证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-084
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司总经理、董事会秘书、财务总监将在线就公司经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-025

南华生物医药股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“南华生物”)股票(证券简称：*ST生物，证券代码：000504)于2025年5月8日、2025年5月9日、2025年5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。

二、公司关注并核实情况

(一)公司核查情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票异常波动的情况说明如下：

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2.近期公共传媒未出现报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4.公司不存在涉及要参照相关公告格式作出说明和披露的其他事项；

5.本公司不存在需要根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；

6.本公司不存在需要根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息、重大风险事项和其他可能导致股票交易异常波动的事项。

(二)公司控股股东核查情况

公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司(以下简称“财信产业基金”)、公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司(以下简称“财信金控”)就公司股票异常波动相关事宜进行了核查，情况说明如下：

1.不存在关于南华生物应披露未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

2.不存在买卖南华生物股票的情形；

3.不存在需要说明的其他重大情形的事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

(一)经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

(二)根据公司于2025年4月29日披露的《2024年年度报告》，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的情形，敬请广大投资者注意投资风险；

(三)公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

(一)《财信产业基金关于南华生物股票异常波动的核查说明》；

(二)《财信金控关于南华生物股票异常波动的核查说明》；

(三)《南华生物股票异常波动期间情况核查说明》。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-014

深圳市全新好股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会届次：

本次股东大会为2024年年度股东大会

2、召集人：公司第十二届董事会

公司于2025年4月24日召开第十二届董事会第十八次(定期)会议，决议定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会。

3.会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4.会议召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2025年5月16日下午2:30；

(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5月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月16日9:15，结束时间为2025年5月16日15:00。

5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和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)向全体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。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月8日

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年5月8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公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)本公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《董事会2024年度工作报告》	√
2.00	《公司2024年年度财务报告》	√
3.00	《公司2024年度利润分配及股本转增方案》	√
4.00	《公司2024年年度报告及其摘要》	√
5.00	《修订<公司章程>及相关议事规则的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：(3)
5.01	修订《公司章程》	√
5.02	修订《公司股东会议事规则》	√
5.03	修订《公司董事会议事规则》	√
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
7.00	《监事会2024年度工作报告》	√

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2024年度述职报告》，述职报告已于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上述第1、2、3、4、5项议案已经第十二届董事会第十八次(定期)会议审议通过，第2、3、4、7项议案已经第十二届监事会第九次(定期)会议审议通过，第6项议案董事会、监事会全体成员回避表决，直接提交股东大会审议，具体内容详见2025年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司章程》等相关规定，上述第5项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、现场会议登记方法

1.登记手续：

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续；

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2.登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3.登记时间：2025年5月12日上午9:30—12:00，下午13:30—17:00 。

4.联系方式：

联系电话：0755—83280053

联系邮箱：867904718@qq.com

联系人：陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第十二届董事会第十八次(定期)会议决议

2.第十二届监事会第九次(定期)会议决议

六、附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书》

特此通知

深圳市全新好股份有限公司董事会
2025年5月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码：360007。

2.投票简称：全新投票。

3.议案设置及表决意见

本次股东大会审议议案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月16日，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5月16日9:15，结束时间为2025年5月16日15:00。

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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：(授权委托书样式)：

深圳市全新好股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2024年年度股东大会，并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《董事会2024年度工作报告》	√			
2.00	《公司2024年年度财务报告》	√			
3.00	《公司2024年度利润分配及股本转增方案》	√			
4.00	《公司2024年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《修订<公司章程>及相关议事规则的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：(3)			
5.01	修订《公司章程》	√			
5.02	修订《公司股东会议事规则》	√			
5.03	修订《公司董事会议事规则》	√			
6.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
7.00	《监事会2024年度工作报告》	√			

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2025年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-049

陕西能源投资股份有限公司关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告

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

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年5月20日(星期二)15:00-17:00
- 会议召开地点：“全景路演”(网址：http://rs.p5w.net/)
- 会议召开方式：网络方式
- 投资者可访问“全景路演”(网址：http://rs.p5w.net/)提前进行提问

一、说明会类型

为加强与广大投资者沟通交流，提升上市公司信息透明度，促进上市公司规范运作与健康发展，陕西能源投资股份有限公司(简称公司)将于2025年5月20日参加由陕西证监局、陕西省国资委、省委金融办、中证中小投服中心、陕西上市公司协会、全景网联合举办的“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”活动。

二、说明会召集时间及地点

会议召开时间：2025年5月20日(星期二)15:00-17:00

会议召开地点：“全景路演”(网址：http://rs.p5w.net)

三、参加人员

公司副董事长、总经理王琛先生，独立董事牟国栋先生，副总经理、董事会秘书徐子睿先生，财务总监杨佳强先生等人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年5月20日(星期二)15:00-17:00，登录“全景路演”(网址：http://rs.p5w.net)在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)为了充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj登录提问。此提问通道随时保持开通状态，提问截止后会一并导入“全景路演”公司主页内。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：任还元

联系电话：029-63355307

邮箱：SXNY@sxnyvip.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可登录“全景路演”(网址：http://rs.p5w.net)，选择公司后查看本次说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-020

珠海润都制药股份有限公司关于单硝酸异山梨酯片获得药品注册证书的公告

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日收到国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下：

一、药品基本情况

药品名称：单硝酸异山梨酯片(以下简称“本品”)

剂型：片剂

申请事项：药品注册(境内生产)

规格：20mg

注册分类：化学药品4类

受理号：CYHS2303151

证书编号：2025S01226

药品批准文号：国药准字H20254045

药品注册标准编号：YBH08822025

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。

二、药品的适应症

本品适用于冠心病的长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治疗；与洋地黄和/或利尿剂联合应用，治疗慢性充血性心力衰竭。

三、对公司的影响及风险提示

公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。此次单硝酸异山梨酯片获得国家药监局的《药品注册证书》，进一步丰富了公司的产品线，更大的满足了市场需求，有利于提升公司在该药品领域的市场竞争力，将对公司的未来经营业绩产生积极影响。

本品未来市场销售情况可能受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会
2025年05月13日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-029
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-015

山东豪迈机械科技股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财经)；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十二日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-036

湖北能源集团股份有限公司关于2025年4月发电情况的自愿性信息披露公告

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。

为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)2025年4月发电量情况公告如下：

2025年4月，公司完成发电量33.58亿千瓦时，同比减少5.73%。其中水电发电量同比减少61.66%，火电发电量同比增加35.66%，新能源发电量同比增加54.91%。

公司本年累计完成发电量133.32亿千瓦时，同比减少7.38%。其中水电发电量同比减少50.83%，火电发电量同比增加6.99%，新能源发电量同比增加55.67%。

公司2025年4月发电情况表

单位：亿千瓦时

项目	本月发电量	同比变动	本年累计发电量	同比变动
水电	6.18	-61.66%	24.97	-50.83%
火电	19.67	35.66%	80.64	6.99%
新能源	7.73	54.91%	27.71	55.67%
其中：风电	1.65	-4.07%	6.73	-4.40%
光伏发电	6.07	85.63%	20.97	94.71%
合计	33.58	-5.73%	133.32	-7.38%

注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。

上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、设备检修、安全检查等，最终数据请以公司披露的定期报告为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-020

中信出版集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告

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。

中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务总监黄征先生因工作调整辞去公司财务总监职务，公司第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于副总经理代行财务总监职责的议案》，同意在董事会聘任新财务总监之前，由副总经理汪媛媛女士代为履行财务总监职责。具体内容详见公司于2025年4月11日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞职暨副总经理代行财务总监职责的公告》。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于2025年5月12日召开第五届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王亮先生(简历详见附件)为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，公司副总经理汪媛媛女士不再代行财务总监职责。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2025年5月12日

附件：

王亮先生简历

王亮先生，出生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。2006年9月至2015年7月，历任安永华明会计师事务所审计经理、中国神华能源股份有限公司财务部主管；2015年7月至2025年4月，历任中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长。王亮先生目前兼任中信建设有限责任公司、中信金属集团有限公司董事。

王亮先生在公司实际控制人中国中信集团有限公司实际控制的中信建设有限责任公司、中信金属集团有限公司兼任董事，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，王亮先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-019

中信出版集团股份有限公司第五届董事会第二十九次(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、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

中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次(临时)会议于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月7日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任王亮先生为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更高级管理人员的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十九次(临时)会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-062

仁东控股股份有限公司关于拍卖处置低效资产的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、本次拍卖处置低效资产系仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)根据广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”或“法院”)裁定批准的《仁东控股股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)之经营方案，对合并报表范围内的相关低效资产进行处置剥离的行为。

2、本次拍卖标的为公司持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、公司持有的民盛租赁有限公司70%股权、公司全资子公司共青城仁东投资管理有限公司持有的上海蔚洁信息科技服务有限公司12.2298%股权及公司全资孙公司民盛金控(香港)有限公司持有的天津民盛国际融资租赁有限公司25%股权，上述标的股权均单独拍卖。

3、本次拍卖事项的《竞买公告》将于2025年5月13日在京东拍卖破产强清平台发布，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更登记过户等环节，拍卖结果存在不确定性。

一、拍卖情况概述

(一)本次拍卖的背景和依据

2024年5月24日，公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申251-5号《通知书》，广州中院同意公司预重整。2024年12月30日，公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申251号《民事裁定书》，广州中院依法裁定受理公司重整，并指定君合律师事务所上海分所(主办机构)、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人，相关具体内容详见公司披露的《关于法院同意公司预重整的公告》(公告编号：2024-031)、《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》(公告编号：2024-087)。

2025年1月24日，公司披露了《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)》《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之经营方案》。

2025年2月13日，公司第一次债权人会议、出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会分别审议通过《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)》及《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》，相关具体内容详见公司披露的《出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-020)、《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》(公告编号：2025-021)。

2025年2月18日，公司收到广州中院送达的(2024)粤01破380号《民事裁定书》，广州中院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，相关具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号：2025-022)。

根据《重整计划》，为改善仁东控股重整后的资产结构，优化公司资产质量并提升公司持续经营能力，从而最大限度维护债权人合法权益，在广州中院裁定批准重整计划后，仁东控股将结合公司实际情况，根据《中华人民共和国企业破产法》《全国法院破产审判工作会议纪要》《广州市中级人民法院关于破产程序中财产处置的实施办法(试行)》等相关规定，对公司合并报表范围内的相关低效资产分批逐步进行处置剥离，具体处置方案详见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网披露的《重整计划》。

(二)本次拍卖具体情况

1、拍卖标的

(1)公司持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权；

(2)公司持有的民盛租赁有限公司70%股权；

(3)公司全资子公司共青城仁东投资管理有限公司持有的上海蔚洁信息科技服务有限公司12.2298%股权；

(4)公司全资孙公司民盛金控(香港)有限公司持有的天津民盛国际融资租赁有限公司25%股权。

上述标的均单独拍卖，关于拍卖标的具体情况请以京东拍卖破产强清平台发布的《竞买公告》为准。

2、拍卖时间、拍卖平台

将于2025年5月28日10时至2025年5月29日10时止(延时的除外)在京东拍卖破产强清平台(网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html)进行公开拍卖。

3、起拍价、保证金和增价幅度

(1)北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权

起拍价为41,809,253.86元，保证金为8,361,850.77元，增价幅度为10,000.00元及其整倍数。

(2)民盛租赁有限公司70%股权

起拍价为52,937,640.87元，保证金为10,587,528.17元，增价幅度为10,000.00元及其整倍数。

(3)上海蔚洁信息科技服务有限公司12.2298%股权

起拍价为66,000,000.00元，保证金为13,200,000.00元，增价幅度为10,000.00元及其整倍数。

(4)天津民盛国际融资租赁有限公司25%股权

起拍价为12,560,350.00元，保证金为2,512,070.00元，增价幅度为10,000.00元及其整倍数。

4、咨询、看样的时间与方式

(1)咨询时间与方式

仁东控股及其管理人接受竞买人电话咨询的时间为：工作日上午9:00-12:00及下午14:30-17:30(休息日及法定节假日除外)，联系人：仁东控股18903200289；仁东控股管理人15710889436。

(2)看样时间与方式

本次拍卖标的为无形资产，故不举行展示看样，有意者敬请浏览相关网页了解，自行调查本次拍卖标的价值与瑕疵。

二、拍卖对公司的影响

本次拍卖系根据《中华人民共和国企业破产法》《重整计划》相关规定，对公司合并报表范围内的相关低效资产进行处置剥离之行为，如拍卖顺利完成，将有利于改善公司资产结构，优化公司资产质量，为公司集中资源优势聚焦主业发展、提升盈利能力奠定基础。目前暂无法准确判断该拍卖事项对公司本期财务状况的具体影响，最终以拍卖成交情况为准。

三、风险提示

1《竞买公告》《竞买须知》等标的相关文件于2025年5月13日在京东拍卖破产强清平台上发布，并充分提示风险，有意者请仔细阅读相关竞买文件并自行咨询专业机构。

2、本次拍卖后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更登记过户等环节，拍卖结果存在不确定性，公司将持续关注该事项进展情况，依照相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

仁东控股股份有限公司董事会
二〇二五年五月十二日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-027

山东仙坛股份有限公司2025年4月份销售情况简报

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

一、2025年4月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月实现鸡肉产品销售收入44,669.14万元，销售数量4.98万吨，同比变动幅度分别为0.44%，2.15%，环比变动幅度分别为-1.48%，-9.81%。

其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入41,295.30万元，销售数量4.74万吨(注：抵消前的鸡肉产品销售收入为44,526.47万元，销售数量4.99万吨)，同比变动1.44%，2.43%，环比变动-2.53%，-10.67%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入3,373.84万元，销售数量0.24万吨，同比变动-10.37%，-3.05%，环比变动13.42%，11.54%。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动(上升或下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-028

山东仙坛股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

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、会议召开情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王寿纯先生

2025年4月19日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2025年5月12日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间：2025年5月12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5月12日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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5月12日09:15至15:00的任意时间。

5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东187人，代表股份455,535,404股，占上市公司总股份的52.9361%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份384,758,300股，占上市公司总股份的44.7113%。

通过网络投票的股东182人，代表股份70,777,104股，占上市公司总股份的8.2247%。

2、中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者185人，代表股份70,785,404股，占上市公司总股份的8.2257%。

其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表股份8,300股，占上市公司总股份的0.0010%。

通过网络投票的中小投资者182人，代表股份70,777,104股，占上市公司总股份的8.2247%。

中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

同意454,960,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738%；反对537,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1179%；弃权37,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。

其中，中小投资者表决情况：

同意70,210,582股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.1879%；反对537,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7586%；弃权37,822股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0534%。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

同意454,960,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.8738%；反对527,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1158%；弃权47,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%。

其中，中小投资者表决情况：

同意70,210,582股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.1879%；反对527,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.7454%；弃权47,222股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0667%。

3、审议通过《公司2024年年度报告》全文及其摘要

同意454,832,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.8457%；反对659,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1448%；弃权43,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%。

其中，中小投资者表决情况：

同意70,082,382股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.0068%；反对659,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.9321%；弃权43,222股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0611%。

4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

同意454,829,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.8450%；反对657,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1444%；弃权48,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%。

其中，中小投资者表决情况：

同意70,079,382股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.0026%；反对657,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.9293%；弃权48,222股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0681%。

5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

同意454,637,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.8029%；反对855,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1877%；弃权42,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

其中，中小投资者表决情况：

同意69,887,482股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.7315%；反对855,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2079%；弃权42,922股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0606%。

6、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意454,672,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.8105%；反对825,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1811%；弃权37,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。

其中，中小投资者表决情况：

同意69,922,382股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.7808%；反对825,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.1658%；弃权37,822股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0534%。

7、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

同意454,658,982股，占出席会议