广大投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点和方式

证券代码:688070 证券简称:纵横科技 公告编号:2025-030
成都纵横自动化技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2025年05月12日
- (二)股东大会召开地点:四川省成都市天府五街普善里1311楼A3会议室
- (三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	回数	同意	反对	弃权
1.出席本次会议的普通股股东	23	23	0	0
2.出席本次会议的特别表决权股东	53,506,278	53,506,278	0	0
3.出席本次会议的特别表决权股东持有表决权数量的比例(%)	61.097	61.097	0	0

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议在大由董事会召集,由董事长任晓生先生主持,会议采用网络投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事3人,出席3人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

2.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

3.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

4.议案名称:关于公司2025年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

6.议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

7.议案名称:关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

8.议案名称:关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

9.议案名称:关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

10.议案名称:2024年度独立董事述职报告

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

11.议案名称:关于公司2025年度对外借款及担保投资的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

12.议案名称:关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司2024年度利润分配预案的议案 4,382,501 99,920 4,043 0.0021 234 0.0054

2 关于公司2025年度利润分配预案的议案 4,382,501 99,920 4,043 0.0021 234 0.0054

3 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 4,382,501 99,920 4,043 0.0021 234 0.0054

4 关于公司2025年度对外借款及担保投资的议案 4,242,501 96,710 4,043 0.0021 140,234 3.1969

5 关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 4,382,501 99,920 4,043 0.0021 234 0.0054

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案7、议案8、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

2.律师见证结论意见

本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(《证券法》《股东大会规则》)和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:001379 证券简称:腾达科技 公告编号:2025-026
山东腾达紧固科技股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)或关注微信公众号(名称: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15日(周四)15:00-16:30,届时公司将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

山东腾达紧固科技股份有限公司
2025年5月13日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2025-36号
广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(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13日(星期一)至5月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问互动”栏目或通过公司邮箱yog00673@126.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。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月10日、4月25日分别发布了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告,为方便广大投资者更全面地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司于2025年5月20日(星期二)下午16:00-17:00在上证路演中心网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩现金分红说明会,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)说明会召开时间:2025年5月20日(星期二)下午16:00-17:00

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-039
安徽万朗磁塑股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东安徽高新金通安二期创业投资基金(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 一、信息披露义务人的基本信息
- 二、信息披露义务人信息

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第一季度的经营业绩及财务状况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

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2025-045
大位数据科技(广东)集团股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月20日(星期二)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(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13日(星期一)至5月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问互动”栏目或通过公司邮箱600589@lawdai.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。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日披露了公司2025年第一季度报告,为方便广大投资者更全面地了解公司2025年第一季度的经营业绩及财务状况,公司于2025年5月20日(星期二)上午10:00-11:00在上证路演中心网络互动方式召开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2025年第一季度的经营业绩及财务状况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

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2025-026
山东东宏管业股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)或关注微信公众号(名称: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15日(周四)15:00-16:30,届时公司将在线就公司2024年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

山东东宏管业股份有限公司
2025年5月13日

证券代码:688489 证券简称:三未信安 公告编号:2025-042
三未信安科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2025年5月12日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区创远路34号院1号楼福融新科技中心F座13层公司会议室
- (三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	回数	同意	反对	弃权
1.出席本次会议的普通股股东	28	28	0	0
2.出席本次会议的特别表决权股东	77,980,256	77,980,256	0	0
3.出席本次会议的特别表决权股东持有表决权数量的比例(%)	77,980,256	77,980,256	0	0

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议在大由董事会召集,由董事长张永生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书王峰先生出席了本次会议,其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

证券代码:688333 证券简称:铂力特 公告编号:2025-025
西安铂力特增材技术股份有限公司关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告

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。

重要内容提示:

- 为促进上市公司规范运作,健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。
- 届时,公司将安排相关人员通过网络互动方式与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

一、说明会基本情况

活动日期:2025年5月20日15:00-17:00

活动地点:“全景路演”

网址:<https://rs.p5w.net/>

投资者问题征集渠道:<https://rs.p5w.net/j>,公司将在线形式对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司联系会议方式

联系人:董事会办公室

电话:029-88485673-8055

邮箱:HR@pl-t.com

特此公告!

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:603381 证券简称:永臻科技 公告编号:2025-029
永臻科技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

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2025年05月23日(星期五)13:00-14:00
- (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
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

2.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

3.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

4.议案名称:关于公司2025年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

6.议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-024
金华春光橡塑科技股份有限公司股票交易风险提示性公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2025年5月12日(星期二)下午13:00-14:00
- (二)股东大会召开的地点:上海证券交易网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- (三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议在大由董事会召集,由董事长张永生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书王峰先生出席了本次会议,其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2025-028
索通发展股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2025年5月13日(星期三)上午10:00-11:00
- (二)股东大会召开的地点:上海证券交易网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- (三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议在大由董事会召集,由董事长张永生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书王峰先生出席了本次会议,其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-037
亚联机械股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2025年5月12日(星期二)下午14:00-15:00
- (二)股东大会召开的地点:上海证券交易网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- (三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议在大由董事会召集,由董事长张永生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书王峰先生出席了本次会议,其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-047
佳都科技集团股份有限公司关于处置参股公司部分股权的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2025年5月20日(星期二)上午10:00-11:00
- (二)股东大会召开的地点:上海证券交易网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- (三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议在大由董事会召集,由董事长张永生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书王峰先生出席了本次会议,其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2025-024
北京映翰通网络技术股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2025年5月23日(星期五)上午10:00-11:00
- (二)股东大会召开的地点:上海证券交易网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- (三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	回数	同意	反对	弃权		
普通股	53,502,501	99,920	4,043	0.0075	234	0.0005

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议在大由董事会召集,由董事长张永生先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事8人,出席8人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书王峰先生出席了本次会议,其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2025-020
陕西华秦科技实业股份有限公司关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告

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。

重要内容提示:

- 为促进上市公司规范运作,健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。
- 届时,公司将安排相关人员通过网络互动方式与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

一、说明会基本情况

活动日期:2025年5月20日15:00-17:00

活动地点:“全景路演”

网址:<https://rs.p5w.net/>

投资者问题征集渠道:<https://rs.p5w.net/j>,公司将在线形式对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司联系会议方式

联系人:董事会办公室

电话:029-88485673-8055

邮箱:HR@pl-t.com

特此公告!

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2025年5月13日