证券代码：688052　证券简称：纳芯微　公告编号：2025-024

苏州纳芯微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

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）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）

（三）出席会议的普通股股东、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：

1、出席会议的股东和代理人人数	104
普通股股东人数	104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,551,264
普通股股东所持有表决权数量	65,551,264
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0299
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0299

（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。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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9人，出席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事严菲女士、监事王龙祥先生以通讯方式出席会议，监事蒋怡澜女士现场出席会议；

3、公司董事会秘书姜超尚先生现场出席会议；公司财务总监朱玲女士以通讯方式列席本次会议。

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

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

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

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

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

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

4、议案名称：《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,534,780	99.9749	15,973	0.0243	511	0.0008

6、议案名称：《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,545,765	99.9916	4,988	0.0076	511	0.0008

8、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,535,931	99.9766	14,822	0.0226	511	0.0008

9、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,535,931	99.9766	14,822	0.0226	511	0.0008

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	16,346,900	99.8991	15,973	0.0976	511	0.0033
6	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	16,357,885	99.9663	4,988	0.0304	511	0.0033
8	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	16,348,051	99.9062	14,822	0.0905	511	0.0033

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

3、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：聂梦龙律师、张辰律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：688052　证券简称：纳芯微　公告编号：2025-025

苏州纳芯微电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05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：http://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19日（星期一）至05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ir@novosns.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。

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于分别2025年4月10日、2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》《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年年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划2025年05月26日下午16:00-17:00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网络互动形式召开，公司将针对2024年年度及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、方式

（一）会议召开时间：2025年05月26日　下午16:00-17:00

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

（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、总经理：王升杨

董事会秘书：姜超尚

财务总监：朱玲

独立董事：陈西婵

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月26日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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19日（星期一）至05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（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@novosns.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：公司董秘办

电话：0512-6260 1802-823

邮箱：ir@novosns.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（http://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。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：601456　证券简称：国联民生　公告编号：2025-033号

国联民生证券股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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6月10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年度股东大会

（二）股东大会召集人：国联民生证券股份有限公司（以下简称"公司"）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6月10日　13点30分

召开地点：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室

（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6月10日

至2025年6月10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

不涉及。

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	H股股东
非累积投票议案			
1	2024年度董事会工作报告	√	√
2	2024年度监事会工作报告	√	√
3	2024年度独立董事述职报告	√	√
4	2024年年度报告	√	√
5	2024年度财务决算报告	√	√
6	2024年度利润分配方案	√	√
7	关于续聘2025年度审计机构的议案	√	√
8	2024年度董事履职考核及薪酬情况的议案	√	√
9	2024年度监事履职考核及薪酬情况的议案	√	√
10	关于公司2025年日营业务规模的议案	√	√
11.00	关于预计公司2025年度日常关联交易的议案	√	√
11.01	与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	√	√
11.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易	√	√
12	关于开展债务融资工作授权的议案	√	√
13	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	√	√
14.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√	√
14.01	变更注册资本	√	√
14.02	修订《公司章程》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过，会议决议公告已于2025年3月27日、2025年4月30日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2025-021号、2025-022号、2025-030号），并刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

本次股东大会会议资料将另行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.glsc.com.cn）。

2、特别决议议案：议案12、议案13、议案14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案11.01时，无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡国民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司应回避表决；股东大会在表决议案11.02时，公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员相关企业、关联自然人应回避表决。

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上海证券交易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、上海证券交易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2024年度股东大会（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。H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2024年度股东大会通告和其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601456	国联民生	2025/6/3

（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）内资股股东（A股股东）

1、法人股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（格式见附件1）、证券账户卡。

自然人股东亲自出席会议的，应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、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

（二）境外上市外资股股东（H股股东）

详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2024年度股东大会通告和其他相关文件。

（三）现场会议登记时间及地点

现场会议登记时间为2025年6月10日13点00分至13点30分。现场会议登记地点为江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦1层会议室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

地址：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦国联民生证券股份有限公司董事会办公室

电话：0510-82833209

传真：0510-82833124

邮箱：glsc-ir@glsc.com.cn

（二）本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会
2025年5月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

国联民生证券股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月10日召开的贵公司2024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	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度独立董事述职报告			
4	2024年年度报告			
5	2024年度财务决算报告			
6	2024年度利润分配方案			
7	关于续聘2025年度审计机构的议案			
8	2024年度董事履职考核及薪酬情况的议案			
9	2024年度监事履职考核及薪酬情况的议案			
10	关于公司2025年日营业务规模的议案			
11.00	关于预计公司2025年度日常关联交易的议案			
11.01	与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易			
11.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易			
12	关于开展债务融资工作授权的议案			
13	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案			
14.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
14.01	变更注册资本			
14.02	修订《公司章程》			

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：

1、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。

2、如为自然人股东，应在"委托人签名"处签名；如为法人股东，除法定代表人在"委托人签名"处签名或加盖人名章外，还需加盖法人公章。

3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4、股东可委托一名或多名受托人出席及投票，委托超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

5、请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室，并在出席会议时提供原件。

证券代码：605122　证券简称：四方新材　公告编号：2025-034

重庆四方新材股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、说明会召开情况

重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月15日（星期五）下午13:00-14:00通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动的形式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关注的事项进行交流与沟通。

公司董事长兼总经理李德志先生、副总经理兼董事会秘书李海明先生、财务总监龚倩莹女士和独立董事张玉娟女士出席了本次业绩说明会。

二、说明会征集问题的回复情况

在本次业绩说明会召开前，公司向投资者征集业绩说明会相关问题，截至问题征集结束，公司未收到相关问题。

三、说明会现场提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，具体情况如下：

（一）请问董事长，公司2024年净利润亏损的主要原因是什么？

答：尊敬的投资者您好。公司2024年度净利润亏损主要是受重庆市房地产行业持续下滑影响，重庆市商品混凝土产品需求继续萎缩、价格持续下降，导致公司产品销量、收入下降，进而影响利润水平；同时，在行业下行阶段，公司应收账款和商誉计提了较大金额的资产减值准备，对利润产生了负面影响。具体详情请您参考公司《2024年年度报告》中关于"经营与讨论"部分的相关内容。谢谢！

（二）请问董事会秘书，2025年混凝土价格怎么样了？

答：尊敬的投资者您好。根据重庆市造价信息网数据显示，2025年3月C30规格的商品混凝土含税指导价为305元/立方米，较2月下降5元/立方米。谢谢！

（三）请问董事长，公司2024年营业收入多少，近期为什么很多董事减持？

答：尊敬的投资者您好。公司2024年实现营业收入14.12亿元。公司部分董事减持股份是基于其个人资金需求作出的自主决策，公司将按照相关规定履行信息披露义务。谢谢！

（四）请问董事长，公司当前应收账款规模较大，有部分通过以房产抵偿货款的方式收回，公司未来主要收回货款方式是否发生了变化？

答：尊敬的投资者您好。公司所处行业一直以来均存在以资产抵付货款的情形，公司会根据市场情况、客户信用状况、货款支付方式、项目具体情况以及应收账款账期等因素与客户协商，以确保货款的及时回收，保护全体股东利益。谢谢！

（五）请问公司业绩下降，接下来如何稳定业绩增长？

答：尊敬的投资者您好。公司现阶段仍然是专注于商品混凝土的主营业务，力争持续提升市场占有率，同时公司内部继续落实降本增效措施，保持企业稳定发展。此外，公司在保证主营业务竞争力提升的前提下，根据公司发展情况及国家相关发展政策，积极探索转型升级之路，培育公司未来的可持续盈利能力。谢谢！

（六）请问公司现金流情况如何，回款压力大吗？

答：尊敬的投资者您好。在行业发展低谷期，企业收款存在一定的收款压力，公司将与客户积极沟通及时收回货款，同时通过诉讼等多种方式加快应收账款的回收。截至目前，公司经营情况正常，现金流情况良好。谢谢！

（七）请问董事长，公司今年有考虑转型吗，现在有关注其他业务吗？

答：尊敬的投资者您好。2025年，公司将在保证主营业务竞争力提升的情况下，根据公司发展情况及国家相关发展政策，积极探索转型升级之路，寻求适合公司操作、具有广阔发展空间、与公司经营理念相契合的行业，探索外延式增长道路，确保企业具备长期盈利能力，实现企业的可持续发展。截至目前，公司尚未确定具体的转型升级方向，亦未明确转型发展方向和相关标的，公司将根据相关规定及时履行披露义务。谢谢！

（八）高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：尊敬的投资者您好。公司2025年第一季度实现营业收入2.48亿元、归属于母公司净利润-85.89万元，具体详情请您关注公司《2025年一季度报告》。谢谢！

（九）请问董事长，公司剩余募集资金将如何使用？

答：尊敬的投资者您好。现阶段，基于对公司所在行业的综合判断，尚未投入的募集资金主要是临时补充流动资金，用于公司主营业务的发展。未来，公司仍将密切关注募投项目所在行业情况，审慎投入募集资金。谢谢！

（十）请问公司是否有采取措施去稳定股价，近期是否会有回购计划？

答：尊敬的投资者您好。2024年，公司控股股东、实际控制人李德志、张理兰基于看好公司发展前景，同时履行首次发行股票的相关承诺，增持公司股票145.91万股。截至目前，公司尚未制定股票回购计划。谢谢！

（十一）高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

答：尊敬的投资者您好。公司现阶段仍以商品混凝土为主营业务，我们将加大营销整合，扩大在重庆市场的占有率；同时，进行产业链整合降本增效，提升营业能力；另外积极寻求转型机遇，推动外延式增长。谢谢！

（十二）请问公司股票的发行价42.88元如何制定的，与现在价格差距较大的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好。公司首次公开发行股票的发行价是按照市场化询价后谨慎确定的，具体发行情况请关注公司于2021年2月25日披露的《首次公开发行股票发行公告》的相关内容。

股价的波动受经济环境、政策、市场因素、投资者心理等多方面因素影响，公司管理层将会一如既往的全力经营好公司主营业务，同时寻求转型升级机遇，积极开辟公司第二赛道，培育公司未来的可持续盈利能力，使投资者能够从公司的长期稳定发展中取得合理回报。谢谢！

（十三）高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

答：尊敬的投资者您好。目前建筑建材板块受房地产和基建萎缩影响，普遍承压，行业处于缩量下行通道当中。行业各个主要企业都在纷纷通过整合供应链，引进数智化生产，加大营销力度，扩大服务范围等方式抢占市场，呈现业绩往头部集中的现象。谢谢！

投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容，同时，也可以在上证e互动平台的"上市公司发布"栏目查阅公司汇总发布的关于本次说明会的相关记录。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：605122　证券简称：四方新材　公告编号：2025-035

重庆四方新材股份有限公司关于 股东大会开设网络投票提示服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年5月20日14:00召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

为更好地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、便利投票，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大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据上市公司股东会网络投票键通服务用户使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/f/yji_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。

重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2025年5月16日

证券代码：603305　证券简称：旭升集团　公告编号：2025-028
债券代码：113685　债券简称：升24转债

宁波旭升集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	704
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	572,937,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.1319

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为953,313,156股，其中回购专用证券账户中有股份512,900股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为952,800,256股。

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董长徐旭东先生主持会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书罗亚华女士出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	571,682,574	99.7809	958,690	0.1673	296,500	0.0518

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	572,096,974	99.8532	554,590	0.0967	286,200	0.0501

3、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	572,128,314	99.8587	525,550	0.0917	283,900	0.0496

4、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	572,145,484	99.8617	590,480	0.1030	201,800	0.0353

5、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	572,043,192	99.8438	591,090	0.1031	303,482	0.0531

6、议案名称：《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	571,485,184	99.7464	1,229,998	0.2146	222,582	0.0390

7、议案名称：《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	571,930,884	99.8242	780,898	0.1362	225,982	0.0396

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	572,096,574	99.8531	570,890	0.0996	270,300	0.0473

9、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	571,717,586	99.7870	941,378	0.1643	278,800	0.0487

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《公司2024年度利润分配预案》	9,758,413	92.4907	590,480	5.5965	201,800	1.9128
6	《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》	9,098,113	86.2323	1,229,998	11.6579	222,582	2.1098
7	《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》	9,543,813	90.4567	780,898	7.4013	225,982	2.1420
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,709,503	92.0271	570,890	5.4109	270,300	2.5620

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会议案4、议案6-8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海国瓴律师事务所

律师：阮芳洋、许玲玉

2、律师见证结论意见：

综上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2025年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603305　证券简称：旭升集团　公告编号：2025-027
债券代码：113685　债券简称：升24转债

宁波旭升集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:00—16:00

● 会议召开地点：证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）

● 会议召开方式：视频录播和文字网络互动

● 投资者可在业绩说明会召开日前（5月24日-5月29日），提前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件发送至公司证券部邮箱xsgf@nbxus.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行交流。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司2024年年度报告》及摘要、《公司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年度及2025年第一季度业绩和生产经营等情况，公司计划于2025年5月30日下午15:00-16:00通过证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）召开业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。

一、说明会类型

公司将通过视频录播和网络平台在线交流的方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:00—16:00

2、会议召开地点：证券日报