证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-002

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于2025年1月16日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议的通知。2025年1月20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事陈洪霞电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名信意安先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（2）提名陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（3）提名王楠先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举表决。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名穆林娟女士、岳利强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过6年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名穆林娟女士为第四届董事会独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（2）提名岳利强先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其他相关文件。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举表决。

3、审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》

为了更好地完善应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情可能对公司的正常经营活动、商业信誉和投资价值等造成的影响，不断提升舆情应对能力，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于2025年2月10日，以现场及网络投票结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会
2025年1月20日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-003

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于2025年1月16日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知。2025年1月20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届监事会第十八次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名焦靓女士、张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第四届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名焦靓女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十八次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司监事会
2025年1月20日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-004

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年1月20日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名穆林娟女士、岳利强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中穆林娟女士为会计专业人士。各位董事候选人个人履历详见附件。

独立董事候选人穆林娟女士、岳利强先生已经取得了独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐项表决。公司董事候选人选举通过后，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

公司第四届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2025年1月20日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

信意安先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，天地在线公司创始人，曾任北京天地先锋科技发展有限公司执行董事兼总经理；上海微问家董事；现任天地在线董事长兼总经理。

截至本披露日，信意安先生直接持有公司32.76%的股份，通过公司持股平台间接控制公司5.57%的股份，为公司控股股东，与直接持有公司16.11%股份的股东、董事陈洪霞为夫妻关系，二人共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

陈洪霞女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任北京伟业理念房地产投资顾问有限公司业务总监；现任天地在线董事、市场总监。

截至本披露日，陈洪霞女士直接持有公司16.11%的股份，通过公司持股平台间持有公司1.03%的股份，与公司控股股东、董事长兼总经理信意安为夫妻关系，二人共同为公司实际控制人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

王楠先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，现任公司董事兼财务部资金业务总监。

截至本披露日，王楠先生通过持股平台间接持有公司0.11%的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

穆林娟女士，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，会计学专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授、北方股份独立董事、运达科技独立董事、昊华能源独立董事；现任北京工商大学教授、中国管理会计研究中心副主任，北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会教指委委员，《财务管理研究》编委，中亦科技独立董事，天地在线独立董事。

截至本披露日，穆林娟女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

岳利强先生，1979年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于清华大学计算机科学与技术专业，工学硕士学位。现任安信道合（北京）科技发展有限公司产品总监，天地在线独立董事。

截至本披露日，岳利强先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《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》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-005

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年1月20日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名焦靓女士、张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。各位监事候选人个人履历详见附件。

上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交至公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司监事会
2025年1月20日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

焦靓女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入天地在线，现任天地在线高级行政总监、监事会主席。

截至本披露日，焦靓女士通过公司持股平台间接持有公司0.11%的股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

张旭先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年加入天地在线，现任天地在线人力资源总监、监事。

截至本披露日，张旭先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-006

北京全时天地在线网络信息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、误导性陈述或者重大遗漏。

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、股东大会的召集人：公司董事会

根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2025年1月20日召开的第三届董事会第二十次会议决议，决定于2025年2月10日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）10:00

（2）网络投票时间：

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2月10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投票的具体时间为：2025年2月10日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025年2月5日（星期三）；

7、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

截至2025年2月5日下午收市后，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本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有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：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层MI会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案	议案1.00、2.00、3.00为等额选举，需逐项表决	
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	选举信意安先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王楠先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举穆林娟女士为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举岳利强先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举焦靓女士为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张旭先生为第四届监事会非职工代表监事	√

2、以上议案已经公司2025年1月20日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案均采取累积投票方式逐项选举，应选第四届董事会非独立董事3名、独立董事2名、应选第四届监事会非职工代表监事2名。根据相关规定需采取累积投票制对每位候选人选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行审议表决。

（3）上述议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记（采用电子邮件或传真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年2月7日9:00-16:00；

3、登记地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

4、登记方法：

（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在2025年2月7日下午16:00前送达或传真至公司。

（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、会议联系方式

联系人：李旭、刘立娟

联系电话：010-65721713

传真：010-65727236

电子邮件：investors@372163.com

联系地址：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

6、本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

7、现场会议入场时间为2025年2月10日9:30至10:00，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》

2、《第三届监事会第十八次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会
2025年1月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362995

2、投票简称：天地投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和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。

三、通过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2月10日上午9:15，结束时间为2025年2月10日下午3:00。

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》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.cninfo.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。

附件二：

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2025年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决意见
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人	投票数
1.01	选举信意安先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王楠先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数2人	投票数
2.01	选举穆林娟女士为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举岳利强先生为第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人	投票数
3.01	选举焦靓女士为第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举张旭先生为第四届监事会非职工代表监事	√	

注：1、上述议案均按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行，应选非独立董事3人，独立董事2人（非独立董事和独立董事的选举表决分开进行）；应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社 会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2025-03号

江苏四环生物股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

2025年1月20日，江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提高规范运作水平，现根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》的相应条款内容进行修订，具体如下：

原章程内容	修订后内容
第一百一十一条 董事会由六名董事组成，设董事长一人。	第一百一十一条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2025年1月20日

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2025-04号

江苏四环生物股份有限公司关于公司接受无息借款暨关联交易的公告

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。

一、无偿借款暨关联交易概述

1、为支持江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）的发展，满足公司日常经营资金需求，福建碧水农业投资有限公司拟为公司提供总额3,000万元的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额将根据公司实际资金需求确定，借款期限为借款实际到账之日起1年。

2、福建碧水农业投资有限公司（以下简称"碧水投资"）于2024年12月26日通过淘宝网司法拍卖网络平台以最高价竞得拍卖标的物即郁琴芬、王洪明、陈建国持有的上市公司四环生物285,990,000股无限售流通股股票，成交价387,573,648元，已取得江阴市人民法院出具的《拍卖成交确认书》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，碧水投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、董事会表决情况

公司于2025年1月20日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司接受无息借款暨关联交易的议案》。在公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息：

企业名称：福建碧水农业投资有限公司

统一社会信用代码：91350100557582116J

注册地址：福州市台江区宁化街道望龙二路1号（原江滨西大道东北侧）海西金融大厦14层06办公

成立日期：2010年7月2日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：邱为碧

注册资本：4,000万元

股权结构：福建温度投资有限公司持股100%

实际控制人：邱为碧

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；海洋服务；水产品冷冻加工；水产品零售；水产品批发；牲畜销售；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；初级农产品收购；草种植；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备租赁；广告制作；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务。（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）许可项目：水产养殖；牲畜饲养；水产苗种生产；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜屠宰；饲料生产；食品生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产。

2、关联方财务数据：

截至2024年12月31日，碧水投资未经审计的资产总额4,973.71万元，净资产3,879.69万元，2024年1-12月份实现营业收入0万元，净利润-18.06万元（上述数据未经审计）。

截至2023年12月31日，碧水投资经审计的资产总额4,992.29万元，净资产3,897.75万元，2023年度实现营业收入0万元，净利润-10.62万元（上述数据已经审计）。

3、关联关系说明：碧水投资于2024年12月26日通过淘宝网司法拍卖网络平台以最高价竞得拍卖标的物即郁琴芬、王洪明、陈建国持有的上市公司四环生物285,990,000股无限售流通股股票，成交价387,573,648元，已取得江阴市人民法院出具的《拍卖成交确认书》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，碧水投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

经查询，碧水投资非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

碧水投资拟为公司提供总额3,000万元的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额将根据公司实际资金需求确定，借款期限为借款实际到账之日起1年。

四、交易目的和影响

本次碧水投资为公司提供无息借款，体现了碧水投资对公司的大力支持，有利于满足公司日常经营资金需求。本次借款无需提供任何担保，也不支付任何借款费用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，年初至公告日，公司及子公司与碧水投资未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了《关于公司接受无息借款暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次交易事项体现了福建碧水农业投资有限公司对公司的支持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，且公司无需支付利息，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意公司接受碧水投资无息借款，同意将该事项提交董事会会议审议。

七、备查文件

1、董事会会议决议

2、独立董事2025年第一次专门会议决议

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2025年1月20日

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2025-05号

江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司第十届董事会。

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第十届董事会于2025年1月20日召开第九次董事会会议，审议通过了关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案。

3. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2025年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14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系统投票的具体时间为2025年2月14日9:15-15:00的任意时间。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5. 出席对象：

（1）截至2025年2月10日（星期一，股权登记日）下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6. 会议地点：江阴市新桥镇新郁路中房6号。

7. 股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》	√

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月21日巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、会议登记方法

凡现场参加会议的股东，本地股东请于2025年2月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2025年2月13日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江阴市新桥镇新郁路中房6号

邮政编码：214434

联系电话：0510-86408558

传 真：0510-86408558

五、备查文件

第十届董事会第九次会议决议；

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2025年1月20日

附件一：

授权委托书

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

提案编码	提案	备注 下列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于修订公司章程的议案	√			
2.00	关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》	√			

附件二、

网络投票操作流程

一、网络投票的程序：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360518"，投票简称为"四环投票"。

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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。如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。 二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2025年2月14日的交易时间，即上午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。

三、采用互联网投票的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月14日上午9:15，结束时间为2025年2月14日下午3:00。

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4月修订）》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.cninfo.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，可登录互联网投票系统（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。

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2025-02号

江苏四环生物股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2025年1月20日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第九次会议。本公司于2025年1月9日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、王莉。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了关于修订公司章程的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于公司接受无息借款暨关联交易的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于公司接受无息借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2025年1月20日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-011

陕西美邦药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

● 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于2025年1月16日、1月17日、1月20日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年1月16日、1月17日、1月20日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司主营业务为农药产品研发、生产、销售以及农业技术推广与服务，公司目前生产经营正常，主营业务未发生重大变化，外部环境没有发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查并向公司的控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除了指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票交易于2025年1月16日、1月17日、1月20日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2025年1月20日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-004
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于"今飞转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告

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。

特别提示：

1. "今飞转债"到期日和兑付登记日：2025年2月28日

2. "今飞转债"兑付价格：115元/张

3. "今飞转债"停止交易日：2025年2月26日

4. "今飞转债"最后转股日：2025年2月28日

5. 根据安排，截至2025年2月28日收市后仍未转股的"今飞转债"，将被强制赎回；本次赎回完成后，"今飞转债"将在深圳证券交易所摘牌。特提醒"今飞转债"持有人注意在期限内转股。

6. 在停止交易后、转股期结束前（即自2025年2月26日至2025年2月28日），"今飞转债"持有人仍可以根据约定的条件将"今飞转债"转换为"今飞凯达"股票。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191号文"核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"）于2019年2月28日公开发行了面值总额36,800万元的可转换公司债券（以下简称"可转债""今飞转债"），期限6年（即自2019年2月28日至2025年2月28日）。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]119号"文同意，今飞凯达可转债于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称"今飞转债"，债券代码"128056"。

"今飞转债"将于2025年2月28日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"），现将"今飞转债"到期兑付摘牌有关事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即"今飞转债"到期合计兑付价格为115元/张（含税及最后一期利息）。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》相关规定："上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。"

"今飞转债"到期日为2025年2月28日，根据规定"今飞转债"将于2025年2月26日开始停止交易，2025年2月25日为最后交易日，最后一个交易日可转换公司债券简称为"Z飞转债"。

在停止交易后、转股期结束前（即自2025年2月26日至2025年2月28日），"今飞转债"持有人仍可以依据约定的条件将"今飞转债"转换成公司股票。

三、可转债兑付摘牌

"今飞转债"将于2025年2月28日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成"今飞转债"到期兑付摘牌工作。

四、其他说明事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话0579-82239001进行咨询。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-001

生益电子股份有限公司关于发起设立产业基金暨关联交易的进展公告

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、发起设立产业基金暨关联交易概述

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"生益电子"）于2024年10月15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于发起设立产业基金暨关联交易的议案》。公司拟与东莞科技创新金融集团有限公司及其关联企业合作发起设立规模1亿元的产业基金，基金名称是东莞科创生益电子产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）。

生益电子拟以自有资金认缴出资0.50亿元，东莞市科创资本投资管理有限公司拟认缴出资0.01亿元，东莞市创新创业投资母基金合伙企业（有限合伙）拟认缴出资0.30亿元，东莞市国弘投资有限公司拟认缴出资0.19亿元。上述事宜具体情况详见公司于2024年10月16日披露的《生益电子股份有限公司关于发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

2024年10月25日，公司与相关方正式签署《东莞科创生益产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，具体情况详见公司于2024年10月29日披露的《生益电子股份有限公司关于发起设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-055）。

2024年12月11日，产业基金完成工商设立登记手续，并于当月完成首期资金募集，具体情况详见公司于2024年12月26日披露的《生益电子股份有限公司关于发起设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-058）。

二、产业基金的进展情况

产业基金于近日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，相关信息如下：

1、基金名称：东莞科创生益产业投资合伙企业（有限合伙）

2、管理人名称：东莞市科创资本投资管理有限公司

3、托管人名称：中国银行股份有限公司

4、备案日期：2025年01月17日

5、备案编码：SASY91

三、可能面对的风险

截至本公告出具日，本产业基金开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；生益电子作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即0.50亿元。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注基金后续推进情况，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2025年1月21日