证券代码：688031　证券简称：星环科技　公告编号：2025-006

星环信息科技（上海）股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。

本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

本次权益变动后，信息披露义务人林芝利创信息技术有限公司（以下简称“林芝利创”或“信息披露义务人”）持有星环科技的股份数量为9,667,327股，占公司总股本的比例为8.00%。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“星环科技”或“公司”）于2025年1月9日在上海证券交易所网站披露《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-002）、公司5%以上股东林芝利创持有公司股份10,592,676股，占公司股份总数的8.77%，拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量不超过3,625,261股，不超过公司股份总数的3.00%。公司近日收到持股5%以上股东林芝利创发来的《关于减持后权益至8.00%的告知函》，在2025年2月7日至2025年2月13日期间，林芝利创合计减持公司的股份为0.77%。本次权益变动后，林芝利创持有公司股份的比例为8.00%，变动后持股比例触及1%的整数倍。

现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本信息及权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	林芝利创信息技术有限公司			
	注册地	西藏自治区林芝市巴宜区八一镇广东路58号星程酒店8102房			
	权益变动时间	2025年2月7日-2025年2月13日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例(%)
	竞价交易	2025年2月7日-2025年2月13日	A股	925,349	0.77
	合计			925,349	0.77

注：

1、信息披露义务人无一致行动人。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
林芝利创	持有股份	10,592,676	8.77	9,667,327	8.00
	其中：无限售条件流通股	10,592,676	8.77	9,667,327	8.00

注：以上数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。

二、其他情况说明

1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购，具体内容详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-002）。

2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持股份计划实施期间，公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司
董事会
2025年2月14日

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2025-011
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动原因：贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）持股5%以上股东北京东嘉投资有限公司（以下简称“北京东嘉”）通过大宗交易、集中竞价方式减持其所持公司股份，及因“贵燃转债”转股使其所持股份被动稀释。

● 2025年2月5日至2025年2月13日期间，北京东嘉持股比例由20.00%减少至19.00%，持股比例触及1%的整数倍。本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2025年2月13日收到北京东嘉出具的《关于权益变动触及1%的告知函》，获悉其在2025年2月5日至2025年2月13日期间，因大宗交易、集中竞价方式减持及“贵燃转债”转股被动稀释，使其所持公司股份比例由20.00%减少至19.00%，持股比例触及1%的整数。本次权益变动后，北京东嘉持有公司股份218,501,578股，占公司股本总数的19.00%。本次权益变动情况具体如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称：北京东嘉投资有限公司

统一社会信用代码：91110000756711267M

法定代表人：于冰

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号3号楼一层308室

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦D座16层

注册资本：11,150万元

成立日期：2003年12月8日

营业期限：2003年12月8日至无固定期限

股东名称	变动方式	变动日期	变动数量(股)	变动比例
北京东嘉投资有限公司	可转换公司债券转股被动稀释	2025/1/23～2025/2/13	0	0.00%（注1）
	竞价交易减持	2025/2/5～2025/2/13	600,000	0.05%
	大宗交易减持	2025/2/5～2025/2/13	10,900,100	0.95%
	合计		11,500,100	1.00%

（二）本次权益变动情况

注：1、因公司于2021年12月27日公开发行的可转债在2025年1月23日～2025年2月13日期间转股数量较少，因此由于可转债转股引起北京东嘉持股比例被动稀释极小、四舍五入保留两位小数后为0.00%。

2、2024年10月29日，公司披露了《贵州燃气集团股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-053），北京东嘉拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过11,500,000股，减持比例不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过23,000,000股，减持比例不超过公司总股本的2%。通过上述两种方式合计减持公司股份数量不超过34,500,000股，减持比例不超过公司总股本的3%。上述减持为北京东嘉履行前期披露的股份减持计划，截至本公告披露日，减持计划尚未实施完毕。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
北京东嘉投资有限公司	无限售流通股	230,001,678	20.00%	218,501,578	19.00%

注：本次权益变动前持股比例以2025年1月22日公司总股本1,150,008,008股为计算基数，本次权益变动后以2025年2月12日公司总股本1,150,008,288股计算，上述表中数据为四舍五入保留两位小数后的数据。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动系股东履行已披露的减持股份计划和可转债转股被动稀释所致，不触及要约收购。

（二）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，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

（三）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

（四）本次权益变动后，信息披露义务人减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东减持公司股份的有关情况，严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司
董事会
2025年2月13日

证券代码：300961　证券简称：深水海纳　公告编号：2025-011

深水海纳水务集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2025年2月13日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年2月13日

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2月13日9:15-9:25，9:30-11:30和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2月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李海波先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共143名，代表有表决权的股份数72,178,907股，占公司有表决权股份总数的40.7146%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共138名，代表有表决权的股份数707,100股，占公司股份总数的0.3989%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数71,471,807股，占公司股份总数的40.3158%。

其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共138名，代表有表决权的股份数707,100股，占公司股份总数的0.3989%。

其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共138名，代表有表决权的股份数707,100股，占公司股份总数的0.3989%。

4、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市君泽君（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，每项议案的表决结果如下：

（一）审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意71,981,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7262%；反对153,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2129%；弃权43,900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0.0608%。

其中，中小股东表决情况：同意509,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0549%；反对153,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7367%；弃权43,900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6.2085%。

表决结果：本议案属于普通表决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深水海纳水务集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深水海纳水务集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2025年2月13日

证券代码：300961　证券简称：深水海纳　公告编号：2025-012

深水海纳水务集团股份有限公司关于完成补选第三届董事会独立董事的公告

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。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王冠女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2024年12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-062）。公司于2025年1月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名朱久余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-005）。

公司于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，正式选举朱久余先生为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

朱久余先生的任职资格和独立性在上述股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司上述股东大会选举产生新任独立董事后，原独立董事王冠女士的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王冠女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2025年2月13日

证券代码：002490　证券简称：ST墨龙　公告编号：2025-003

山东墨龙石油机械股份有限公司关于实施债权转让暨债务重组的公告

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。

特别风险提示：

1、本次债权转让暨债务重组事项仍需各方根据不动产权交易过户的规定，办理标的资产的过户登记等相关手续后方能全部正式完成。标的资产能否顺利完成过户登记存在一定的不确定性。

2、本次债权转让暨债务重组事项尚需按照相关规定履行国资审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、实施的债权转让暨债务重组概述

1、山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月签署《股权转让协议》，将直接持有的寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称“寿光宝隆”、“债务人”）70%股权转让。交易完成后，寿光宝隆不再纳入公司合并报表范围，公司对寿光宝隆被动形成46,170.95万元财务资助，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2025年2月12日，公司召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于实施债权转让暨债务重组的议案》，同意公司和山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称“蔬菜批发公司”、“交易对方”）与寿光宝隆签署《三方协议》，约定公司将对寿光宝隆的16,911.98万元债权转让给蔬菜批发公司，蔬菜批发公司以8,400万元现金及其持有的评估价值8,511.98万元的土地及房屋建（构）筑物（前述土地及房屋建（构）筑物以下简称“标的资产”）支付对价。本次交易完成后，寿光宝隆对公司欠款余额约2.92亿元。

根据相关规定，本次交易构成债权转让暨债务重组，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次事项尚需按照相关规定履行国资审批程序。

二、债权转让暨债务重组相关方的基本情况

（一）债务人：

企业名称：寿光宝隆石油器材有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：寿光市兴泽路东（古城街道尚家村西南角）

法定代表人：张锦辉

注册资本：人民币15,000万元

成立日期：2007年4月30日

经营范围：一般项目：黑色金属铸造；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；铸件及粉末冶金制品制造；铸件及粉末冶金制品销售。（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）

股权结构：芜湖智赢项目投资合伙企业（有限合伙）持股70%，潍坊圣城投资有限公司持股30%。

（二）交易对方：

企业名称：山东寿光蔬菜批发市场有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：寿光市圣城街698号

法定代表人：王志豪

注册资本：人民币65,028万元

成立日期：2003年7月11日

经营范围：农产品批发市场及配套设施的开发、租赁、销售、经营；批发、零售：农产品及其制品；建设农产品批发市场以及物流配送中心、配套物业的开发及经营管理、农产品物流服务；开展仓储（不含危险品）、搬运装卸、包装、配送、信息咨询等配套业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东及实际控制人：寿光市财政局持股100%。

最近一年主要财务数据：2024年12月31日的资产总额为人民币42,218.15万元，负债总额为人民币19,136.66万元，净资产为人民币23,081.49万元，2024年1-12月份的净利润为人民币-6,135.71万元（未经审计）。

经查，蔬菜批发公司非失信被执行人。

蔬菜批发公司与公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、债权转让暨债务重组方案

（一）债权转让暨债务重组涉及的债权债务的情况

经各方协商，公司将对寿光宝隆的16,911.98万元债权转让给蔬菜批发公司，蔬菜批发公司以8,400万元现金及其评估价值约8,511.98万元的土地及房屋建（构）筑物支付对价。本次交易完成后，寿光宝隆对公司欠款余额约2.92亿元。

（二）标的资产情况

标的资产名称	标的资产面积(平方米)	评估价值(万元)	对价金额(万元)
1200厂房	20,253.13	2,909.33	2,909.33
供水供气管道φ60	1,023.00	48.56	48.56
道路	2,791.80	54.14	54.14
扩管北厕所	70.00	7.51	7.51
水压机操作室	15.00	1.21	1.21
探伤机操作室	20.25	1.64	1.64
扩管冷却水池	149.76	2.40	2.40
土地使用权	109,200.00	5,487.19	5,487.19
合计		8,511.98	8,511.98

上述标的资产权属清晰，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）评估情况

公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的坤信国际资产评估集团有限公司，对标的资产进行了评估，并出具了坤信评报字[2025]第007号资产评估报告。

价值类型：市场价值。

评估基准日：2024年12月31日。

评估方法：房屋建（构）筑物采用成本法、土地使用权采用市场法及基准地价系数修正法。

评估结论：

经评估，山东墨龙石油机械股份有限公司拟收购资产涉及的部分资产账面值为8,021.09万元，评估结果为8,511.98万元（大写金额为捌仟伍佰壹拾壹万玖仟捌佰元整），评估增值490.89万元，增值率6.12%。

四、《三方协议》的主要内容

根据各方签订的《三方协议》，本次交易的主要条款如下：

甲方：山东墨龙石油机械股份有限公司

乙方：寿光宝隆石油器材有限公司

丙方：山东寿光蔬菜批发市场有限公司

（一）现金支付对价

第一条 支付安排

1.1 各方同意，丙方以人民币8,400万元的对价受让甲方享有乙方的债权8,400万元。

1.2 丙方应于本协议签署后两日内将上述债权转让款项转至甲方指定收款账户。

1.3 各方确认，甲方向丙方转让上述8,400万元债权且丙方向甲方支付相应对价后，丙方取得对乙方8,400万元的债权，同时甲方对乙方享有的8,400万元债权消灭。

1.4 甲方向丙方转让上述债权的同时，转让债权原对应的权利（即该部分债权对应的担保权，具体以原抵押合同约定为准）一并转让给丙方。

第二条 合同生效

2.1 本协议自各方签署并经各方内部决策程序审批通过后生效。

2.2 本协议经各方签署生效之日即为债权（含担保权）转让通知送达乙方且生效之日。

（二）标的资产支付对价

第一条 支付安排

1.1 各方同意，丙方以其持有的评估价值8,511.98万元的位于寿光市兴尚路东侧（南孙云子村）的1200扩管厂土地及厂房等资产作为对价受让甲方享有乙方的债权8,511.98万元。

1.2 上述评估价值8,511.98万元的土地等不动产（不动产权证号为：鲁（2020）寿光市不动产权第0038401号），甲方和丙方应相互配合争取于2025年2月28日前完成不动产权权属变更登记。

1.3 各方确认，甲方向丙方转让上述8,511.98万元债权且丙方向甲方支付相应对价后，丙方取得对乙方8,511.98万元的债权，同时甲方对乙方享有的8,511.98万元债权消灭。

1.4 甲方向丙方转让上述债权的同时，转让债权原对应的权利（即该部分债权对应的担保权，具体以原抵押合同约定为准）一并转让给丙方。

第二条 合同生效

2.1 本协议自各方签署并经各方内部决策程序审批通过后生效。

2.2 本协议经各方签署生效之日即为债权（含担保权）转让通知送达乙方且生效之日。

五、债权转让暨债务重组的目的和对公司的影响

本次交易对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生相对积极的影响，公司近年来通过租赁上述标的资产用于公司的生产经营，本次使用债权受让标的资产可减少租赁支出，降低生产成本，更有利于公司的长远发展，符合公司整体经营发展战略。公司将严格按照企业会计准则的规定进行相关会计处理，具体影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。

六、相关风险提示

1、本次债权转让暨债务重组事项仍需各方根据不动产权交易过户的规定，办理标的资产的过户登记等相关手续后方能全部正式完成。标的资产能否顺利完成过户登记存在一定的不确定性。

2、本次债权转让暨债务重组事项尚需按照相关规定履行国资审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第八届董事会第二次临时会议决议；

2、《资产评估报告》；

3、《三方协议》。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年二月十三日

证券代码：002490　证券简称：ST墨龙　公告编号：2025-002

山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会第二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真实、准确和完整，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

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2025年1月20日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年2月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于实施债权转让暨债务重组的议案》

同意公司和山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称“蔬菜批发公司”）与寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称“寿光宝隆”）签署《三方协议》，约定公司将对寿光宝隆的16,911.98万元债权转让给蔬菜批发公司，蔬菜批发公司以8,400万元现金及其持有的评估价值8,511.98万元的土地及房屋建（构）筑物支付对价。本次交易完成后，寿光宝隆对公司欠款余额约2.92亿元。

具体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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施债权转让暨债务重组的公告》（公告编号：2025-003）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年二月十三日

证券代码：688502　证券简称：茂莱光学　公告编号：2025-011

南京茂莱光学科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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2月13日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室

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

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,230,293
普通股股东所持有表决权数量	33,230,293
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.2332
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.2332

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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6人，出席6人，董事范一先生、董事宋治平先生、独立董事陆冬梅女士以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事陈海燕女士、汤琴慧女士以通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,213,905	99.9506	12,570	0.0378	3,818	0.0116

2. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.02 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,551	0.0257	4,569	0.0138

2.03 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.05 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.06 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.07 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.08 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,216,173	99.9575	9,751	0.0293	4,369	0.0132

2.11 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.18 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.19 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.20 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.21 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

2.22 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

3. 议案名称：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

4. 议案名称：关于《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,217,173	99.9605	8,751	0.0263	4,369	0.0132

5. 议案名称：关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 |