山东钢铁股份有限公司 关于补充回购股份资金来源 暨收到股票回购专项贷款承诺函的公告

内容的真实、准确和完整承扣个别及连带责任。 同购股份基本情况

山东钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开的第七届董事会第三十二次会 议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的议案),本次规回购股份的资金总额不低于2亿元(人民币,含),不超过4亿元(人民币,含)。本次回购股份拟用于实施股权激励。本次规回购股份的 价格不超过1.98元/股。回购期限白董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次回购股份 的语小规划。1395/JMC。自9999MR自量事至甲以加度平公10477年之日21217月3。4个山间的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站披露的《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024年

二、回购股份进展情况

一、19889年1月21日,公司巴累计回购股份96,170,452股,已回购股份占公司总股本的比例为 0.8989%,购买的最高价为1.35元股,最低价为1.14元股,已支付的总金额为120,385,235.92元(不含 印花税、交易佣金等交易费用)。

三、本次补充回收费以为从外。 三、本次补充回收股份资金来源的具体内容 为提高资金使用效率,充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策,公司将回购资金来源由 "自有资金"调整为"自有资金和自筹资金",除上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生

四、本次补充回购股份资金来源的决策程序

本次补充回购股份资金来源经公司第八届董事会第八次会议审议通过,全体董事出席了本次会议,该事项无需提交公司股东会审议。 五.股票回购专项贷款承诺函的主要内容 2025年1月6日,公司收到中国工商银行股份有限公司山东省分行发来的《关于山东钢铁股份有 限公司股票回购专项贷款的承诺函》,主要内容如下:

1.贷款额度:不超过人民币 25,100万元

2. 贷款期限: 不超过3年

3. 用途:仅用于在本承诺函出具日之后进行的上市公司股票回购 六、其他事项

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2025-003

本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺,回购金额以回购期满时实际回购的金额 为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 - 何购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出问购决策并予以实施,同时根据问 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

山东钢铁股份有限公司董事会

(三)本次董事会会议于2025年1月6日上午10:00以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。 (五)本次会议由公司董事长解旗先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。 、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案: (一)关于补充回购股份资金来源的议案

内容的真实、准确和完整承扣个别及连带责任。

- 董事会会议召开情况

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。 细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2025-007 中科云网科技集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

年第四次(临时)会议,审议通过了(关于提请召开2025年第一次临时股东大会)的议案,定于2025年1月17日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 于2025年1月2日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-004)。 根据(上市公司股东大会规则)(公司章程)等规定,单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司于2025年1月6日收到控股股东上

海臻福企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海臻福")出具的《关于增加2025年第一次临 时股东大会临时提案的函》,提出将《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》提 交公司2025年第一次临时股东大会审iv

经核查,截至本公告披露日,上海臻禧系公司控股股东,直接持有公司142,876,100股股份,占公 司总股本的16.43%,持股比例超过3%,具有提出股东大会临时提案的资格,且临时提案属于股东大会 的职权范围,具有明确的议题和具体决议事项,符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规 定,公司董事会同意将《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》提交公司2025

除上述调整外,公司2025年第一次临时股东大会其他事项不变。现对公司2025年第一次临时股 东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性: 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《中科云网科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年1月17日(星期五)14:00

(2)网络投票时间: 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年1月17日上午9:15-9: 25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:

2025年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议并参加表决,股东委托 的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cnin o.com.cn)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上述系统行使

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票 的表决结果为准。

6.股权登记日:2025年1月14日 7. 会议出席对象

(1)截至股权登记日2025年1月14日15:00深圳证券交易所收市时,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普通股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(授权委托书格式参见附件2),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; (4) 根据相关法律,法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。

提案编码		备注
	提案名称	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	《关于公司债务豁免相关事项的议案》	√
2.00	《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》	V

该议案1已经公司第六届董事会2024年第四次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2025 年1月2日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊登的《关于公司债务豁免相关事项的公告》(公告编号:2025-003)。

该议案2已经公司第六届董事会2025年第一次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司同日在 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊 登的《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的公告》(公告编号:2025-006)。

2. 该议案1为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上 通过。该议案2为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以

3.以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者指除上市公司的董事、监 事、高級管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 4. 本次债务豁免方为扬州市高湘新能源有限公司,系公司实际控制人除继先生控制之企业,公司

控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人为陈继先生。据此,基于谨慎性 原则,陈继先生及上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)在本次股东大会上对提案一进行回避

二、会议审议事项

1. 登记方式: 现场登记, 诵讨信函或传真方式登记。

1. 並上の元: 2025年1月16日上午900-11:30, 下午13:30-17:00。 3. 登记地点: 北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室公司前台。

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人 股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡 办理登记手续:委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公童)、授权委托书、委托人

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函或传真方式应在2025年1月16日17:00前 到达或传真至公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

5.会议联系方式: 联系人:程阳 联系电话:010-53689398

传真:010-53689398 邮政编码:100070

邮箱抽址·zkywbgs@sina.com 通讯地址:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室

6. 会议费用: **第**现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 二、次的时间以下的不同的证据, 本次股东大会,股东问题过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(他址为http://wltp.eninfo. com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

2. 第六届董事会 2025 年第一次(临时)会议决议。

1.第六届董事会2024年第四次(临时)会议决议;

由科云网科技集团股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序

2.投票简称:云网投票 3. 本次股 东大会议案为非累积投票议案, 填报表决意见; 同意, 反对, 弃权。 4. 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。加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。

5.本次股东大会设置总提案,对应的提案编码为100。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年1月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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。

、诵讨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1月17日上午9:15(现场股东大会召开当日),结束

时间为2025年1月17日(现场股东大会结束当日)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(2016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.eninfo.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。

先生(女士)代表本人(本单位)出席中科云网科技集团股份有限公司于2025年 1月17日(星期五)召开的2025年第一次临时股东大会,按照本授权委托书的指示代表本人(本公司)对本次会议审议的各项议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,本人(本单位)对 本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本 单位)承担。本人(本单位)已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如 下:委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画" $\sqrt{}$ "以明确表示同意、反对、弃权):

Anteks		备注	表决意见		
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司债务豁免相关事项的议案》	V			
2.00	《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的 议案》	√			
₩×红 l	750安内容主作用确意日本テ 戸丘 / 可相相	甘木 人舎原4	トン行信さ	5>+1.477	

委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人证件号码(法人股东营业执照注册号):

受托人姓名(签名): 受托人身份证号码 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托日期: 备注: 1. 委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以上

2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2025-008 中科云网科技集团股份有限公司

关于收到《民事判决书》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

1.案件所处的诉讼阶段:二审已判决; 2.上市公司所处的当事人地位:二审上诉人(原审被告);

3. 二审判决金额: 二审驳回上诉, 维持原判。

特别提示:

4.对上市公司的影响,本次判决为终审判决,公司根据案件实际情况,在以前年度报告中就该投 资者索赔案累计计提预计负债3,230.65万元,本次判决不会对公司2024年财务状况及经营成果产 重大影响,公司需根据二审判决结果履行支付义务,进而对公司2025年现金流产生较大影响,最终影

量人影响,公司情报的是一里列次已未被[12]又为了。是加州公公司 2022年光显加加 主权人影响,我发影响金额以会计师事务所审计后的结果为准,敬请投资者注意投资风险 中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"中科云网"或"公司")于近日收到北京市高级人民法 院邮寄送达的(2023)京民终660号《民事判决书》,现将有关情况公告如下

、诉讼事项的基本情况 公司于2018年4月13日在指定信息披露媒体上刊登了《重大诉讼公告》(公告编号:2018-39),对 多名投资者以"证券虚假陈述责任纠纷"为案由起诉公司,以及有部分投资者要求前控股股东孟凯承 担连带赔偿责任的索赔案件情况进行首次披露。此后,公司根据《股票上市规则》的有关规定,对案件 进展情况进行了多次披露。公司于2023年4月19日在指定信息披露媒体发布的《关于收到《民事判 决书>的公告》(公告编号: 2023-034),一审判决公司向投资者赔偿投资损失3,176.05万元,并承担

54.60万元的诉讼费,合计3,230.65万元。 近日,公司收到北京市高级人民法院(以下简称"北京市高院")邮寄送达的(2023)京民终660号 《民事判决书》,北京市高院就公司与被上诉人(原审原告)周某等、原审被告孟凯有关证券虚假陈述责

任纠纷一案作出二审判决。 二、本次重大诉讼判决情况

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条、第一百七十七条第一款第一项、第一百八十

二审案件受理费20.06万元,由中科云网科技集团股份有限公司负担(已交纳)。

、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

一、天竺四小汉海河50片以一种水平河 除已披露的诉讼、仲裁事项外、公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司根据案件实际情况。在以前年度报告中就该投资者案赔案累计计提预计负债3,230.65万元、本次判决不会对公司2024年财务状况及经营成果产生重大影响,公司需根据二审判决结果履行支付

又多,进而对公司 2025 年现金流产生较大影响,最终影响金额以会计师事务所审计后的结果为他。 本次判决为终审判决、公司将按照生效法律文书履行相关责任、积极与相关各方进行沟通、妥善解决 后续支付事宜,依法维护公司和广大股东的合法权益。敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件

1.(2023) 京民终 660 号《民事判决书》。

大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

中科云网科技集团股份有限公司董事会

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2025-005

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会2025年第一次(临时)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直掌、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2025年第一次(临时)会议于 2025年1月3日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2025年1月6日以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持,部分监事 及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议: 1. 审议通过了《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》(同意票9票,反对

本次为控股子公司可转股债权展期继续提供担保事项,系基于实际经营及现金流状况的综合者 惠、能够缓解公司资金压力。本次事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体

本议案已经第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会予 以审议。详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关 于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的公告》(公告编号:2025-006)。

1.第六届董事会2025年第一次(临时)会议决议; 2. 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

、扣保情况概述

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2025-006 中科云网科技集团股份有限公司 关于控股子公司可转股债权展期

暨公司继续提供担保的公告 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。

届董事会2023年第八次(临时)会议,审议通讨了《关于为粹股子公司可转股债权提供连带保证责任 的议案)、公司大部分公司中科云网高部新能源科技有限公司(以下简称"中科高邮")于203年6月28日与扬州市科创产业投资基金(有限合伙)(以下简称"扬州科创基金")签订《投资意向书》,于 2023年7月14日与扬州科创基金签订《可转股债权投资协议》,科创基金以可转股债权5,000万元投资中料高邮高效电池片项目、债权期限为18个月,年化利率7%,上市公司为该笔可转股债权提供不可

、重学公式设计间的。 一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二)本次董事会会议通知于2025年1月3日以电子邮件和直接送达的方式发出。

撤销的无限连带责任保证担保。可转债存续期内, 扬州科创基金有权随时选择县否将该等债权转成 上述担保事项已干2023年7月14日经2023年第三次临时股东大会审议通过,中科高邮干2023

年7月18日收到扬州科创基金支付的可转股债权投资款人民币5,000万元。

二、本次继续提供担保情况概述

由于上途 5,000 万元可转股债权到期日为 2025年1月17日,中科高邮拟对上途可转股债权进行展期,展期至 2025年4月底。公司将继续为该笔可转股债权提供不可撤销的无限连带责任保证担保。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保事项

三、被扣保人基本情况.

1.名称:中科云网(高邮)新能源科技有限公司 2. 类型:有限责任公司

3. 法定代表人: 陈继 4. 注册资本: 37,800 万元整

5.成立日期:2022年12月28日 6.住所:高邮经济开发区甓社路与洞庭湖路交叉口东北角

7. 经营范围: 般项目: 新兴能源技术研发;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);储能技术服务;充电控制设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造 售:电池销售:半导体器件专用设备制造:半导体器件专用设备销售:电子专用材料制造:电子专用材 料销售;电子专用材料研发;电力电子元器件销售;光伏发电设备租赁;智能输配电及控制设备销售; 奈申桩销售:太阳能发申技术服务:由池制造:技术服务,技术开发,技术咨询,技术咨询,技术咨询,技术转让,技 术推广;发电机及发电机组销售;发电机及发电机组制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动)

8.与本公司关系:为公司控股子公司,通过信用中国网站,全国企业信用信息公示系统,中国执行信息公开网,全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发展和改革委员会和财政部 网站等途径查询,中科高邮不存在行政处罚、列人经营异常名录信息、列入严重违法失信企业(黑名单)信息等情形,不属于失信被执行人。

9 中科高邮投产情况说明,截至目前,中科高邮电池片产线尚未正式投产,勒请投资者注意投资

风险。 10 股权结构情况

中世:人民団がた		
股东	认缴出资额(万元)	股权比例
中科云网科技集团股份有限公司	20,000	52.91%
高邮市恒能产业投资合伙企业(有限合伙)	7,000	18.52%
同翎新能源科技(高邮)有限公司	4,000	10.58%
海南翎翼投资合伙企业(有限合伙)	3,800	10.05%
扬州市科创产业投资基金(有限合伙)	3,000	7.94%
合计	37,800	100.00%

11. 11.32,901 37 9,016			
单位:人民币/元			
主要财务指标	2023年12月31日 (経审计)	2024年6月30日 (未审计)	
资产总额	559,017,241.87	598,830,278.71	1
负债总额	283,768,046.30	333,503,198.52]
归属于母公司所有者权益	142,370,273.57	135,948,973.62	1
主要财务指标	2023年1-12月	2024年1-6月	1
营业收入	0.00	4,892,663.72]
of dition in also			1

注:中科高邮2024年1月-6月营业收入系中科高邮通过委托加工方式完成光伏产品生产及交付

四、展期协议的主要内容

转股债权提供不可撤销的无限连带责任保证担保。扬州科创基金由扬州市国扬基金管理有限公司进 行管理,实际控制人为扬州市财政局。本次可转股债权展期事项中,扬州科创基金尚需履行相应国资 F批流程,待公司股东大会审批通过后,双方另行签署《补充协议》。 五、独立董事意见 经核查,我们认为:公司本次为控股子公司可转股债权展期继续提供担保事项,是为了支持控股 子公司的经营发展,符合公司实际情况;本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主

公司向扬州科创基金申请5,000万元可转股债权展期,上市公司仍按照原担保方式继续为该笔可

体,公司对其目常经营决策拥有控制权,能够有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额 及实际担保余额,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司和全体 股东利益的情形,我们一致同意该担保事项。 六、董事会意见 本次为控股子公司可转股债权展期继续提供担保事项。系基于实际经营及现金流状况的综合者 虑,能够缓解公司资金压力。本次事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外

相保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深

川证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体 股东利益的情形,董事会同意该担保事项。

特此公告。

委托人姓名或名称(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):

七、公司累计	十对外担保数量	上及逾期担保	数量			
担保方	股东大会批准时间	被担 保方	担保方持股比例	担保额度 (单位:万元)	实际担保 余額 (单位: 万元)	是否关联 担保
中科云网	2023.7.14	中科高邮	52.91%	5,000	5,000(注)	为控股子公司可转债 保
中科云网	2023.8.31	中科云网	100%	12,000	5,000	本公司
中科云网	2024.12.13	中科高邮	52.91%	5,000	2,800	为控股子公司银行 信/借款担保

注:该5,000万元可转股债权于2025年1月17日到期后将进行展期。 藏至目前,除上述担保事项外,公司不存在其他对外担保事官,不存在逾期对外担保和违规担保 青形,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形

> 中科云岡科技集团股份有限公司董事会 2025年1月7日

银华基金管理股份有限公司 关于以通讯方式召开银华创业板 中盘200交易型开放式指数证券投资基金 基金份额持有人大会的第一次提示性公告

式召开银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华创业板 中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,银华创业 板中盘200交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159575,以下简称"本基金")的基金管理人经

《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资

与本基金的基金托管人华泰证券股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持 -)会议召开方式:通讯方式。 (二)会议投票表决起止时间:自2025年1月8日起,至2025年2月11日17:00止(投票表决时间以 本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准)。

有人大会(以下简称"大会"), 审议本基金修改基金合同相关事宜, 会议的具体安排如下;

本次会议审议事项为《关于银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同 有关事项的议案》(见附件一) 、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2025年1月7日,即该日交易时间结束后在本基金登记机构登记在册 的本基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决 1. 本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可采取从相关报纸上剪裁,复印附件二或登录基 金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下

载并打印等方式填制表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中 (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证明文件(包括使用的身份 证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明立定面复印件: (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认

可的其他印章(以下合称"公章"),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单 位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等); 合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公童(如有)或由授权代表在表决票上签 字(如无公章)。由授权代表在表决票上签字的,应提供该授权代表的有效身份证明文件(包括使用的 身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外投资

所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文

格境外投资者资格的证明文件的复印件; (3)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可的为准 3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2025年1月8日起,至 2025年2月11日17:00以前(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为 准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本次大会召集人指定的表决票收件人办公地址,并请在信封表

件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合

面注明:"银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。 基金管理人指定的表决票收件人及其联系方式如下: 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场C2座10层银华基金管理股份有限公司客户服务中心

收件人:董彦杰 联系电话:400-678-3333

五、授权 为便于基金份额持有人在本次大会上充分表达其意愿,基金份额持有人除可以在投票期间自行 投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的 约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的 表决权。本基金的基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所 持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权。

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、销售机构以及其他符合法律规定的

机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。 如受托人为基金管理人,基金托管人或代销机构的,无需提供受托人的营业执照复印件 (三)授权方式

本基金的基金份额持有人可通过法律法规或基金管理人认可的纸面方式授权受托人代为行使表 决权。基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有 人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载等方式获取授权委托书样本。

个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供被代理的个人投资者有 、一八以从自每分10户以来说的。应由代金人任本权宗末上至于34点单,开始户域以各组的一个以及自自 效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正 反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效 身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反 面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其 他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)

机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章 的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批发、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理 人的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份日基金管理人认可的有效证件或 证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社 会团体或其他单位可使用加盖公童的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件、取得合格境外投资者资格的证明文件的 的自显示的《《阿亚岛山证》《自实记号》《红色》《《红色》《红色》《郑号自书》《门文以首《宋色》》(夏 复印件、以及填安的授权李先书原件(可参照的件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份 证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复 印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单 位可使用加盖公童的有权部门的批文,开户证明或登记证书复印件等)。 以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人认可的为准。

为方便基金份额持有人参与大会投票,投票期间持有人可以通过电话授权的方式授权基金管理

人代为投票:(1)基金份额持有人可拨打基金管理人客服电话(400-678-3333)并按提示转人工服务,

客服人员核对基金份额持有人身份后进行授权记录从而完成授权。(2)基金管理人的呼叫中心也将视

情况主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实持有人身 份后,根据基金份额持有人意愿进行授权记录从而完成授权。上述通话过程将被录音,电话授权方式 仅适用于个人投资者,不适用于机构投资者 (四)授权效力确定规则 1、如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的,以有效的纸面 方式授权为准。多次以有效纸面方式授权的,以最后一次纸面方式授权为准。不能确定最后一次纸 面方式授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的纸面方式授权为准;最后

时间收到的多次纸面方式授权均未表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;

若多次授权同一受托人但授权表示不一致的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表 决权;若授权不同受托人且授权表示不一致的,则视为无效授权; 2. 加里同一基金份麵只存在有效纸面方式授权时, 委托人签署的授权委托书没有表示具体表决 意见的,视为委托人授权受托人按照受托人意志行使表决权;

择其中一种授权表示行使表决权: 若授权不同受托人且授权表示不一致的,则视为无效授权;

3、如果同一基金份额无有效纸面方式授权,但存在有效的其他非纸面方式授权的,以有效的其他 4、如果同一基金份额以非纸面方式进行多次授权的,以时间在最后的授权为准。如最后时间收 到的授权委托有多项,以表示具体表决意见的授权为情,是时间但是成日的交权为情。如城市时间收 到的授权委托有多项,以表示具体表决意见的授权为情,最后时间收到的多次使效其授权表示处的,以一致的授权表示为准,若多次授权同一受托人但授权表示不一致的,视为委托人授权受托人选

5、如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志

6、如委托人既进行了委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。 如基金份额持有人通过纸面方式进行授权,授权时间以基金管理人收到授权委托书的时间为 准。如基金份额持有人通过非纸面方式进行授权,授权时间以系统记录时间为准

行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种

(一)本次通讯会议由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(华泰证券股份有限公司)授权 代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程及结果予以公 (二)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基 金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

(三)纸面表决票效力的认定如下:

见,计人弃权表决票:

有效表决票;有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份 额持有人大会表决的基金份额总数。 2、如表决票上的表决意见未选、多选、无法辨认、表决意见空白、字迹模糊不清、相互矛盾或意愿 无法判断,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计人有效表决票,并按"弃权"计人对应的 表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3、如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身

1、表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达基金管理人的,为

无效表决票不计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 4、基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决 票表决意见不相同,则按如下原则处理: (1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回; (2)送达时间为同一天的,如果能判断收到时间先后的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回,若无法判断收到时间先后的,则视为在同一表决票上做出了不同表决意

份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;

(一)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份 (二)《关于银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》

立当由提交有效表决意见的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通

(3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时

(三)本次基金份额持有人大会决议通过的事项,基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会 备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之目起生效,并自生效之日起依照《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规另有规定的,从其规定。 八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定、本次基金份额持有人大会需要本

人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在

权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前 速要求而不能成功召开。根据《中华人民共和国证券投资基金法的规定和《基金合同》的约定,基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。 《黑人·门江·邓远山》[17] (2016年) [12] (2016年) [12] (2016年) [13] (

另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权 方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见基金管 理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 一)召集人:银华基金管理股份有限公司 联系人: 董恩彤 联系电话:400-678-3333

网址:http://www.yhfund.com.cn (二)监督人:华泰证券股份有限公司

(三)公证机构:北京市方圆公证处

银华基金管理股份有限公司

联系电话:010-85197506 (四)律师事务所:上海源泰律师事务所 联系电话:021-51150298 (一)基金份额持有人在提交表决票时,请充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前

投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-678-3333咨询

(四)本公告的有关内容由银华基金管理股份有限公司负责解释。

(二)为保护基金份额持有人利益,本基金管理人将根据深圳证券交易所的业务规则,向深圳证券 交易所申请本基金在此期间的停复牌交排。本基金停牌时间为基金份额持有人大会计票之日(2025年2月12日)上午开市起至持有人大会决议生效公告日上午10:30止、10:30起复牌。敬请基金份额持 有人关注本基金停牌期间的流动性风险。 三)本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)查阅,

附件一:《关于银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同有关事项的议

附件四:《银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同方案的说明》

关于银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同有关事项的议案 银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金价额持有人: 根据市场环境变化,为保护基金份额持有人的利益、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运行管理办法为证(银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,本基金管理人经与基金托管人华泰证券股份有限公司协商 -致,决定以通讯方式召开银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基

附件一、《银华创业板中盘 200 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决

为实施本次会议议案,提议授权基金管理人根据基金份额持有人大会决议办理本次银华创业协 中盘200交易型开放式指数证券投资基金修改《基金合同》相关事官,包括但不限于根据现行有效的 法律法规要求、《银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同方案的说明》,邓 《基金合同》等法律文件进行修改和补充:本次修改后的《基金合同》自本次基金份额持有人大会决议

")基金份额持有人大会,审议本基金修改《基金合同》中涉及终止条款的相关事项,具体内容详见附

件四《银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同方案的说明》。

以上提案,请予审iV 银华基金管理股份有限公司

银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额符有人姓名/名称:			
基金份额持有人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):			
基金份额持有人基金账户号:			
受托人(代理人)姓名/名称:			
受托人(代理人)证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):			
审议事项	同意	反对	弃权
《关于银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》			
基金份额持有人/受托, 日期:年		或盖章	
日期:	ЯН		
以明:1、清就审议事项表示"同意"、"反对"或"弃权",并在相应栏		water make the more reliate	·미 a #낚스와 스디!

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女十或 单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2025年2月 目的以通讯方式召开的银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大 会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

若在法定时间内就同一议案重新召开银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金 在任法定证可可分别的可以来通过了某一的证据下面。2002.00至7.00元元前数证分及负责业量业价额持有人大会、除投权方式发生变化或者本人(或本机构)重新作出授权外,本次基金份额持有人大会授权期间本人(或本机构)做出的各类授权依然有效。

委托人基金账户号: 受托人(代理人)姓名或名称(签字/盖章): 受托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码): 附注:1、此授权委托书可从通过登录基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)、中国证监会基 空间,所以主义发生几乎则外通过重头强强重自生人特别、证明的Www.ymunctonicn/,于国证而安整金电子披露的估计时的/disergov.cm/fund/下载,或从报纸上剪载,复印,或按以上格式和内容自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。2、"委托人基金账户号",仅指持有本基金基金份额的基金账户

当分别填写委托人基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将 被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额参会和进行投票。受托人的表决意见代表 委托人相应基金账户号下的全部基金份额的表决意见。

银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同方案的说明 (一)为维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金

号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应

券投资基金修改基金合同有关事项的以案》(以下简称"(议案)")。 (二)本次有权参加基金份额持有人大会表决的基金份额持有人为权益登记日登记在册的银华创 业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人。本人直接出具表决章国或授权他人 代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的二分

监会对本次基金份额持有人大会决议的备案,不表明其对本基金的投资价值或投资者的收益做出实 其全合同修改的主要内容 一)对《基金合同》中"第五部分 基金备案"之"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产

(含三分之二)通过,因此针对上述审议事项存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

(三)本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,并须报中国证监会备案。中国证

"连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人将终止基金合同,并按照基金合同约定程序进行 清算,此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。" 拟修改为: "连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出

解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并于6个月内召集基金

(二)在《基金合同》中"第二十部分 基金的信息披露"之"五、公开披露的基金信息"中"(十)临时 人或者基金资产净值低于5,000万元情形时,基金管理人就基金合同可能出现终止事由发布提示性公 (三)在《基金合同》中"第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算"之"二、基金合同

的终止事由"中删除"5、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的;" 三、基金合同修改有关事项的可行性

规模"进行如下修改:

《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条规定基金份额持有人大会行使基金合同约定的职 权,(基金合同)"第十部分 基金份额持有人大会"之"、召开事由"约定应召开基金目中"为大会"人决定对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的事项。《中华人民共和国证券投资基金法》第八十 三条到第八十六条对基金份额持有人大会的召集人、召开形式以及其相关事宜都作了规定与说明,这 为基金份额持有人大会的召开流程提供了法律依据。因此,本基金《基金合同》修改的有关事项不存 在法律方面的障碍。

本次本基金《基金合同》修改有关事项不涉及基金管理人、基金托管人和登记机构的变更,技术上 l 保障基金份额持有人大会顺利召开和基金份额持有人大会决议顺利执行。本基金的基金管理 人、基金托管人已就本基金《基金合同》修改有关事项进行了充分准备,技术可行。因此,本基金《基金 合同》修改有关事项不存在技术方面的障碍。 四、本基金《基金合同》修改有关事项的主要风险及预备措施

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本 人直接出具表决意见或按权他人代表出具表决意见的,基金价额持有人所持有的基金份额不一大 权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。为防范本次基金份额持有人大会不符合 上述要求而不能成功召开,基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通,争取更多的基

(一)基金份额持有人大会不能成功召开的风险

金份额持有人参加基金份额持有人大会。 (二)《议案》被否决的风险 分之二)通过方为有效,存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能

重新召集基金份额持有人大会。 (三)法律文件修改前后的运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通,避免《基金合同》修改有关事项后在基金运

如果《议案》未获得基金份额持有人大会通过,基金管理人可以在规定时间以内,就原定审议事项