

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会 大会通知公告

证券代码:300943 证券简称:春晖智能 公告编号:2025-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议已于2025年1月6日召开,会议决议召开2025年第一次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会召开:2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:经公司第九届董事会第五次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次会议决议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间、地点:

(一)现场会议时间:2025年1月22日(星期三)下午14:30

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月22日(星期三)上午9:15至下午15:00;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1月22日(星期三)上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(一)现场表决:股东大会由现场会议和网络投票相结合的方式。

(二)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的方式,公司股东可以在上述系统进行投票表决。网络投票系统包含交易系统投票和网络投票两种方式,同一股东只能通过上述两种方式重复表决,表决结果以第一次有效投票结果为准。如同一股东通过上述两种方式重复表决,则以最后一次有效投票结果为准。

6.授权委托:2025年1月16日(星期四)下午收市前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大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该授权委托书格式文本及授权委托书模板可在深交所网站(www.szse.cn)披露。授权委托书模板可在深交所网站(www.szse.cn)披露。

(2)公司董事会、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师及相关人员

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼3层会议室

联系地址:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号;

6.会议费用:与会人员的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

附件1:

1.第九届董事会第五次会议决议;

2.投票系统使用手册;

3.深交所要求的其他文件。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2025年1月7日

浙江春晖智能控制股份有限公司
2025年1月7日

浙江春晖智能控制股份有限公司
2025年1月7日

议案序号	议案名称	备注
100	审议议案:选举和补选提案外的所有提案	类别打勾的栏目可勾选
1.00	关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案	√
2.00	关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案	√
3.00	关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划考核办法>的议案	√

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2025年1月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

上述议案尚需提交股东大会审议,需经参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

上述议案1.00、议案2.00已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司股权激励指引第2号——创业板上市公司股权激励》的要求,公司对上述议案实施中涉及需要单独计算并披露投票结果的,其中中小投资者是指持有上市公司股票、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

存在关联关系的股东,应当回避表决,关联股东不享受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东由法定代表人或委托代理人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持有本人身份证,加盖公章的营业执照复印件及本人身份证复印件;法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》(附件2);法定代表人持有的身份证复印件;本人身份证复印件;授权委托书原件(加盖公章)。

(2)自然人股东登记:自然人股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》(附件2);委托人身份证复印件、委托人身份证复印件;出席人员应当携带上述文件的原件并加盖公章。

(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需于2025年1月21日(星期三)16:30前送达或传真至公司),委托事项详细填写《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》(附件3),并持身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封请注明“股东大会”)。

2.登记时间:2025年1月21日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。

3.登记地点:公司董事会办公室。

信息披露电话:公司董事会办公室,信上请注明“浙江春晖智能控制股份有限公司”字样;通信地址:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号;

邮编:312300;

传真号码:0575-82158515。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

联系人:陈琳琳

联系电话:0575-82157070;

传真号码:0575-82158515;

议案序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	审议议案:选举和补选提案外的所有提案	类别打勾的栏目可勾选			
1.00	关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案	√			
2.00	关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案	√			
3.00	关于<浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划考核办法>的议案	√			

浙江春晖智能控制股份有限公司
2025年1月7日

浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300943 证券简称:春晖智能 公告编号:2025-001

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2025年1月6日(星期一)在公司会议室召开,会议决议如下:

一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼3层会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼3层会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼3层会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

浙江春晖智能控制股份有限公司
2025年1月7日

江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-002

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日(星期一)在公司会议室召开,会议决议如下:

一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在江苏省南京市雨花台区软件大道17号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在江苏省南京市雨花台区软件大道17号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在江苏省南京市雨花台区软件大道17号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

江苏微导纳米科技股份有限公司
2025年1月7日

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于佩金新增适应症获得药物临床试验批准通知书的公告

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-001

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家药品监督管理局下发的《佩金新增适应症获得药物临床试验批准通知书》,现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况

商品名称:佩金

通用名称:托珠单抗注射液

受理号:CNS12400728

申请人:厦门特宝生物工程股份有限公司

审批依据:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关法规,经审查,2024年10月24日受理的托珠单抗注射液申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展临床试验。

二、药品相关情况

佩金是公司自主研发的长链人细胞因子受体拮抗剂,于2023年6月30日获准上市,适用于非鳞状恶性肿瘤患者在接受手术引起发热中性粒细胞减少症的辅助性抗肿瘤治疗,降低以发热性中性粒细胞减少症为表现的症状发生率。

佩金采用40kD IgG1型重链-2型轻链(PeG)分子对人抗细胞因子受体拮抗剂,通过刺激骨髓造血干细胞向粒细胞分化,促进粒细胞增殖、成熟和释放,恢复外周血中性粒细胞数量,以降低肿瘤患者化疗后的感染发生率,产品已在肿瘤患者中进行了更多的临床研究。

三、对公司的影响及风险提示

佩金新增适应症获得药物临床试验批准通知书,是公司在肿瘤领域的重要里程碑,也是公司在肿瘤领域的重要里程碑,也是公司在肿瘤领域的重要里程碑。

佩金新增适应症获得药物临床试验批准通知书,是公司在肿瘤领域的重要里程碑,也是公司在肿瘤领域的重要里程碑,也是公司在肿瘤领域的重要里程碑。

厦门特宝生物工程股份有限公司
2025年1月7日

浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

浙江春晖智能控制股份有限公司
2025年1月7日

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告

陕西能源投资股份有限公司
2025年1月7日

宁波银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2025-001

优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁波银行01、宁波银行02

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日(星期一)在公司会议室召开,会议决议如下:

一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在浙江省宁波市鄞州区中山东路101号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在浙江省宁波市鄞州区中山东路101号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在浙江省宁波市鄞州区中山东路101号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

陕西能源投资股份有限公司
2025年1月7日

陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2025年1月6日(星期一)在公司会议室召开,会议决议如下:

一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在陕西省西安市雁塔区雁塔南路166号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在陕西省西安市雁塔区雁塔南路166号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在陕西省西安市雁塔区雁塔南路166号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

陕西能源投资股份有限公司
2025年1月7日

陕西能源投资股份有限公司 关于选举公司董 事长、聘任公司总 经理的公告

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2025年1月6日(星期一)在公司会议室召开,会议决议如下:

一、选举公司董事长:王琛先生

二、聘任公司总经理:王琛先生

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在陕西省西安市雁塔区雁塔南路166号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

陕西能源投资股份有限公司 关于补选董 事的公告

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2025年1月6日(星期一)在公司会议室召开,会议决议如下:

一、补选董事:王琛先生

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在陕西省西安市雁塔区雁塔南路166号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

重庆再升科技股份有限公司 关于“再22转债”可 选择回售的 第五次提示性公 告

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日(星期一)在公司会议室召开,会议决议如下:

一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

重庆再升科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

重庆再升科技股份有限公司
2025年1月7日

重庆再升科技股份有限公司 关于“再22转债”可 选择回售的 第五次提示性公 告

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日(星期一)在公司会议室召开,会议决议如下:

一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪1号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

重庆再升科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

重庆再升科技股份有限公司
2025年1月7日

大位数据科技(广东)集团股份有 限公司 关于更换续聘财务顾问主办人的公告

大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日(星期一)在公司会议室召开,会议决议如下:

一、更换续聘财务顾问主办人:王琛先生

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2025年1月22日(星期三)下午14:30在广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,会议议题如下:

1.选举和补选提案外的所有提案

2.选举和补选提案外的所有提案

3.选举和补选提案外的所有提案

大位数据科技(广东)集团股份有 限公司 关于更换续聘财务顾问主办人的公告

大位数据科技(广东)集团股份有限公司
2025年1月7日