

证券代码:002837 证券简称:美维克 公告编号:2025-050

深圳市英维克科技股份有限公司 2025年第二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、本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次会议未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
现场会议:2025年9月11日下午14:30开始。

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月11日上午9:15—9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票的具体时间为:2025年9月11日上午9:15至2025年9月11日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室。

3、投票方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人:深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。经第四届董事会第十九次会审议通过,公司决定召开公司2025年第二次临时股东大会。

5、会议主持人:董事长李秀生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况:
通过现场和网络投票的股东886人,代表股份456,384,833股,占公司有表决权股份总数的46.7558%。其中:通过现场投票的股东17人,代表股份404,683,127股,占公司有表决权股份总数的41.2542%。通过网络投票的股东869人,代表股份53,701,706股,占公司有表决权股份总数的5.5016%。

(2)中小股东出席的具体情况:
通过现场和网络投票的中小股东878人,代表股份536,348,106股,占公司有表决权股份总数的5.5668%。其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份636,400股,占公司有表决权股份总数的0.0065%。通过网络投票的中小股东869人,代表股份53,701,706股,占公司有表决权股份总数的5.5016%。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议,广东信达律师事务所律师对本次会议召开进行了见证。

二、议案审议及表决情况

本次会议采用现场表决、网络投票相结合的方式表决方式审议通过了如下议案:

1.000《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意44,278,588股,占出席会议有效表决权股份总数的97.3474%;反对12,037,869股,占出席会议有效表决权股份总数的2.6377%;弃权68,376股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东情况:同意42,321,861股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.7205%;反对12,037,869股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的22.1536%;弃权68,376股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1258%。

2.000《关于修订<公司章程>及修订<网络变更章程的议案》
总表决情况:同意456,275,687股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9761%;反对50,448股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0111%;弃权38,698股(其中,因未投票默认弃权9,700股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0129%。

本议案为特别决议事项,已由出席会议的股东(股东代表)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.000《关于制定<公司部分治理制度的议案》
3.01《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:同意456,281,889股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9774%;反对69,048股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0151%;弃权33,896股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%。

3.02《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:同意456,286,209股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9784%;反对58,848股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0129%;弃权39,776股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东情况:同意54,239,482股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8185%;反对58,848股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1083%;弃权39,776股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0732%。

4.000《关于修订<公司部分治理制度的议案》
4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况:同意429,923,036股,占出席会议有效表决权股份总数的94.2019%;反对26,409,499股,占出席会议有效表决权股份总数的5.7867%;弃权52,298股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0119%。

本议案为特别决议事项,已由出席会议的股东(股东代表)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:同意429,919,936股,占出席会议有效表决权股份总数的94.2012%;反对26,409,599股,占出席会议有效表决权股份总数的5.7867%;弃权55,298股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。

本议案为特别决议事项,已由出席会议的股东(股东代表)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.03《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况:同意429,938,536股,占出席会议有效表决权股份总数的94.2053%;反对26,411,099股,占出席会议有效表决权股份总数的5.7872%;弃权35,198股(其中,因未投票默认弃权2,800股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0077%。

4.04《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况:同意429,916,136股,占出席会议有效表决权股份总数的94.2004%;反对26,408,299股,占出席会议有效表决权股份总数的5.7864%;弃权60,398股(其中,因未投票默认弃权9,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%。

4.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况:同意429,916,576股,占出席会议有效表决权股份总数的94.2005%;反对26,411,699股,占出席会议有效表决权股份总数的5.7872%;弃权35,198股(其中,因未投票默认弃权9,360股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%。

4.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况:同意429,921,876股,占出席会议有效表决权股份总数的94.2016%;反对26,409,799股,占出席会议有效表决权股份总数的5.7867%;弃权53,158股(其中,因未投票默认弃权3,060股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0116%。

4.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况:同意429,918,696股,占出席会议有效表决权股份总数的94.2009%;反对26,430,399股,占出席会议有效表决权股份总数的5.7913%;弃权35,738股(其中,因未投票默认弃权2,860股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0078%。

4.08《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
总表决情况:同意429,938,996股,占出席会议有效表决权股份总数的94.2054%;反对26,408,299股,占出席会议有效表决权股份总数的5.7864%;弃权37,538股(其中,因未投票默认弃权3,662股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。

5.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举李秀生、欧俊华先生、叶桂梁先生、邢娟女士、朱晓娟女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

5.01 选举李秀生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数427,563,588股。其中,中小股东表决情况:同意股份数25,516,861股。李秀生当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.02 选举欧俊华先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数437,644,689股。其中,中小股东表决情况:同意股份数35,597,962股。欧俊华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.03 选举叶桂梁先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数426,870,014股。其中,中小股东表决情况:同意股份数24,823,287股。叶桂梁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.04 选举邢娟女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数438,439,781股。其中,中小股东表决情况:同意股份数36,393,054股。邢娟女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

5.05 选举朱晓娟女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数438,256,477股。其中,中小股东表决情况:同意股份数36,209,750股。朱晓娟女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

6.000《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举独立董事。严青女士、陈健百先生为公司第五届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

6.01 选举严青先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况:同意股份数436,602,617股。其中,中小股东表决情况:同意股份数34,555,890股。严青先生当选为公司第五届董事会独立董事。

6.02 选举严青女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况:同意股份数441,343,742股。其中,中小股东表决情况:同意股份数39,297,015股。严青女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

6.03 选举陈健百先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况:同意股份数441,538,815股。其中,中小股东表决情况:同意股份数39,492,088股。陈健百先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

三、律师出席情况及意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师洪玉珍律师、左浩律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》,该法律意见书的主要内容如下:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1. 2025年第二次临时股东大会决议;
2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月十二日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-066

上海金桥信息股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年09月22日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室邮箱(shao@shgit.com)进行提问。公司将在信息允许范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年8月30日发布了公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月22日(星期一)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间:2025年09月22日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-047

威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月19日(星期五)16:00-17:00

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议网络链接:投资者可于2025年9月19日(星期五)16:00-17:00通过网址:https://eseb.cn/trqbjC08Ni进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)计划于2025年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司定于2025年9月19日(星期五)16:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办威龙葡萄酒股份有限公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2025-023

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局、上海证券交易所及深圳市上市公司协会联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

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,参与本次互动活动。

活动时间为2025年9月19日(周五)15:00-17:00,届时公司高管将在线就公司2025半年度业绩、公司治理、投资者关系等问题与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者积极参与。

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-090

益丰大药房连锁股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将参加湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

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,参与本次互动活动,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司2024年度至2025半年度业绩、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,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

证券代码:603721 证券简称:*ST天泽 公告编号:2025-027

中广天择传媒股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

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,参与本次互动活动,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司2024年度至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2025-042

湖南艾华集团股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

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,参与本次互动活动,活动时间为2025年9月19日(星期五)15:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司2024年度至2025半年度业绩、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,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2025-048

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年09月19日(星期五)15:00-16:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络互动方式

●会议召开时间:投资者可于2025年09月19日(星期五)15:00-16:00通过网址:https://eseb.cn/1nTAjS5NMe或使用微信小程序进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司2025年半年度报告》及《陕西美邦药业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年09月19日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办陕西美邦药业集团股份有限公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2025-057

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表邢婉芳女士的书面辞职报告。邢婉芳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职,辞职后将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达董事会之日起生效,其负责的工作已完成交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

邢婉芳女士在担任公司证券事务代表期间,恪尽职守,勤勉尽责,在公司治理、信息披露及规范运作等方面发挥了积极的作用,公司及董事会对邢婉芳女士在职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢!

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-036

爱威科技股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

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,参与本次互动活动,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。

届时公司高管将在线就公司2024年度至2025半年度业绩、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,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

证券代码:688023 证券简称:法狮龙 公告编号:2025-030

法狮龙家居建材股份有限公司 关于实际控制人协议转让部分公司股份 过户完成的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)出具的《过户登记确认书》,确认法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“法狮龙”)协议转让给周福南6,735,519股股份的过户登记手续已于9月11日办理完成。具体情况如下:

一、协议转让基本情况

协议转让前期经董事会于2025年7月28日与北京乾元弘弘企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“乾元弘弘”)、周福南、广东博智兴资产管理股份有限公司(以下简称“博智兴”)签署了《股份转让协议》,分别向乾元弘弘转让17,512,349股股份(占上市公司股本总额的13.9286%),向周福南转让1,735,519股股份(占上市公司股本总额的1.3572%),向博智兴转让17,543,781股股份(占上市公司股本总额的13.676%),合计转让31,791,649股股份,占上市公司股本总额的25.2858%。具体转让详见公司于2025年7月20日8月1日披露的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于实际控制人协议转让部分公司股份暨权益变动暨股票质押的提示性公告》(公告编号:2025-023)、《简式权益变动报告书(法狮龙投资)》、《详式权益变动报告书(乾元弘弘、博智兴)》。

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:金平先生

董事、副总经理:王程先生

董事、财务总监:顾被芳女士

独立董事:李健先生

董事兼秘书:高冬先生

如遇特殊情况,参会人员可能进行相应调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月22日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月15日(星期一)至09月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn),根据活动时间,选中本次活动或通过网络投票系统向公司邮箱(shao@shgit.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人:王程先生

电话:021-32674396

邮箱:shao@shgit.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2025年9月13日

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2025年9月13日



上海康德莱企业发展集团股份有限公司
董事会
2025年9月13日

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年9月13日

中广天择传媒股份有限公司
董事会
2025年9月13日

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2025年9月12日

陕西美邦药业集团股份有限公司
董事会
2025年9月13日

广州洁特生物过滤股份有限公司
董事会
2025年9月13日

爱威科技股份有限公司
董事会
2025年9月13日

法狮龙家居建材股份有限公司
董事会
2025年9月13日

证券代码:688653 证券简称:航材股份 公告编号:2025-033

北京航空材料研究院股份有限公司关于 召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年9月29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)股东大会的基本情况

1. 股东大会类别和届次
2025年第二次临时股东大会</