证券代码：002789　　证券简称：*ST建艺　　公告编号：2025-092

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年7月2日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）借款人民币1.35亿元，借款年化利率5%，借款期限为10个工作日，在上述额度内，公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担保方式及金额以反担保协议为准。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。

2、审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码：002789　　证券简称：*ST建艺　　公告编号：2025-093

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）借款人民币1.35亿元，借款年化利率5%，借款期限为10个工作日，在上述额度内，公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担保方式及金额以反担保协议为准。

公司于2025年7月2日召开第五届董事会第八次会议审议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事石访先生已回避表决。公司独立董事召开了专门会议审议通过该议案。

截至目前，正方集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会拟将本事项提交股东大会审议，关联股东正方集团及其关联方等与本事项有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无须经过有关部门批准。

2、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

企业名称：珠海正方集团有限公司

法定代表人：龙新文

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册资本：138457.81189万元人民币

注册地：珠海市香洲区卫康路199号香洲创港中心17栋16层1601室-1

主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。（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）

主要财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	47,609,688,129.13	49,396,557,100.35
负债总额	39,287,205,904.97	41,191,704,023.65
所有者权益	8,322,482,224.16	8,204,853,076.70
项目	2024年度（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
营业收入	24,128,979,631.37	4,501,648,163.57
营业利润	-473,724,379.66	-63,899,978.31
净利润	-640,520,320.82	-110,248,656.41

主要股东和实际控制人：珠海市香洲区国有资产管理办公室。

（二）与公司的关联关系

截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

（三）履约能力分析

截至本公告披露日，正方集团不属于“失信被执行人”，经营、资产、财务状况良好，具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容及定价政策和依据

（一）借款的主要内容

1、出借人：珠海正方集团有限公司

借款人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2、借款用途：存量债务还款

3、借款额度：1.35亿人民币

4、借款期限：10个工作日

5、借款年化利率：5%

（二）反担保措施

在正方集团提供的借款额度内，公司拟以合并报表范围内的固定资产抵押等方式向正方集团提供相应的反担保，具体反担保方式及金额以反担保协议为准。

（三）定价依据

公司控股股东基于支持公司，遵循了公平、公正、公允的原则进行，公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，正方集团提供借款事项公司向其提供反担保，符合市场惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向正方集团申请借款，有效解决公司资金需求，充分体现了控股股东对公司的大力支持，有利于促进公司健康发展。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，2025年初至2025年4月30日，公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为6.9亿元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》后，提交至董事会审议。

经审核，独立董事认为：本次正方集团提供借款事项，体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心，满足公司资金需求，公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定价公允、合理，公司向正方集团提供相应额度的反担保措施符合市场惯例，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码：002789　　证券简称：*ST建艺　　公告编号：2025-094

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第五次临时股东大会

2、召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议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》等的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2025年7月18日（星期五）15:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年7月18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投票的具体时间：2025年7月18日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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）向公司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。

公司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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月14日

7、会议出席对象

（1）截至2025年7月14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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（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：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案	√

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2025年7月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1，关联股东珠海正方集团有限公司及其关联方需回避表决。

4、特别决议事项：无

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）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、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2025年7月17日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2025年7月17日9:30-11:00、14:30-17:00

3、登记地点：公司证券事务部

联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓　名：吴董宇、黄莺

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮　箱：investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年7月2日附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会授权委托书

兹授权　先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	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	关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案	√			

注1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决

委托人姓名或名称（签名或盖章）：		委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：	
委托人账户号码：		委托人持有股份性质及数量：	
受托人姓名（签名）：		受托人《居民身份证》号码：	
有效期限：			
委托日期：			

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	
身份证号码或营业执照号码：	
联系电话及传真：	
联系地址：	
股东账号：	
持股数：	
电子邮箱：	
邮编：	
备注：	

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、填报表决意见

本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月18日的交易时间，即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7月18日9:15-15:00。

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进行投票。

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2025-035

欣贺股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年7月2日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司董事会同意将存放于回购专用证券账户中的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。

本次变更部分回购股份用途并注销事项，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的公告》。《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年7月18日（星期五）下午16点00分，在福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2025-036

欣贺股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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。

特别提示：

1、变更回购股份用途：欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2022年部分回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计800.00万股，占公司当前总股本的比例约为1.87%。

3、本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年7月2日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份事项的基本情况

公司于2022年3月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司在股份回购完成后未能在36个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。2022年9月17日，公司披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，截至2022年9月15日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计1,000.00万股，占公司当时总股本2.31%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、回购股份使用情况

公司于2024年7月8日召开第五届董事会第二次会议，于2024年7月24日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。本员工持股计划通过法律法规认可的方式取得公司回购专用证券账户已回购的股份，规模不超过200.00万股。公司已于2025年6月18日完成2024年员工持股计划股份非交易过户，公司回购专用证券账户剩余回购股份800.00万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中尚未使用的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由428,521,612股减少为420,521,612股，注册资本将由428,521,612元减少为420,521,612元。

四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	变动数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	9,638,770	2.25%	0	9,638,770	2.29%
二、无限售条件股份	418,882,842	97.75%	-8,000,000	410,882,842	97.71%
三、股份总数	428,521,612	100%	-8,000,000	420,521,612	100%

注：以上股本结构变动的实际情况以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响及后续安排

本次800.00万股回购股份注销完成后，公司总股本将由428,521,612股变更为420,521,612股。本次注销回购专用证券账户部分回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次注销部分回购股份尚需提交公司股东大会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理减少注册资本、企业变更登记等相关事项。

六、监事会意见

经审核，本次公司变更部分回购股份用途并注销事项符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2025-037

欣贺股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、变更注册资本的原因

公司于2025年7月2日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。鉴于公司回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，故公司拟将2022年回购股份方案剩余的800.00万股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由428,521,612股变更为420,521,612股；公司注册资本将由428,521,612元减至420,521,612元。

二、《公司章程》修订情况和对照

根据上述注册资本和股本变更事项，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币42,852.1612万元。	第六条 公司注册资本为人民币42,052.1612万元。
第十九条 公司的股份总数为42,852.1612万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。	第十九条 公司的股份总数为42,052.1612万股，均为人民币普通股，无其他类型股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

三、其他情况说明

本次注销回购专用证券账户部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本次注销回购专用证券账户部分回购股份暨减少注册资本事项经股东大会审议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起45日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2025-038

欣贺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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第五届董事会第十次会议，决定于2025年7月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月18日（星期五）下午16:00；

（2）网络投票时间：2025年7月18日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年7月11日（星期五）下午15:00收市后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股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）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、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

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	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》	√

议案1.00、2.00属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、登记时间：2025年7月17日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

4、会议联系方式

联系电话：0592-3107822

传　真：0592-3130335

联 系 人：朱晓峰

5、出席现场会议人员食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、欣贺股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

2、欣贺股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

欣贺股份有限公司董事会
2025年7月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363016。

2、投票简称：欣贺投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至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、通过深圳证券交易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7月18日9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席于2025年7月18日召开的欣贺股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

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	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____

受托人（签名或盖章）：_____

身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2025-039

欣贺股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年7月2日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

经审核，本次公司变更部分回购股份用途并注销事项符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会
2025年7月3日

证券代码：002851　　证券简称：麦格米特　　公告编号：2025-064

深圳麦格米特电气股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告

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。

重要提示：

1、限制性股票授予日：2025年6月17日；

2、限制性股票授予登记完成日：2025年7月2日；

3、限制性股票授予登记数量：308.90万股；

4、限制性股票授予价格：22.97元/股；

5、限制性股票授予登记人数：240人；

6、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予登记工作，现将相关内容公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第五届监事会第十七次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核查公司＜2025年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

（二）2025年5月30日至2025年6月8日，公司通过在公司内部张榜的方式对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2025年6月17日，公司召开2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其