四川华丰科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2025年1月23日以 通讯方式召开。会议通知于2025年1月20日以电子邮件形式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王道光先生主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集 和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和(四川华丰科技股份有限公司章程)的有关规定。

目限公司單程的月大规定。 一、监事会交议审议情况 经全体监事审议、形成决议如下; (一审议温加了《关于视购买土地使用权暨关联交易的议案》 监事会认为、公司本次关联交易的实施和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,交 您你公合治理,符合公司和全被股东的和选、不存在调查公司及股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于视购买土地使用 具体內谷中光公司四月日本第一 权暨关联交易的公告》。 表决情况:赞成票:2票,反对票:0票,弃权票:0票;回避:1票。

表决情况:赞成票:2票,反对票:0票,弃权 本议案关联监事王道光先生已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

四川华丰科技股份有限公司 关于拟购买土地使用权暨关联交易的公告

公司于2025年1月23日召开了第二届董事会第二次独立董事专门会议,全体独立董事同意将上 公司于2025年1月23日召开了第二届董事会第二次会议内第二届董事会第二次会议内第二届董事会第二次会议内第二届董事会第二次会议。市议通过了《子书职购买土地使用权警支班交易的议案》,关联董事场降解、谭丽清、弃健 及关键监事王道光回避表决了该项议案,保荐机构出具了核查意见,本次交易尚需提交公司股东大

会审议。 公司本次交易对象为四川长虹、系公司整股股东四川长虹电子控股集团有限公司控制的企业、 根据(上海证券交易所科创板股票上市规则)(以下简称"《上市规则》")相关规定、本次交易构成关联 交易,但未构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 截至本次关联交易政策之日、过去12个月内、除已经公司股东大会审议批准的日常关联交易事 项外、公司未与控股股东四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司发生其他关联交易,也未与不

公司本次交易对象为四川长虹,系公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司控制的企业。根据《上市规则》相关规定,四川长虹构成公司关联方,本次交易构成关联交易。

公司名称:	四川长虹电器股份有限公司
公司类型:	其他股份有限公司(上市)
法定代表人:	柳江
注册资本:	461,624.4222万元
成立日期:	1993年04月08日
注册地址:	四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号
主要办公地点:	四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
经营范围;	一般项目;家用电器制造;家用电器制造;用电器检测;智能车载设备销造;销导 车载设备销售,电子产品制造;家用电器等配件销售,通信设备制造,通信设备 售,通用设备修理,通信转输设备专业修理,照明器具制造,照明器具制管;家居实 自品制造,家假用品销售;目甲壳品经理,计算机效理件及制度分量比较, 许及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机及办公设备维修;电 机械专用设备制造,机械设备销售;专用设备输造;计算机及办公设备维修;电 机械专用设备制造,机械设备销售;专用设备输造,以之器设备转售,也 均减少有效。空调设备制造,协会产规则监查疾机制造 其他金属制品制造。金属制品销售,金属制品品等,仅器仅差制造;仅器仅套相信 以器(支格地工文化。)次人用总制造,为公用品销售,体育用品及废料等售;综 用品及器材批发;支具用品等售;实具用品批发;住房租货;非居住购货。租赁;是 用品及器材批发;支具用品等售,实具用品批发;任房租货;非居住购货。租赁;是 用品及器材批发;支具用品。等,其或电路力;最近,是的是的争争性贯;是 是一个品、);按如进出口,建筑材料销售,高性产程仓。每层全分材料销售。或体制 每一个品、);按如进出口,建筑材料销售,高性产仓。每层全分材料销售,实在于 等一个品。);由于是一个品。 等一个品。);由于一个品。),并是一个品。 等一个品。),并是一个品。 一个品。),并是一个品。 一个品。),并是一个品。 一个品。),并是一个品。 一个品。),并是一个品。 一个品。),并是一个品。 一个品。),并是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
主要股东:	四川长虹电子控股集团有限公司 持股 23.22%
主要财务数据:	截至2023年12月31日(经审计) 总资产9,440,025.02万元;净资产2,466,8916万元;营业收入9,745,582.84万元;冷 利润68,770,16万元;

本次交易属于向关联方购买资产,交易标的为四川长虹在绵阳市经开区群文街205号的101 829.87 平方米的土地使用权。标的资产产权清晰,不存在抵押。质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、综结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 (二)交易标的的主要财务信息

四川天健华衡资产评估有限公司以2024年11月30日为评估基准日,对标的资产出具了《资产评估报告》则供签证据(2024)242号】 # 52024年11月30日为评估基准日,对标的资产出具了《资产评估报告》则供签证据(2024)242号】

	半板(2024)342 亏】	。	月30日, 标的资产	"具体账囬怎思如	h:
单位:万元 仟	前种:人民币				
项目	数量	资产原值	累计折旧	资产净值	备注
					3543

土地使用权 1 宗/101,829.87 ㎡ 4,696.45 777.87 四、关联交易的定价情况

四、天联交易的定价情况。 (一)定价原则,方法和依据 本次交易公司与四川长虹共同委托了符合《中华人民共和国证券法》规定的具有执业证券、期货 相关业务评估资格的四川天健华衡资产评估有限公司对称的资产进行了评估,并出具了《资产评估 报告》【川华蘅评报(2024)342号】。根据《资产评估报告》、土地使用权账面值39,185,840.12元、评估 值为57,333.877.00元,增值率46.82%。经双方协商,以评估值作为本次资产转让协议的价格依据,确 定本次交易价格为57,533.877.00元(不会税)。 1.评估机构;四川天健华衡资产评估有限公司 2.评估基础目:2024年11月30日

《CCX的时格为37,333,371,00万以下含极力。 1.评估机构:四川天健华海资产评估有限公司 2.评估基准目:2024年11月30日 3.评估方法:采用基准地价修正法、市场法进行评估、最终取市场法测算结果。

1. 继续使用的设 (1)继续使用慢设:假设评估对象在原地按证载的用途继续使用。 (2)交易假设:假定评估对象已经处在交易的过程中,资产评估师根据评估对象的交易条件等模

等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智

(二)董事会审议情况 公司于2025年1月23日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟购买土地使用权暨 关联交易的议案》。关联董事杨艳辉、谭丽清、许健回避衰决了该项议案。出席会议的非关联董事— 致同意该议案。本议案尚须提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在

(三)监事会审议情况 公司于2025年1月23日召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于拟购买土地使用权暨 关联交易的议案》。关联监事王道光回避表决了该项议案,出席会议的非关联监事一致同意该议 案。监事会认为:公司本次关联交易的实施和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,交 易定价公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 八、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:华丰科技本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董 监事户回避寿本,独立董事对上述事项予以事能认可,并发表了明确的同意意见,该事项尚需提 

综上,保荐机构对华丰科技本次拟购买土地使用权暨关联交易事项无异议。

1000年7月17日

四川华丰科技股份有限公司董事会 2025年1月24日

四川华丰科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年2月10日

● 水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

2025年第一次间时成末大会 (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 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

(191) 规助会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间; 2025年2月10日 14点00分 召开地点; 四川省鄉阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室 (五) 网络投票的系统, 起让日期和投票时间。 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2月10日 至2025年2月10日

至2025年2月16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

交易的用政、即95-23,950-1130,1300-15301;2012年联网投票平台的投票的用列取东入宏台开当目的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《上海证券交易所科创版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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

1. 说明各议案上披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年1月23日召开的第二届董事会第八次会议和 第二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.n)以及上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》披露的(关于规购买土地 使用权置长按文易的公告)。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载(2025年第一次临时股东大会会议资料)。

。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 股水河河市区等等分(水) 7 1882年 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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

、会议登记方法 一)登记时间:

2025年2月6日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

||省绵阳市经开区三江大道118号,董事会办公室。

它们看哪吧也对比三让人可见18号,重争表次公差。 (三)整记方式。 1、自然人股东亲自出席股东大会的,应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明至公司办理登记。委托代理人出席会议的,代理人还应当提交股东授权委托书和个人有 效身份证件至公司办理登记。委托代理人出席会议的,代理人出席会议。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至公司办理登记。委托代理人出席会 议的,代理人应持本人身份证。法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理 参记

四川华丰科技股份有限公司董事会 2025年1月24日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 四川华丰村技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月10日召开的贵公司2025年第一次临 时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持藩通收数。

	委托人持优先	股数:					
1	序号		非累移	?投票议案名称	同意	反对	弃权
	1	关于拟	购买土地	使用权暨关联交易的议案			
	委托人签名(語	£章):		受托人签名:			
	委托人身份证	号:		受托人身份证号:			
	委托口邯.	任 日					

受打口如: 〒 / / □ 名注: 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。

## 四川华丰科技股份有限公司 关于变更审计签字项目合伙人和 项目质量控制复核人员的公告

2.17 (2014年) 1.17 (2014年) 1.17

一、平伏发光八川7/28年1日 (一) 基本情况 (一) 基本情况 报签字项目合伙人,张瑞,2007年11月成为注册会计师,2006年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年12月开始从事复核工作,2024年12月开始在实现德陆国际决业,2024年12月开始为本公司提出证据多,近上年承做或复核的上市公司和注牌公司证计报告超过 14家次。报安排的项目质量控制复核人员;潘永祥,1997年12月成为注册会计师,1997年7月开始从事上市公司审计、2023年12月开始在北京德皓国际执业,2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署 市公司审计,2023年12月开始在北京德皓国际执业,2025年开始为 上市公司审计报告数量8家;近三年签署新三板审计报告数量6家。

项目合伙人、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的

处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况 中国证券监督管理委员 浙江步森服饰股份有限 合上海证券监管专员办 公司 2020 年年报审计项 处理处罚日期 处理处罚类型 张瑞 2022年3月10日

(二)知以吐姜水 北京德皓国际及项目合伙人、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报告审计和内部 控制审计工作产生不利影响。 特此公告。

董事会 2025年1月24日

洲际油气股份有限公司

董事会 2025年1月23日

## 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 删局油气股份有限公司(以下简称"删局油气"或"公司")第十三届董事会第十九次会议于2025年 1月23日以中子邮件方式通知公司会体重事。会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人、实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合(公司法)和(公司章程的有关规定。本次会议由董事长主持,与会董事经审议通过了如下决议: 一、关于补选董事会战略委员会委员的议案 表决结果:7票同意。0票50、0票寿权。 公司原董事张订先生因工作调整原因向公司董事会申请辞去董事职务。2025年1月23日公司 召开2025年第二次临时股东大会选举支成先生为第十三届董事会董事。 为进一步完善公司治理结构,保证董事会各专门参员会的正常运作、根据《上市公司治理准则》 《公司章程》等有关规定、董事会选举支成先生(简历附后)为董事会战略委员会委员,任期与公司第十三届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。 特此公告。

-	洲际油气股份有限公司董事 2025年1月23
984年出生,中国科学技术大学工学学士、金融学学士(双学	学位),北京大学经济学硕士。
学硕士。具有十五年以上的经济金融和自然资源行业(4)	·业及油气)从业经验,包括:

卷大字並繼字頭上。具有十五年以上的经价並繼和目然資源行业(例 业及而刊)从业经验、包括: 中金公司研究部分析员助理,中信证券投资銀行部高级安理、EMR Capital Resource Fund、Iz投资者代表,威发国际集团有限公司(港股主板上市企业)执行总裁,Funderstone Securities Holdings Limited(港股主板上市企业国际资源集团有限公司旗下证券业务企业) Managing Director—Asset Management and Corporate Finance 等职务。自2023年12月起担任否准德增能源发展有限公司(洲际油气全资持有的香港公司)执行总裁。2025年1月起担任公司董事。 证券代码:600759

洲际油气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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。 会议由公司董事会召集,董事长陈焕龙先生主持,采取现场投票及网络投票

会以由公司重申会台集,重申大师观无元生主书,未取观别投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司董程》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7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议:公司全体高级管理人员列席了本次会议。

、议案名称:关于董事辞职暨补选董事的议案

		表决情况	:						
	股东类型		同意		反	对	弃权		
	A股		票数 比例(%		票数 比例(		票数	比例(%)	
			637,458,468	97.4096	15,563,549	2.3782	1,388,100	0.2122	
		(二) 涉及:	重大事项,5%以下	股东的表决	情况				
ìX	,		同意		反对			弃权	
序	案:号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
		关于董事 辞职暨补 选董事 议案	129,116,687	88.3947	15,563,549	10.6549	1,388,100	0.9504	

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案审议通过;议案1对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。 .本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

2、律师见证结论意见 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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

## 柳州两面针股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%的权益变 动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本 记载、误导性陈述或者重大溃漏,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: ● 本次权益变动为柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上的股东履行之前披

● 本次权益变动后,柳州市经发投资有限责任公司(以下简称"经发公司")持有的公司股份比例

将由5.99%下降至5.00%。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2025-002

公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《两面针关于持股5% 以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-028),股东柳州市经发投资有限责任公司计划通过集 中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过 16,500,000 股,减持比例不超过公司股份总数的

3.00%。自2024年12月13日至2025年3月12日期间内实施。 近日,公司收到经发公司出具的《简式权益变动报告书》,经发公司于2024年12月16日至2025 年1月20日通过集中竞价减持公司股份3,225,300股,于2025年1月22日通过大宗交易方式减持公 司股份2.233.867股,会计5.459.167股,约占公司总股本的0.99%。

本次权益变动后,经发公司持有公司股份数量由32.959.167股减少至27.500.000股,持股比例由

	权益变动的基本情况							
E- da Laborità va de	名称		柳州市经发投资有限责任公司					
信息披露义务 通讯地址 广西柳州市桂中大道1号								
	权益变动时间	2	2024年12月13日至2025年1	月22日				
	变动方式	股份种类	减持股数	减持比例(%)				
	集中竞价	人民币普通股 A 股	3,225,300股	0.58				
权益变动明细	大宗交易	人民币普通股 A 股	2,233,867股	0.41				
	合计	人民币普通股 A 股	5,459,167股	0.99				

、本次权益变动前后的股份情况 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 信息披露义务人 股份性质 柳州市经发投资 有限责任公司 无限售流 5.00 5.99 通股

三、所涉及的后续事项 1、根据相关法律法规的要求,信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》,具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的(简式权益变动报告书)。 2.本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生

变化,不会对公司治理结构、持续经营产生影响。 3、截至本公告日,经发公司减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注经发公司减持计划实施的

柳州两面针股份有限公司董事会 2025年1月24日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2025-001 柳州两面针股份有限公司

进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

2024年年度业绩预告 性陈述或者重大溃漏,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: ● 本业绩预告适用于实现盈利,且归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长50%以上

● 柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净 利润为7,500万元到9,000万元,与上年同期相比增长228.85%至294.62%。预计实现归属于上市公司 股东扣除非经常性损益的净利润800万元至1,200万元,与上年同期相比减少15.68%至43.79%。

- 本期业绩预告情况 (一) 业绩预告期间

特此公告。

2024年1月1日至2024年12月31日。 (二) 业绩预告情况

到9,000万元,与上年同期相比增长228.85%至294.62%; 2. 预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为800万元至1,200万元,与上年同期相 比减少15.68%至43.79%。

1.经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.500万元

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一) 利润总额: 3,029.34万元。归属于上市公司股东的净利润: 2,280.67万元。归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润:1,423.12万元。 (二) 每股收益:0.0415元。 三、本期业绩预增的主要原因

(一) 非经营性损益的影响 报告期内,非经营性损益对公司利润增长产生积极影响,主要系本期交易性金融资产(主要为公 司所持有的中信证券股票)公允价值变动约为8,700万元,上年同期为463.26万元。

2024年,公司营业收入同比有所增长,综合毛利润亦相应增加,但由于公司适当加大品牌推广, 开拓销售渠道,优化公司内部管理等,期间销售费用和管理费用同比增加,预计扣除非经常性损益的 净利润略有减少。 四、风险提示

的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步测算数据,未经注册会计师审计,具体准确的数据以公司正式披露的 2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

本次业绩预告为公司财务部门的初步核算数据,公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性

证券代码:600249 证券简称:两面针 柳州两面针股份有限公司

简式权益变动报告书

特此公告。

股票上市地点:上海证券交易所 股票代码:600249 信息披露义务人:柳州市经发投资有限责任公司 住所:柳州市柳北区杨柳路7号

通讯地址:广西柳州市桂中大道1号 权益变动性质:股份减少(减持) 签署日期:2025年1月23日 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号--权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人 章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。

三 依据《证券法》《收购管理办法》及《准则 15 号》的规定、本报告书已全面披露信息披露义务人 在柳州两面针股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他 方式增加或减少其在两面针股份中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何 单位或个人提供未存本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准

确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

七、本报告书中部分数据计算时需要四舍五人,故可能存在尾数差异,请投资者注意。

通达创智(厦门)股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

重大溃漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 -、会议召开和出席情况

证券代码:001368 证券简称:通达创智

(一)召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东会。 2、会议召开日期和时间:

5、股东会召集人:公司董事会。

1、股东出席的总体情况:

1.3447%

(1)现场会议召开时间:2025年1月23日(星期四)下午14:30 (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1月23日上午9:15至9:25,9: 30至11:30,下午13:00至15:00。

15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智(厦门)股份有限公司(以下简 称"公司")会议室。 4、会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年1月23日上午9:15至下午

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》并决

6、会议主持人:董事叶金晃先生 7、会议召开的合法合规性:本次股东会会议的召集、召开程序,符合有关法律法规、中国证监会 及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况

数为82.698.000股,占公司股份总数114.174.600股的72.4312%。 参加网络投票的股东人数为81名,所持有公司有表决权的股份数为253,200股,占公司股份总数 114 174 600 股的 0 2218%。 参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为82,951,200股,占公司股份总数114,174, 600股的72.6529%。其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股

份5%以外的其他股东)86人,代表有表决权的股份数1,788,500股,占公司股份总数114,174,600股的

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共13名,所持有公司有表决权的股份

2. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东86人,代表股份1.788.500股,占公司有表决权股份总数的 其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份1,535,300股,占公司有表决权股份总数的

通过网络投票的中小股东81人,代表股份253,200股,占公司有表决权股份总数的0.2218%。 3. 公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况: 公司部分董事、部分高级管理人员列席会议。广东信达律师事务所律师出席了本次会议并进行

本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定含义:

信息披露义务人/经发公司	指	柳州市经发投资有限责任公司
上市公司/公司/两面针	指	柳州两面针股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号一权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人

- 、信息披露义务人的基本情况

名称:柳州市经发投资有限责任公司 注册地:柳州市柳北区杨柳路7号(经营场所:柳州市柳北区杨柳路7号)

注册资本,31510万元 统一社会信用码:914502001986191236 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围, 房屋 场地租赁 以自有资金对国内实业项目进行投资, 纸张(不会新闻纸和凸版纸)

金属材料(不含贵稀金属、钨、锡、锑除外)、建筑材料、纺织品、化学纤维、日用百货、普通机械、电器机

经营期限,1992-10-27 至 无固定期限

械及器材、汽车配件、摩托车及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

	股东名称					认缴出资金额(万元)		出资比例	
1		广西柳州市挂	投资控股集团有限公司		3	1,510		100%	
二、信	言息披	露义务人的	董事及其主要负责人	情况	ļ				
姓名	,1	性别	职务		国籍	长期居住地	也	是否取得其他国家和地 区居留权	
武さ	2	女	执行董事		中国	柳州市		否	
申 芳	į.	女	监事		中国	柳州市		否	

截至本报告签署之日,信息披露义务人柳州市经发投资有限责任公司除上述情况外,信息披露 义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。

公司根据信息披露义务人出具的《股份减持计划告知函》,2024年11月21日在上海证券交易所

除上述减持计划外,信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续减少其在公司中拥有权益的

第三节 本次权益变动的目的及持股计划 一、本次权益变动的目的 信息披露义务人因经营发展需要 通过集中音价 大空交易方式 减持所持有的上市公司股份 二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

网站披露了《柳州两面针股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-028)。根据公告,信息披露义务人拟自上述计划披露之日起15个交易日后的三个月内,通过集中竞 价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过 16,500,000 股,减持比例不超过公司股份总数的 3,00%。截至本报告书签署日,信息披露义务人已通过集中竞价,大宗交易方式减持公司股份 5,459,167 股,约占减持计划披露时公司总股本550,000,000股的0.99%。上述减持计划尚未实施完毕。

股份的可能。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规履行信息披露义 第四节 本次权益变动的方式

份 5%的情况

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况 本次权益变动后,信息披露义务人合计持有上市公司股份占比将由5.99%下降为5.00%,具体变

化情况如下: 二、本次权益变动的情况

经发公司于2024年12月16日-2025年1月20日通过集中竞价减持公司股份3,225,300股,于

三 本次权益变动所洗股份性质及转让限制情况

2025年1月22日通过大宗交易方式减持公司股份2,233,867股。

信息披露义务人目前所持有两面针公司股票全部为无限售条件流通股;此外,不存在其他股份 权利限制情况,如质押、冻结等 四、本次权益变动是否存在其他安排

除信息披露义务人已作出的承诺之外,信息披露义务人与上市公司之间不存在其他安排。 五、本次权益变动后上市公司控制权变动情况 本次权益变动后,上市公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

在本报告书签署日前六个月内,除本报告书所披露的减持股份信息外,信息披露义务人不存在 其他买卖上市公司股份的情况。 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实

披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

一、各至地占

上市交易股份的情况

第七节 其他备查文件 一、备查文件

性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖

(一)信息披露义务人的营业执照 (二)信息披露义务人的董事及主要负责人身份证复印件

本报告书及上述备查文件备置于上市公司董事会办公室。 第八节 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大溃漏,并对其直实性、准确

信息披露义务人:柳州市经发投资有限责任公司(盖章) 法人代表: 签署日期:2025年1月23日

简式权益变动报告书 上市公司名称 柳州两面针股份有限公司 上市公司所在地 信息披露义务人名称 用有权益的股份数量变化 有无一致行动人 有口无図 不变,但持股人发生变化□ 言息披露义务人是否: 是□否☑ - 黒口香図 通过证券交易所的集中交易☑

持股数量:32,959,167股 持股比例:5.99%

股票和数·A 股

持股数量:27,500,000股 持股比例:5.00%

是□否□不适用☑

□否□其他図 信息披露义务人不排除在未来十二个月内继续减持持有的上市公司胜 份的可能。

f.息披露义务人除本报告书所披露的减去持股份信息外,信息披露义务人不存在其他买3 上市公司股份的情况。 信息披露义务人:柳州市经发投资有限责任公司(盖章)

法人代表: 签署日期:2025年1月23日

时间:2024年12月16日-2025年1月20日

时间:2025年1月22日

总数的三分之二以上同意通过。

1、公司2025年第一次临时股东会决议;

决结果合法、有效。

见书》。

大次权益率动后,信自披露

量及变动比例

上市公司中拥有权益的 股份变动的时间及方式

是否已充分披露资金来源

高. 息披露义务人是否拟司 未来12个月内继续减持

息披露义务人在此前

月是否在二级市场买 该上市公司股票

二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

方式:集中竞价方式

方式, 十字亦具方式

同意7.324.800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6409%;反对13.900股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.1891%;弃权12,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.1700%。 中小股东总表决情况: 同意1,762,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5239%;反对13,900

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7772%;奔权12,500股(其中,因未投票默认 弃权**0**股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的**0.6989**% 关联股东通达现代家居(香港)有限公司、通达(厦门)科技投资有限公司已回避表决且不存在代 理其他股东行使表冲权的情形。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 同意82.925.300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688%;反对25.200股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%; 弃权700股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0008%

中小股东总表决情况: 同意1,762,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5519%;反对25,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4090%; 弃权700股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0391%。 3、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议

同意82,922,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652%;反对28,200股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%; 弃权700股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况:

同意 1,759,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3841%;反对 28,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5767%; 弃权700股(其中,因未投票默认弃 权 0 股 ),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0391%。 该议案为股东会特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份

三、律师出具的法律意见书 广东信达律师事务所陈锦屏律师、张义松律师到会,见证本次股东会并出具了《广东信达律师事 务所关于通达创智(厦门)股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》,认为:通达创智本 次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表

2、《广东信达律师事务所关于通达创智(厦门)股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意

通达创智(厦门)股份有限公司 董事会 2025年1月24日