证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2025-006

广东塔牌集团股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金 与专业机构合作进行新兴产业投资的公告

次会议审议通过关于2024年度使用积置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案, 次会议审议通过关于2024年度使用积置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案, 意公司(含全资子公司)使用最高额度不超过(含)人民币1亿元的闲置自有资金进行新兴产业投资 的期限即将届满。根据《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第7号——交易与关联交易》等相 1377/1677/16179。 北海北海河山水水河江土山、古山市山田山河河、大乡河入水、名川平山 关规定、公司于2025年3月14日召开第六届董事乡第十四次会议审议通过了(关于2025年度使用 置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案)。同意公司(含全资子公司)在充分保障日常 经营性资金需求,不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过(含)人民币 7,000万元的闲置自有资金进行新兴产业投资。现将有关情况公告如下:

一、投资概述 1、新兴产业投资目的:优化中长期战略资源配置,长期滚动培育企业的新兴业务增长点,增强公

司盈利能力。
2. 新兴产业投资金额:使用最高额度不超过(含)人民币7,000万元进行新兴产业投资。该审批

额度不含以往牛ټ足上被高级达峰,碳中和政策背景下,根据公司"双轮驱动"发展战略规划的 新兴产业发展方向 结合水泥行业实现绿色低碳高质量发展的目标 主要以面向新能源 科技创新驱 动、绿色高质量发展为主导的,包括但不限于新材料、新能源、节能环保、信息技术、半导体等行业优

4、新兴产业投资方式:由子公司广东塔牌创业投资管理有限公司按照《投资管理制度》规定根据 · 例77 ... 现77 ... 现77 ... 以76 ... 以76 ... 以76 ... 证77 ... 证77

5、资金来源:闲置白有资金,资金来源合法合规

6、投资期限:自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。

、履行的审批程序 — 1,2025年3月14日. 公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议案》,表决情况:9票同意,0票否决,0票弃权。公司 独立董事专门会议已审议通讨该议案。

至近里等可 1万以上市区或2014等。 2.根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)及《公司章程》等 相关规定,本次使用闲置自有资金进行新兴产业投资的事项在公司董事会决策权限内,无需提交公

3、本次使用闲置自有资金进行新兴产业投资不构成关联交易。

、投资风险分析及风险控制措施

(1)股权投资,属长期投资,无确定回报。投资运作可能受宏观调构政策、财政税收政策,产业政策、法律法规、经济周期的变化、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,进而导致投资收益存

在不确定性。 (2)新兴产业投资需遵守相应协议约定,存在投资资金无法及时退出,有一定的流动性风险。 2 风险控制措施

(1)公司制订了《风险投资管理制度》、《投资管理制度》等相关制度、对投资的审批权限、办理部门、操作流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,并且公司

11、照片就程,报告程序,就查使用情况的验管,页住部12及页住人等方面均许13年进规定,并且公司有较为完善的户程制度,执行情况良好,能有效妨定投资风险。
(2)公司有较丰富经验的投资管理团队,未来将进一步加强市场分析和调研、行业研究,风险评估等,认真评估合作机构和交易对手,切实执行内部相关制度,严控风险。
(3)公司称严格按限据序进行项目台证和审慎决策,必要时可以聘请外部具有丰富投资去战管理经验的人员为公司新兴产业投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确

决策提供合理建议。

R在庆古建建区。 (4)采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险。 四、对公司的影响

木新兴产业投资符合国家产业政策 符合公司发展战略抑制 在立尺主业的同时活度开展新兴 产业投资。寻求以新能源、科技创新驱动、线色高质量发展为主导的优质成长性等的、长期滚动等产业投资。寻求以新能源、科技创新驱动、线色高质量发展为主导的优质成长性等的、长期滚动等 企业的新兴业务增长点,平衡单一产业周期性波动风险,优化中长期战略资源配置,有利于持续、稳 定地为公司创造发展的机会和利润增长点。符合公司及全体股东的利益。本次投资资金来源于公司自有资金,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 五、独立董事专门会议审核意见

1、通过对资金来源情况进行核实,确定公司拟与专业机构合作进行新兴产业投资的资金为公司

2、鉴于公司于2024年3月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过关于使用闲置自有资 金1亿元与专业机构合作进行新兴产业投资的期限即将届满,且公司目前生产经营情况正常,较 状况和现金流较好,在保证资金流动性和安全性的前提下,在立足主业的同时使用闲置自有资金7. 000万元与专业机构合作进行新兴产业投资,有利于长期滚动培育企业的新兴业务增长点,平衡单-产业周期性波动风险。优化中长期战略资源配置,有利于持续,稳定地为公司创造发展的机会和利润增长点,符合公司及全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东的利益的情形。

3.公司董事条制订了判实有效的《风险投资管理制度》、《投资管理制度》及其他风控措施,资金安全能够得到有效保障,投资风险可以得到有效控制。 综上,独立董事同意《关于 2025 年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的议

案》,并同意将该议案提交董事会审议。 六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议; 2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

证券简称:塔牌集团 公告编号:2025-005

广东塔牌集团股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

鉴于广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月14日召开第六届董事会第九 次会议审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(含公司分支机 构、下属全资子公司)使用最高额度不超过(含)人民币40亿元的闲置自有资金进行委托理财,2024年12月30日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于增加2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》,同意公司(含公司分支机构、下属全资子公司)使用闲置自有资金进行委托理 财的额度增加5亿,由最高额度不超过(含)人民币40亿元调整为最高额度不超过(含)人民币45亿 则的测度增加31亿,由取高测度个超过(含)人民中40亿元调整为取高测度个组过(含)人民中45亿元;前述闲置自有资金委托理财的投资期限已届浦。根据(梁州证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易)等相关规定,公司于2025年3月14日召开第六届董事会第十四次会议 使用最高额度不超过(含)人民币46亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将有关情况公告如下

1、委托理财目的:提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力

2. 委托理財金額:使用最高額度不超过(含)人民币46亿元进行委托理財,包括保本型理財。在 度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含投资的收益进行再投资的相关金 额)不得超过委托理财额度。 3. 季托理财方式, 公司将按昭相关规定严格控制风险, 对理财产是进行严格评估, 筛选, 将选择

资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受 方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 授权管 理是负责实施和签署相关合同文件。由公司财务管理中心和子公司广东塔牌创业投资管理有限公司 根据(投资管理制度)规定进行具体操作。 公司投资的委托理财产品,是指符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》定义的理财产品。

5、委托理财投资期限: 白第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。

一、//成11的中纪/世纪** 1,2025年3月14日.公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了(关于2025年度使用闲置 自有资金进行委托理财的议案),表决情况:9.票同意,0.票否决,0.票弃权。公司独立董事专门会议已

相关规定,本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股

3、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。 -、投资风险分析及风险控制措施

(1)收益不确定性风险:委托理财受市场波动、宏观经济政策、经济走势、利率走势、汇率走势、货 币政策、财政政策等多方面因素影响,导致委托理财的实际收益存在不确定性 (2)资金流动性风险:投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需

遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。 (1)公司制订了《风险投资管理制度》、《投资管理制度》等相关制度,对委托理财的决策程序、办

理部门和流程,内部控制等作了相关详细规定,并且公司有较为完善的内控制度,执行情况良好,能

(2)公司有较丰富经验的投资管理团队,未来将进一步加强市场分析和调研、行业研究、风险评

估等,认真评估合作机构和交易对手,切实执行内部相关制度。严控风险。 (3)公司将严格遵守审慎投资原则,按照程序做好委托理财产品的前期调研,选择稳健的投资品种,并根据金融市场的变化适时适量投入,采取适当的分散投资,控制投资规模等手段来控制投资风 险,保证投资资金的安全性,争取资金的有效增值。

(4)公司将根据经营发展需要,合理安排配置投资组合和投资产品期限。

公司目前生产经营情况正常,财务状况较好。公司在充分保障口常经营性资金需求并有效控制 风险的前提下,使用部分闲置自有资金结合金融市场情况进行委托理财,有利于提升公司资金使用

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

(1)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3月14日上午9:15-9:25,9:

1150/41 1530-15300; (2)通过深即证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2025年3月14日9:15-15:00。 4. 会议召开地点: 江西省南昌市南昌县航空城大道欧非光未来城综合办公楼7楼一号会议室。 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》《股东大会议事规

代表公司股份数506,200,742股,占公司有表决权股份总数的15,2794%。其中: 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共2人,代表公司股份数445, 195,686股,占公司有表决权股份总数的13.4380%;

3. 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

通过网络投票出席本次股东大会的股东共8,707人,代表公司股份总数为61,005,056股,占公司

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案,并形成如下决议:

1. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份506,200,742股。其中: 同意票500,261,149

股,占出席会议有表决权股份总数的98.8266%。反对第4.433.493股,占出席会议有表决权股份总数的98.8266%。反对第4.433.493股,占出席会议有表决权股份总数的9.875%。 中小投资者投票情况。参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份61.005.056股,其中,同意票55.065.463股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的90.2638%。反对票4.433.493股,

古出席会议的中小投资者有表决权股份的7.2674%,表权累1,506,100股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的2.688%。 2. 审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》 表决结果;参加该议案表决的股东代表有表决权股份506,200,742股。其中:同意票473,625,969

5出席会议有表决权股份总数的93.5649%;反对票30,648,809股,占出席会议有表决权股份总数

大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共8,709人,

效率及资金收益水平 增强公司盈利能力和股东回报 不会影响公司正常生产经营 不会对公司太期 及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 五、独立董事专门会议审核意见

1. 通过对资金来源情况进行核实,确定公司拟进行委托理财的资金为公司自有资金

1. 通过分以近本的同心近日7%来,明定公司成处日安日企场的以近少公司自有以近 2. 鉴于公司于2024年3月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过关于使用闲置自有资 金40亿元进行委托理财及2024年12月30日召开第六届董事会第十三次会议审议通过关于增加 2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度至45亿元的投资期限即将届满。日公司目前生产经 2024年度《河州通目市员或金儿丁等门是两个的发生中间公司以及明的624年间,自己可由于了宣情的正常,财务状况和现金流较好,在促证资金流动性和安全性的前提下,使用闲置自有资金4亿元进行委托理财,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力和股东回报, 不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

3、公司董事会制订了切实有效的《风险投资管理制度》、《投资管理制度》及其他风控措施,资金 安全能够得到有效保障,投资风险可以得到有效控制。

综上,独立董事同意《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并同意将该议案 提交董事会审议。

1、公司第六届董事会第十四次会议决议; 2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2025年3月14日

广东塔牌集团股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金 进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

鉴于广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月14日召开的第六届董事会第 九次会议审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司(含全资子公 司)使用最高额度不超过(含)人民币12亿元的闲置自有资金进行证券投资的期限已届满。根据(深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)等相关规定,为增强公司盈利能 力,公司于2025年3月14日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自 7人公司 2023年2月1日日 2月7月1日日 2月7日日日 2月7日日日 2月7日日日 有资金进行证券投资的订金》,同意公司合全资子公司)在充分保障日常经营性资金需求、不影响定常生产经营并有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过(含)人民币13亿元的闲置自有资金进 行证券投资。现将有关情况公告如下:

にかけ取ら。ペパマヨスに関いるロンル・・ 一、投资概述 1、证券投资目的:提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司盈利能力。

2、证券投资金额,使用最高额度不超过(含)人民币13亿元进行证券投资。在此额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过证券投

3. 证券投资范围,新股配售或者由购,股票及存托凭证投资,债券(含国债)投资以及深圳证券交

对于二级市场股票投资、公司将保持谨慎态度、视市场情况对投资规模进行严格控制、严控投资 风险,将审慎选择投资标的,优选业绩增长潜力大、公司治理运作相对规范、财务情况良好、合乎证券

4 投资方式, 傅田公司及子公司的证券账户等方式进行投资 授权管理尼负责实施和签署相关 合同文件,由子公司广东塔牌创业投资管理有限公司和公司财务管理中心根据《投资管理制度》规定 进行具体操作。

5、证券投资资金来源:公司闲置自有资金,资金来源合法合规

6、证券投资期限:自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。

二、履行的审批程序 1、2025年3月14日,公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置 自有资金进行证券投资的议案》,表决情况:9票同意,0票否决,0票弃权。公司独立董事专门会议已

2.根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易)及《公司章程》等相关规定,本次使用闲置自有资金进行证券投资的事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股

东大会审议。 3、本次使用闲置自有资金进行证券投资不构成关联交易。

、投资风险分析及风险控制措施

(1)收益不确定性风险:资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素影响,公司将根据经 济形势以及资本市场的变化适时适量的介人,因此证券投资的实际收益不可预期,投资收益具有不

(2)资金流动性风险:投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需 遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。 (3)操作风险:相关工作人员在操作过程中存在不确定性风险。

2、风险控制措施 (1)公司制订了《风险投资管理制度》、《投资管理制度》等相关制度,对证券投资的审批权限、办

理部门、操作流程,报告程序,资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,并且公司有较为完善的内控制度,执行情况良好、能有效防范投资风险。 (2)公司有较丰富经验的投资管理团队,未来将进一步加强市场分析和调研、行业研究、风险评

估等,认真评估合作机构和交易对手,切实执行内部相关制度,严控风险。 (3)公司将严格按照程序进行项目论证和审慎决策,必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管 理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格,科学的论证,为正确决策

(4)采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险

(5)公司将根据经营发展需要,合理安排配置投资组合,降低投资风险。 四、对公司的影响

公司目前生产经营情况正常,财务状况较好。公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制 《中国》 主篇时记上作,约7400000元,公司生无力体和上市主音压员亚州水开开 XX15ml 风险的前提下,使用部分周围自有资金社合资本市场情况适度参与证券投资,有开于提升公司金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营,不会对公司本期及未来 财务状况、经营成果产生重大不利影响。 五、独立董事专门会议审核意见

1、通过对资金来源情况进行核实,确定公司拟进行证券投资的资金为公司自有资金

2. 鉴于公司于2024年3月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过关于使用闲置自有资金12亿元进行证券投资的期限即将届满,且公司目前生产经营情况正常,财务状况和现金流较好, 在保证资金流动性和安全性的前提下,使用闲置自有资金13亿元进行证券投资,有利于提升公司资 金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。 3、公司董事会制订了切实有效的《风险投资管理制度》、《投资管理制度》及其他风控措施,资金

安全能够得到有效保障,投资风险可以得到有效控制。 提交董事会审议

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

证券简称: 塔牌集团 公告编号: 2025-003

广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《董事会议事规则》的相 关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月4日以短信方式向全体董事发 出了《关于召开第六届董事会第十四次会议的通知》。2025年3月14日,公司在总部办公楼四楼会议 四月《大丁召开郑六曲重事宗郑丁巴代宗汉的迪邓明。2025年3月14日,公司任总部沙公探伊接宗汉 室以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次 会议应出席董事9位,实际出席董事9位,公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召 集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行证券投资

具体内容详见2025年3月15日证券时报,证券日报,中国证券报,上海证券报,巨潮资讯(http:// ww.eninfo.com.en)刊登的《关于2025年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号: 2025-004) (二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财

独立董事专门会议已审议通过本议案。 具体内容详见2025年3月15日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http

www.eninfo.com.en)刊登的《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: (三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金与专业机构合

作进行新兴产业投资的议案》。 独立董事去门会议日市议通过本议案 具体内容详见2025年3月15日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://

www.eninfo.com.en)刊登的《关于2025年度使用闲置自有资金与专业机构合作进行新兴产业投资的 公告》(公告编号,2025-006) 引以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈舆情管理制度〉的议案》。

《舆情管理制度》全文详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

欧菲光集团股份有限公司

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2025-01 欧菲光集团股份有限公司

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、会议召开的情况

现场会议召开时间为:2025年3月14日(星期五)下午14:30

1. 召集人:公司董事会 2. 表决方式:现场投票表决与网络投票相结合方式

有表决权股份总数的1.8414%。 2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

1. 本次股东大会未出现否决议案:

网络投票时间为:2025年3月14日

则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

30-11:30和13:00-15:00・

本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上,本 议案获得通过。 四、律师出具的法律意见

广东信选律师事务所李宏律师和廖敏律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 作东信选律师事务所李宏律师和廖敏律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。 律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均 符合《公司法》(股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司幸程》的规定、本次股东大

五、备查文件目录 1. 与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议 2. 广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

《银甲元集组版好有限公司以及下商标》公司)近日收到中国银产证券成份有限公司以下商标"银河证券"以出具的(中国银河证券股份有限公司关于更换欧菲光集团股份有限公司非公开发行A股股票项目保荐代表人的函)。现将有关情况公告如下;

ペースペールで TVACへい2020/で、マルプリスに同いたはコロルト: 銀河正券作为公司 2020 年度非公开发行 A股股票項目(以下简称"非公开发行股票项目")的保 荐机构,原指定秦敬林先生、陈召至先生担任持续督导保荐代表人。銀河证券对公司的持续督导期 仔的MA,原有足条wM允定、陈白生无生担口对录自专体件\农人。 银州山苏州公司的对录自专规 限已于2022年12月31日届满 鉴于公司募集资金尚未使用完毕,银河证券将就公司未使用完毕的 募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

银河证券保荐代表人陈召军先生因工作变动,不再担任公司非公开发行股票项目持续督导保荐 代表人。根据(证券发行上市保荐业务管理办法)等相关规定、为保证持续督导工作的有序进行、银河证券另行委派彭强先生接替陈召军先生担任公司持续督导之保荐代表人,继续履行持续督导职

本次变更后,银河证券指派的担任公司非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为秦敬林先 本次保養代表人变更不会影响银河证券对公司的持续督导工作,亦不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司董事会对陈召军先生担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢! 彭强先生的简历详见附件。

欧菲光集团股份有限公司

步强,只用国银河证券股份有限公司投行长三角部保荐代表人,注册会计师。具有20年以上投资银行从业经历,曾先后主持或参与了中金公司IPO,约达股份IPO,国参君实IPO,三环集团IPO等首次公开发行股份,中信建投非公开发行股份、等首次公开发行股份、由信建投非公开发行股份、批准公开发行股份、大洋电机公开增发等再融资项目、以及哈高科发行股份、大洋电机公开增发等再融资项目、以及哈高科发行股份、 份购买资产、湘财股份重大资产重组、大洋电机发行股份购买资产、赣能股份重大资产重组、金枫酒

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-011

上海姚记科技股份有限公司 关于公司与子公司合租办公场所 并为子公司提供担保的公告

重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")、全资子公司上海成蹊信息科技有限公司(以下 简称"成聚科技"),全资外公司上海邮际信息科技有限公司(以下简称"财际信息")和上海偷游网络科技有限公司(以下简称"愉游网络"),控股子公司上海偷趣网络科技有限公司(以下简称"偷趣网络"),等5家公司拟与上海新兴技术开发区联合发展有限公司(以下简称"新兴技术"或"出租方")签 订《房屋租赁合同》、公司及上述子公司将租用新兴技术位于上海市徐汇区宜山路868号101室、201室、五层一八层,租赁房屋建筑面积共计8638.95平方米,用于日常办公、租赁期限九年、租赁期第七至九年根据市场情况由双方另行约定价格,涨幅最多不超过12%。租赁期内,公司对全资子、孙公司成 蹊科技、姚际信息和愉游网络在《房屋租赁合同》中的义务(包括但不限于支付义务)以及物业管理费 験科技、影時信息和順高阿洛在氏房屋租賃台向尹中的义务(包括但不晚丁文行义务)以及初业官理飲和供水、供电、通讯等公用事业的费用的支付承担连带责任;公司对控股子公司偷廳网络在(房屋租赁合同)中的义务(包括但不限于支付义务)以及物业管理费和使水、供电、通讯等公用事业的费用的 及台湾,但是在17年20年,1

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项不构成关联交易

、交易对方的基本情况

出租方:上海新兴技术开发区联合发展有限公司 统一社会信用代码:913100006072011086

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立日期:1989-01-12

注册资本:45325万元人民币 经营范围:许可项目:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土地使用权租赁;非居住房地 (GO),米林至高少国人公司人的,从他是人下级门,则几个少时》 版》(11、上次区内公社员),中后生污产产租赁;住房租赁;物业管理,商业综合体管理服务;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁务量理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

至自治场) 关联关系:公司与交易对方无关联关系。 交易情况说明:十二个月内公司与交易对方未发生类似交易情况。

三、被扣保人基本情况 1、上海成蹊信息科技有限公司

成立日期:2013-05-24 注册地点:上海市徐汇区宜州路198号C1栋姚记科技中心

注册资本:100万元人民币 在河京年:1007九八公司 主营业务;许可项目:网络文化经营;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发;网络技术服务;广告设计、制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备张发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 与上市公司存在的关联关系:上市公司的全资子公司

主要财务指标:		
指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未审计)
资产总额(元)	763,706,401.07	643,621,811.32
负债总额(元)	115,467,773.29	73,000,271.81
或有事项涉及的总额(元)	0	0
净资产(元)	648,238,627.78	570,621,539.51
指标	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入(元)	1,103,386,458.58	663,756,933.81
利润总额(元)	538,166,239.50	347,903,718.13

资信情况:成蹊科技不是失信执行人,履约信用良好。 2、上海姚际信息科技有限公司

成立日期:2017-09-22

注册地点: 上海市嘉定区真南路4268号2幢JT3360室

注册资本:100万元人民币 主营业务:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;软件开发; 广告制作;广告发布;广告设计、代理;电子产品销售,办公设备销售;网络设备销售;计算机软硬件及 辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 相思及思想及,可少仍然行人他们必须用一个"多"的"然后"从上的"多"的"人"的"是一个, 服经营活动",许可项目;互联网直播技术服务,第二类增值电信业务。(依法须经址准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司存在的关联关系:上市公司的全资孙公司

指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未审计)
资产总额(元)	268,792,465.34	202,931,605.44
负债总额(元)	101,269,854.27	124,553,583.73
或有事项涉及的总额(元)	0.00	0.00
净资产(元)	167,522,611.07	78,378,021.71
指标	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入(元)	300,561,035.88	151,325,579.25
利润总额(元)	169,666,952.84	57,964,775.43
净利润(元)	148,582,495.67	50,221,204.18

资信情况:姚际信息不是失信执行人,履约信用良好。 3、上海愉游网络科技有限公司 成立日期:2016-07-20

注册地点:上海市嘉定区真南路4268号2幢JT1444室

法定代表人:李松 注册资本:100万元人民币 网络技术服务。(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;互联网直播技术服务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司存在的关联关系:上市公司的全资孙公司

主要财务指标:		
指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未审计)
资产总额(元)	180,058,020.35	121,339,440.19
负债总额(元)	25,520,749.40	19,350,027.54
或有事项涉及的总额(元)		
净资产(元)	154,537,270.95	101,989,412.65
指标	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入(元)	205,574,978.18	137,071,328.99
利润总额(元)	148,591,590.63	85,869,365.43
sale of things on a		

资信情况:愉游网络不是失信执行人,履约信用良好。

4、上海愉趣网络科技有限公司 成立日期:2018-11-11 注册地点:上海市嘉定区真南路4268号2幢JT6880室

主营业务:许可项目:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以供关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务,技术开发、技术 各营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务,技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发,信息系统运行维护服务,信息系统集成服务,广告设 十、制作、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),电子产品销售,计算机软硬件及辅助

设备零售,电子办公设备零售。(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) 与上市公司存在的关联关系:上市公司的控股子公司

指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未审计)
资产总额(元)	142,524,976.35	177,050,765.52
负债总额(元)	26,349,171.34	56,309,140.34
或有事项涉及的总额(元)		
净资产(元)	116,175,805.01	120,741,625.18
指标	2023年度 (经审计)	2024年 1-9 月 (未经审计)
营业收入(元)	223,388,690.64	176,545,487.05
利润总额(元)	188,183,341.10	140,014,306.49
净利润(元)	171,114,240.90	124,489,389.52

资信情况:愉趣网络不是失信执行人,履约信用良好。 四、租赁合同主要内容 出租方(甲方):上海新兴技术开发区联合发展有限公司

承租方(乙方): 乙方一:上海姚记科技股份有限公司

乙方二:上海姚际信息科技有限公司 フ.方三・ト海成緊信息科技有限公司

乙方四:上海愉趣网络科技有限公司 乙方五:上海愉游网络科技有限公司 1、房屋基本信息

1.1 甲方在本合同项下出租给乙方的房屋位于[漕河泾开发区]的[漕河泾开发区研发中心(一期)] (以下简称"产业园区"),坐落在上海市[徐汇区宜山路868号101室、201室、五层-八层](以下简称"本 房屋")。本房屋的对外标识为[漕河泾开发区研发中心(一期)]。 75年 / 3-45月進1927/1920-23月1日7日 / 3-22-32 / 3-22-22 / 3-2

1.3 甲方作为本房屋的所有权人与乙方建立本房屋租赁关系。乙方确认,本合同签订前,甲方已 定抵押权,乙方对于本房屋的抵押情况有知情权,若本房屋未来设定抵押权,甲方需提前1个月告知

乙方;乙方进一步确认,截至本合同签订时,其对本房屋的情况已充分了解,本房屋符合其生产经营

2.1 乙方承租本房屋应仅限用于协公]用途;未经甲方书面同意并按规定经相关政府部门或监管机构批准(如需),乙方不得擅自改变上述租赁用途。

2.2 乙方承诺,租赁期内,其将在本房屋内从事有效营业执照或其他登记证明规定范围内的生产

3.1 租赁期限:本房屋的租赁期自起租日当日起算,至到期日当日届满;除本合同另有约定外,起 租日为(2025年7月)[1] 日 到期日为(2034年6月)[30] 日。 3.2 双方确认,在乙方租赁期限满六年(即2031年6月30日)的前提下,乙方有权提前八个月以

书面形式向甲方发出通知。提前解除本租赁合同,且无需就该提前解於行为向甲方支付解约违约金及已享受的免租期租金。如乙方未能在六年租赁期限届满前八个月向甲方发出书面通知(即乙方最 晚应于2030年10月31日向甲方发出书面通知),视为乙方选择继续租赁,双方应按照本合同的约定

3.3 双方确认, 乙方在到期日前对本房屋享有同等条件下的优先承租权, 续租条件双方根据届时 市场情况另行商定。且续租期内租金涨幅不超过12%。乙方如需在到期日后继续承租本房屋的,则应在到期日前的第3个月内向甲方提交续租本房屋的书面申请;若乙方未按时提交的,则视作乙方放弃优先承租权。甲方收到乙方提交的续租申请后,应在出租本房屋前书面通知乙方并附本房屋的 出租条件, 若乙方在收到该书面通知之日起5日内未作书面回复或书面回复不明确的,则视作乙之 面通知所载明的期限内签订本房屋的续租合同,若因乙方原因导致该续租合同未按时签订的,则视 作乙方被奉优先承租权。若乙方明确表示放弃或按本条约定视作放弃优先承租权的,则除双方另有 约定外,本房屋租赁关系于到期日自动终止,乙方应按本合同的相关约定将本房屋返还给甲方。

4.1 租赁期内,自2025年7月1日至2028年6月30日期间本房屋的单价和金金额为每日每平方 米计租面积人民市伍元整(CNY5.00]含5%增值税);自2028年7月1日至2031年6月30日期间本房屋的单位租金金额为每日每平方米计租面积人民币伍元贰角(CNY5.20](含5%增值税);自2031年7 月1日至2034年6月30日期间本房屋的单位租金金额根据市场情况由双方另行约定价格,涨幅最多

不超过 12%。 本合同签订时,本房屋的和金按一般计税方法征收增值税,活用增值税税率为5%;本合同签订 后,若国家或上海市相关税务政策发生调整的,则该增值税税率按调整后的政策执行。

本合同项下各计租周期及其相应租金金额见附件四。 4.2 本房屋的租金先付后用。乙方向甲方支付的租金应包括净租金与增值税。乙方应在本台同 较之日起[10]日内向甲方支付首期租金,并在此后各计租周期开始的第一日前向甲方支付相应计 租周期的租金,且不得作任何扣减或抵销。各计租周期的租金的最后付款日期若遇中国决定公休日 到或何时收到该等通知,均不构成乙方拒绝或逾期支付租金的理由。

本房屋的租赁保证金金额相当于3个月的租金。鉴于乙方已支付本房屋的租赁意向金,该租赁 意向金全部抵充为租赁合同项下的租赁保证金。乙方应在本合同生效之日起5日内向甲方支付剩余租赁保证金。甲方应在收到租赁保证金后向乙方开具收款凭证。

除本合同另有约定外,本房屋的交房日为[2025]年[7]月[1]日。

司可控的范围之内,不会损害公司及股东的利益。

十、备查文件

7、房屋返还 除双方另有约定外,本房屋的退房日为到期日或者本合同提前终止或解除之日(两者以先到时

8.1.7.方若未按时足额支付其在本合同项下到期应支付的租金、租赁保证金或其他款项的,则自 款项的付款期限届满次日起,每日应按到期应支付但未支付金额的万分之二向甲方支付逾期付

8.2 差田方去按时已领支付其左太会同顶下应退还的租赁保证会 建约全的 刚白相应教顶的支 6.2 石叶刀不按叩走翻又门共任平百问项下巡巡远的现在帐迹、起产业部门,则自己通数项则处付期限届满灰日起。每日应按到朋应支付但未支付金额的万分之一向乙方支付金期付款进约金。 若发生本合同约定的因甲方进约导致乙方有权解除本合同的情形的,甲方应于本合同5.3条约

定的条件满足之日起10日内退还乙方剩余未使用的租金,如甲方未按时足额退还剩余租金,则自相 应款项的支付期限届满次日起,每日应按到期应支付但未支付金额的万分之二向乙方支付逾期付款 公司签署《合租承诺书》,承诺对上海姚际信息科技有限公司、上海成蹊信息科技有限公司、上海

偷游网络科技有限公司与新兴技术所签订的(房屋租赁合同)中的义务(包括但不限于支付义务)以及物业管理费和供水、供电、通讯等公用事业的费用的支付承担连带责任:承诺对上海偷趣网络科技有限公司与贵公司所签订的(房屋租赁合同)中的义务(包括但不限于支付义务)以及物业管理费和 供水、供电、通讯等公用事业的费用的支付与愉趣网络的其他股东按照9:1的比例承担保证责任。 本次租用新的办公场所,主要是现在租赁的主要办公场所即将到期;同时,本次租赁能够满足公 司及于公司的生产经营和日常办公需要,便于公司集中管理,有利于提升公司整体的管理水平和办公效率。公司及子公司信用和经营状况良好,本次租赁合同中承诺共同承担违约责任的风险处于公

本次交易以市场价格为基础, 经双方协商确定, 交易公允, 不存在损害公司利益的情况, 本次交 易预期对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。 七、董事会意见 1、基事会总》 董事会认为公司本次为子公司相关租赁事项提供担保,是为了支持子公司的日常经营发展需 子公司信用状况良好,故本次为子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担 保人为公司全资子、孙公司和控股子公司,担保事项是为满足子公司正常经营的需要,有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

九、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量 公司及子公司累计对合并报表范围外外,从1964年1968年1964年3月2日 1964年3月2日 1964年3月1日 1964年3月 1964年3月1日 1964年3月 1964年3月1日 1964年3月1日 1964年3月 1964年3月1日 1964年3月1日 1964年3月1日 1964年3月1日 1964年3月 1964 司净资产的17.07%。截至本公告日、公司对于公司及于公司之间累计担保余额为3.84亿元人民币, 占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的11.90%。除前述为公司子公司及子公 司之间提供的担保外,公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保,无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而

1、公司第六届董事会第十七次会议决议 2、《房屋租赁合同》 3、《合租承诺书》 上海姚记科技股份有限公司董事会

证券简称:姚记科技 公告编号:2025-012 证券代码:002605 债券简称:姚记转信 上海姚记科技股份有限公司

2025年3月14日

第六届监事会第十五次会议决议公告 、司及监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 以單八四個。 上海姚記科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于2025年3月7日 以电话,电子邮件方式发出通知,并于2025年3月14日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名,实

章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持,经全体监事审议和表决,通过了以下议案 、审议通过了《关于公司与子公司合租办公场所并为子公司提供担保的议案》,同意3票,反对 0票、弃权0票。 公司及全资子、孙公司以及控股子公司拟与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签订《房屋 公司及全资子、孙公司以及控股子公司拟与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签订《房屋建筑面积共

际出席会议的监事3名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

同》中的义务(包括但不限于支付义务)以及物业管理费和供水、供电、通讯等公用事业的费用的支付 承担连带责任,担保全额会计不超过5,500万元 活事之认为。公司本次担保的相关事项。审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子,孙公司和控股子公司,担保事项是为满足子公司正常经营的需要,有 利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司与子公司合租办公场所并为子公司提供

二、备查文件 1、公司第六届监事会第十五次会议决议

债券签款,州沿法债

上海姚记科技股份有限公司监事会 证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2025-013

第六届董事会第十七次会议决议公告 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 上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2025年3月7日 以电话。电子邮件等方式发出自议通讯。2025年3月14日以通讯表决方式召开。应参会董事7名,实际参会董事7名,部分高级管理人员,监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董事审议和表决,通

上海姚记科技股份有限公司

、审议通过了《关于公司与子公司合租办公场所并为子公司提供担保的议案》,同意7票,反对 0票,弃权0票。 公司及全资子、孙公司以及控股子公司拟与上海新兴技术开发区联合发展有限公司签订《房屋

和创企主页1、7万公司2008(1 公司2013) 租赁合同、租赁合同、租赁合同、租赁房屋载页值的 868号101 室 201 室 2.5层-八层、租赁房屋建筑面设 计8638.95平方米,用于日常办公。租赁期内,公司对全资子、孙公司以及控股子公司《房屋租赁合 同》中的义务(包括但不限于支付义务)以及物业管理费和供水、供电、通讯等公用事业的费用的支付 间开户以来对。自由已个帐上又对方及例如是自建设程序点、原电、则可不允而事业的项目的文目 承担连带责任。担保金额与计不超过,500万元。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及公司指定信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于公司与子公司合和办公场所并为子公司提供

二、备杳文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议

过了以下决议:

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2025年3月14日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2025-012 炼石航空科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告 者重大溃漏。

一)会议召开情况: 1. 召集人, 公司董事会。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

会议召开和出席情况

3. 现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。 1. 表决方式: 现场投票和网络投票相结合的方式 5、现场会议召开时间:2025年3月14日14:30。 6、主持人:董事长能辉然先生

、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况: 1. 参加表决总体情况 通过现场和网络投票的股东469人,代表股份177,964,901股,占公司有表决权股份总数的 20.3831%

通过网络投票的股东467人,代表股份70,278,727股,占公司有表决权股份总数的8.0493%。 通过现场和网络投票的中小股东467人,代表股份14.370,722股,占公司有表决权股份总数的

通过现场投票的股东2人,代表股份107,686,174股,占公司有表决权股份总数的12.3338%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份60,000股,占公司有表决权股份总数的0.0069% 通过网络投票的中小股东466人,代表股份14,310,722股,占公司有表决权股份总数的 5、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次

东大会的法律意见书》。

大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决,通过以下议案 1.00关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议

公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited 为满足自身及下属主体资金需求,拟向汇丰银 行伦敦分行申请不超过4,500万英镑借款。其中:由Gardner Aerospace Operations UK Limited申请应收账款质押借款金额不超过2,500万英镑;Gardner Aerospace Limited 申请流动资金借款不超过2,000万英镑。公司同意接受控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证,并向 其提供反担保。

同意176,033,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9146%;反对1,568,101股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8811%; 弃权363.600股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占

同意12.439.021股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5581%,反对1568 101股,占出席本次股东会中小股东有效表决股份总数的109118%;弃权363,600股(其中,因未投票账认弃权0份),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20518%;弃权363,600股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5301%。 审议上述议事的,关联股东则用发展航空产业投资集团有限公司。四川发展引领资本管理有限 即和申万菱信基金—四川发展引领资本管理有限公司—申万菱信—引领资本1号大股东增持单

-资产管理计划进行了回避,其持有的股份未计人有表决权股份总数。 该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请的北京中伦(成都)律师事务所周文星律师和钟环麟律师为本次会议出具了见 证法律意见书。见证律时记机尔二代的保护任于对方的风条重评的特许人的特别的人。 证法律意见书。见证律时认为:公司本次股东大会的召集。召开程序符合(公司法)证券法以股东 会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;在参与网络投票的股东资格均符合法 津、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,出席本次股东大会人员的资格、召集人的资 格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 上、周重之。 1. 经与金董事签字的2025年第二次临时股东大会决议; 2.北京中伦(成都)律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2025年第二次临时股

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

取、口山肺云灰甲液灰水成切忽然的93.009年12尺字3.00年8.009取、口山肺云灰甲液灰水成切忽然的6.0547%。春秋票,195.964股,占出席会议有表决双股份总数的3.885%。中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者服东代表有表决权股份61,005,056股。其中:同意票28,430,283股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的46.6032%;反对票30,648,809股, 计用席会议的中小投资者有表决权股份的50.2398%; 弃权票1.925.964股, 占出席会议的中小投资者 有表决权股份的3.1571%

欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国银河证券股份有限公司(以下简称