证券代码：688335　证券简称：复洁环保　公告编号：2025-007

上海复洁环保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

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：

● 股东大会召开日期：2025年3月21日

● 本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

（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

召开日期时间：2025年3月21日　14点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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3月21日

至2025年3月21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当日的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板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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事第五次会议审议通过，相关公告于2025年3月5日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688335	复洁环保	2025/3/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年3月19日 9:00-11:30,13:00-16:00 以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年3月19日16:00前送达。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年3月19日16:00前送达登记地点。

（四）注意事项：

股东或股东代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼公司证券事务部联系电话：021-55081682

联系人：李文静、郭元杰

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2025年3月5日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海复洁环保科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月21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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

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。

证券代码：688335　证券简称：复洁环保　公告编号：2025-006

上海复洁环保科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分超募资金人民币7,900万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.9819%。本次超募资金用于永久补充流动资金不存在改变募集资金使用用途的情形，符合相关法律法规的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.40万元，扣除本次发行费用人民币7,749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币76,371.19万元。前述募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方或四方监管协议。截至本公告披露日，公司均严格按照前述募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

二、公司募集资金使用情况

根据公司在《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）、《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-035）、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）中披露的内容，本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目	37,100.00	37,100.00
2	环保技术与设备研发新建项目	2,922.00	2,922.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		50,022.00	50,022.00

公司于2023年12月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建项目”结项，并将部分节余募集资金6,000万元用于永久补充公司流动资金，具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-081）。

三、公司超募资金使用情况

公司首次公开发行股票取得的超募资金总额为26,349.19万元。截至本公告披露日，公司超募资金使用情况如下：

（1）公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万元投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目。该事项已经公司2020年12月14日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设老港暂存污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段的固定资产项目的公告》（公告编号：2020-018）。截至本公告披露日，公司上述项目投入已全部完成。

（2）公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2024年6月4日，公司实施完毕该次回购股份方案，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,660,000股，占公司总股本的比例为1.80%，已支付的资金总额为人民币35,234,924.31元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为人民币26,349.19万元，截至本公告披露日，公司超募资金余额为人民币12,825.03万元（银行利息收入及投资收益不计在内）。本次拟使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900万元，占超募资金总额的比例为29.9819%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、相关承诺及说明

本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2025年3月4日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币7,900万元用于永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。该议案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币7,900万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议；本次使用部分超募资金永久补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2025年3月5日

证券代码：688335　证券简称：复洁环保　公告编号：2025-004

上海复洁环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月4日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年2月27日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王鹭嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币7,900万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
监事会
2025年3月5日

证券代码：688335　证券简称：复洁环保　公告编号：2025-005

上海复洁环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月4日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年2月27日以电话、书面通知等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司提请拟于2025年3月21日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）、《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会
2025年3月5日

证券代码：000070　证券简称：ST特信　公告编号：2025-12

深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

2025年3月3日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会第九届九次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称成都傅立叶）向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证担保人民币10,000万元整，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。

本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司

类　型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2001年5月15日

住　所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号

法定代表人：雷宇

注册资本：人民币5,380万元整

经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（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）

成都傅立叶是公司的全资子公司。

（二）主要财务状况

截止2023年12月31日，成都傅立叶资产总额为57,420.11万元、负债总额37,554.62万元、银行贷款总额14,500.00万元、流动负债总额37,068.37万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产19,865.49万元，2023年度营业收入6,083.65万元、利润总额-4,313.64万元、净利润-4,089.75万元。

截止2024年9月30日，成都傅立叶资产总额为53,769.55万元、负债总额35,238.76万元、银行贷款总额9,800.00万元、流动负债总额34,865.09万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产18,530.79万元，2024年1-9月份营业收入3,416.83万元、利润总额-1,334.70万元、净利润-1,334.70万元。

成都傅立叶无诉讼事项。

（三）经查询，成都傅立叶不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年

担保金额：人民币10,000万元整

四、董事会意见

公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶申请授信额度向中信银行股份有限公司深圳分行提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为35,300万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的18.51%，其中，公司对全资/控股子公司提供的担保余额为33,300万元，全资/控股子/孙公司对公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保余额为2,000万元。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

（一）审议本次对外担保事项的董事会决议；

（二）成都傅立叶2023年年度审计报告及2024年9月底财务报表；

（三）成都傅立叶营业执照复印件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码：000070　证券简称：ST特信　公告编号：2025-11

深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年3月3日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届九次会议。会议通知于2025年2月26日以邮件方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币10,000万元整，担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

担保具体情况以公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订的最高额保证合同为准。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

二、审议通过《关于控股子公司西安特发千喜内部借款展期的议案》

为支持控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司日常经营资金安排，同意将公司前期向西安特发千喜信息产业发展有限公司提供的468.36万元内部借款展期半年。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码：301299　证券简称：卓创资讯　公告编号：2025-008

山东卓创资讯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年2月28日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、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，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
监事会
2025年3月4日

证券代码：301299　证券简称：卓创资讯　公告编号：2025-007

山东卓创资讯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2月28日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及2024年第一次临时股东大会决议授权，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格由23.17元/股调整为20.67元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 审议通过《关于制定公司＜奥情管理制度＞的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会同意制定《奥情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《奥情管理制度》。

3. 审议通过《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意制定《市值管理制度》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2025年3月4日

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2025-004

宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2025年2月18日以邮件方式发出，会议于2025年3月4日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》

基于公司未来战略规划及发展目标，结合ITH Corporation当前股价走势，公司同意全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.通过集中竞价、盘后定价交易或巨额交易等方式出售其所持有的ITH Corporation剩余股份，本次出售数量合计不超过600万股（若出售期间ITH Corporation发生盈余转增资配股、法定盈余公积转增资配股或资本公积转增资配股等事项导致持股数量变化，则应对上述出售数量做相应调整），占ITH Corporation当前总股本的1.22%，出售价格以交易时二级市场价格为基础确定。公司预计本次交易产生的利润累计约为3,743.97万元（最终金额以公司实际完成本次交易时产生的利润为准），十二个月内公司累计出售ITH Corporation股份所产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2025年3月5日

证券代码：003019　证券简称：宸展光电　公告编号：2025-005

宸展光电（厦门）股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称“萨摩亚宸展”）拟通过集中竞价、盘后定价交易或巨额交易等方式出售其所持有的ITH Corporation（以下简称“ITH”）股份不超过600万股，占ITH当前总股本的1.22%（以下简称“本次交易”或“本次出售”）。

2、公司将根据市场情况及ITH股价等情形实施本次出售事项，最终出售数量以及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于2023年5月25日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》，同意公司全资子公司萨摩亚宸展以自有资金向ITH增资，并于2023年6月9日签署《增资协议》，于2023年12月26日完成10,000,000美元增资款的出资事项，共获配10,000,000股ITH的股份。具体内容详见公司分别于2023年5月26日、2023年6月10日和2023年12月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外股权投资的公告》（公告编号：2023-040）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公告编号：2023-044）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公告编号：2023-091）。

2、ITH于2024年11月26日在台湾证券交易所上市，上市后，萨摩亚宸展持有的ITH股份占其总股本的2.03%。截至2024年12月12日，萨摩亚宸展通过集中竞价方式出售其所持有的ITH股份共计277.20万股，占其总股本的0.56%，共计产生利润13,764,420元，占公司最近一期经审计净利润的7.72%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《总经理工作细则》的有关规定，上述交易事项已经公司总经理审批通过。

3、公司于2024年12月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意萨摩亚宸展通过集中竞价等方式出售其所持有的部分ITH股份。截至2025年2月6日，公司已通过集中竞价方式累计出售ITH股份400万股，合计获利人民币2,048.97万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的11.50%。具体内容详见公司分别于2024年12月14日和2025年2月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-126）和《关于出售参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2025-003）。

4、基于公司未来战略规划及发展目标，结合ITH当前股价走势，公司于2025年3月4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》，同意萨摩亚宸展通过集中竞价、盘后定价交易或巨额交易等方式出售其所持有的ITH剩余股份，本次出售数量合计不超过600万股（若出售期间ITH发生盈余转增资配股、法定盈余公积转增资配股或资本公积转增资配股等事项导致持股数量变化，则应对上述出售数量做相应调整），占ITH当前总股本的1.22%，出售价格以交易时二级市场价格为基础确定。公司预计本次交易产生的利润累计约为3,743.97万元（最终金额以公司实际完成本次交易时产生的利润为准），十二个月内公司累计出售ITH股份所产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

5、本次交易不构成关联交易，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。

二、交易标的的基本情况

1、公司名称：ITH Corporation

2、公司类型：股份有限公司

3、法定代表人：梁公伟

4、注册地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands.

5、成立时间：2019年1月10日

6、注册资本：新台币4,923,966千元

7、经营范围：显示屏驱动IC、触控及时序控制IC之研究、开发、设计、生产制造及销售服务。

8、主要股东及持股比例（截至2024年10月31日）：

股东名称	持股数量	持股比例
Gaintech Co. Limited 訊發有限公司	53,889千股	11.91%
Nelpus Investments Limited	42,023千股	9.29%
Black Crystal Limited	38,492千股	8.51%
LUCKY SENSE ENTERPRISES LIMITED	30,794千股	6.81%
Milehigh Investments Holding Limited 嵩高投資控股有限公司	24,378千股	5.39%
Banded Agate Limited	22,624千股	5.00%

9、主要财务数据：

单位：新台币千元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	25,623,924	25,279,403
负债总额	10,073,124	8,292,175
净资产	15,550,800	16,987,228
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	22,397,637	17,119,628
营业利润	1,234,843	1,946,665
净利润	1,101,591	1,763,214
经营活动产生的现金流量净额	2,121,708	3,266,751

10、ITH为境外上市公司，不适用失信被执行人相关核查。

三、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易系公司结合现有发展战略及市场变化情况做出的审慎决定，本次交易有利于提高公司资产流动性及使用效率，有利于公司增加运营资金，优化财务结构，降低投资风险，为公司未来持续稳健的经营能力提供有力保障，同时能够优化公司战略布局，持续提升公司核心竞争力，促进公司的长远发展，符合公司长远发展目标。

本次交易对公司利润的影响最终以公司披露的审计报告为准。后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司将根据市场情况及ITH股价等情形实施本次出售事项，最终出售数量以及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2025年3月5日

证