

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-002

## 现代投资股份有限公司关于更换公司独立董事的公告

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。

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月6日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案》。公司独立董事许青先生因正在接受纪检监察和监察调查,无法正常履职,为保证公司董事会及专门委员会的正常运作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定,免去许青先生的独立董事职务以及其在董事会专门委员会担任的全部职务,许青先生不再担任公司任何职务。

第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查,同意提名邵茂辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。邵茂辉先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

现代投资股份有限公司  
董 事 会  
2025年1月7日

附:独立董事候选人简历

邵茂辉,男,1962年9月出生,汉族,中共党员,法学博士(中国人民大学),博士后(中国社会科学院法学研究所),美国华盛顿大学(西雅图)高级访问学者,教育部新世纪优秀人才,国务院特殊津贴专家。曾任湖南大学法学院副院长、党委书记、院长,曾任担任国际、辽宁华药、天梯桥重、天目药业、舜农股份的独立董事,现为湖南大学法学院教授、博士生导师,湖南省人民政府参事,《湖南法学》杂志主编,湖南省法学会常务理事,湖南省法学会法学理论研究会理事,中国法学会会员,中国法学会会员,兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会民法学研究会常务理事、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。现任湖南省信用促进会副会长、湖南省法律援助协会会长、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。现任湖南省信用促进会副会长、湖南省法律援助协会会长、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。现任湖南省信用促进会副会长、湖南省法律援助协会会长、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-003

## 现代投资股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

一、网络投票的时间和投票系统

1. 网络投票时间:2025年1月22日(星期三)15:00-17:00

2. 网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间:2025年1月22日9:15-9:30、11:30-11:50;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间:2025年1月22日9:15至15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统(http://tp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司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行使表决权。

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-001

## 现代投资股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知已于2025年1月3日通过通讯方式送达各位董事。本次会议于2025年1月6日以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事8名,独立董事许青先生未参加本次会议。会议由公司董事长王卫先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议事项

(一)审议通过了《关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案》。会议同意免去许青独立董事职务,其在董事会专门委员会担任的职务亦予免去。

(二)审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。会议同意提名邵茂辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2025-001

## 宁波长阳科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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1月6日

(二)股东大会召开的地点:宁波市江北区兴阳999号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的原控股股东及其持有表决权数量的情况:

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2025-001

出席情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	57,959,005	99.5623	169,710	0.2919	200,937	0.3488

议案名称:《关于变更“年产8万吨光降解聚酯瓶胚项目”的议案》

表决结果:通过

议案名称:《关于全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:通过

议案类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	57,959,005	98.9838	413,349	0.7110	177,338	0.3082

议案名称:《关于变更“年产8万吨光降解聚酯瓶胚项目”的议案》

议案类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1. 关于变更“年产8万吨光降解聚酯瓶胚项目”的议案	931,487	76.2175	144,919	11.8778	145,738	11.9248
2. 关于变更“年产8万吨光降解聚酯瓶胚项目”的议案	851,497	69.6724	169,710	13.8863	200,937	16.4414
3. 关于变更“年产8万吨光降解聚酯瓶胚项目”的议案	631,457	51.6080	413,349	33.8216	177,338	14.5104

保荐代表人签字:刘奇 张钰涵  
招商证券股份有限公司  
2025年1月6日

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-006

## 西安瑞联新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开时间:2025年1月22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

2025年第一次临时股东大会

(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

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-003

## 西安瑞联新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知和相关资料于2024年12月25日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2025年1月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由监事会主席陈勇女士主持,本次会议应到监事3名,实际到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-004

## 西安瑞联新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知和相关资料于2024年12月25日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2025年1月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由监事会主席陈勇女士主持,本次会议应到监事3名,实际到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-003

## 西安瑞联新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知和相关资料于2024年12月25日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2025年1月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由监事会主席陈勇女士主持,本次会议应到监事3名,实际到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-003

## 西安瑞联新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知和相关资料于2024年12月25日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2025年1月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由监事会主席陈勇女士主持,本次会议应到监事3名,实际到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-005

## 西安瑞联新材料股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目公告

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。

一、募集资金投资项目的基本情况

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知和相关资料于2024年12月25日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2025年1月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由监事会主席陈勇女士主持,本次会议应到监事3名,实际到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2025-005

## 西安瑞联新材料股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目公告

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。

一、募集资金投资项目的基本情况

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知和相关资料于2024年12月25日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2025年1月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由监事会主席陈勇女士主持,本次会议应到监事3名,实际到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2025-001

## 双枪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1. 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1月6日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市余杭区文一西路103号双枪科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的原控股股东及其持有表决权数量的情况:

议案名称:《关于变更“年产8万吨光降解聚酯瓶胚项目”的议案》

表决结果:通过

议案名称:《关于全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:通过

议案类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	57,959,005	99.4999	144,919	0.2493	145,738	0.2508

议案名称:《关于变更“年产8万吨光降解聚酯瓶胚项目”的议案》

议案类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1. 关于变更“年产8万吨光降解聚酯瓶胚项目”的议案	931,487	76.2175	144,919	11.8778	145,738	11.9248
2. 关于变更“年产8万吨光降解聚酯瓶胚项目”的议案	851,497	69.6724	169,710	13.8863	200,937	16.4414
3. 关于变更“年产8万吨光降解聚酯瓶胚项目”的议案	631,457	51.6080	413,349	33.8216	177,338	14.5104

保荐代表人签字:刘奇 张钰涵  
招商证券股份有限公司  
2025年1月7日

双枪科技股份有限公司  
2025年1月7日