2.出席会议的股东所持有表块权的股份总数(股) 182,937,540 3.出席会议的股东所持有表块规则设施占公司有表块规则总数的比例(%) 32,7409 (四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本次会议的公司董事会召集,由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和(公司章程)的有关规定。

1 议案名称,1 关于公司<2025年限制性股票海局计划(草案修订稿)>及其编票的议案

票数

13.895.420

3、议案名称:关于提请公司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

2、议案名称: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

比例(%)

72.9098

深圳中科飞测科技股份有限公司关于 向特定对象发行股票发行情况报告书披露 的提示性公告

深圳中科《测科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度问特定对家发行A股股票(以下简称"本次发行")发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将尽快办理本次发行新

的时意记行目争且。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科

飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关文件

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会 2025年10月17日

证券简称:中科飞测 公告编号:2025-050 深圳中科飞测科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方、 四方监管协议的公告

根据中国证券监督管理委员会于2025年8月4日出具的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1640号),深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度向特定对象发行A股股票28,571,428股,发行价格87.50元/股,募集资金 总额为人民币250,000.00万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币1,923,26万元后,实际募集资

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具容诚验字[2025]

《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资

二、《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储U方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况。
2025年10月15日,公司召开第二届董事会第十六次会议、审议通过了《关于公司设立 2024年度 向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户并签署监管协议的议案》,同意公司设立募集资金专用 账户 用于 2024年度向特定对象发行 A 股股票的募集资金的存放、管理和使用。公司董事会授权公司管理展及其投权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
5 丁规范公司募集资金的存放、使用和管理。维护投资者的合法权益、确保公司募投项目顺利开

资金的存储和使用。小母用于共应出处。 2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章 3.两方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 两方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保

荐职责,进行持续督导工作

存职员。进行持续暂导工作。 丙方可以采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查 询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查,现场调查时应同时检 查募集资金专户存储情况。 4. 甲方授权历力指定的保荐代表人田方军、应佳可以在法定工作时间随时到乙方查询,复印甲 方专户的资料。乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人生办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的 其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和加盖单位公章的有 数分级性

「治后。 5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方 6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以通知丙方,同时提供专

户的支出清单。
7、两方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。两方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方和乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方累计三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合两方查询与调查专户资料情形的,甲方可以主动或者在两方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、两方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所

日报告。 10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,

11、上述协议在有效期届满前提前终止的,甲方应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人 签订新的协议并及时公告。

11、上述协议在有效期届满前提前终止的,甲方应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议并及时公告。
12、本协议一式捌份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份,其余留甲方备用。
(二)(雾集资金四方监管协议)的主要内容
《募集资金四方监管协议)中,公司简称为"甲方一"、公司全资子公司飞测思凯浦(上海)半导体科技有限公司简称为"甲方二","甲方一"与"甲方一"合称为"甲方",招商银行股份有限公司上海分行简称为"乙方"国最李通证券股份有限公司简称为"丙方",所该客的过去坚务效如下,1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户(见用于甲方二上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用、不得用作其他用途。2、甲方、甲方、乙方应当共同遵守(中华人民共和国票据法)《支付结算办法》、(人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。3、丙方作为甲方一的保存机构、应当依据有关规定指定保管代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监管。丙方承诺按照《证券发行上市保存业务管理办法》、(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引等一一规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金的管理与使用履行保客取货、进行转续客号工作。

介绍信。 5、乙方按月(每月10日前)向甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单、并抄送给丙方。 6、甲方二1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额 扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的、甲方二应当及时通知丙方、同时提供

产的支出清单。 7、两方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文 书面通知甲方一、甲方二和乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联 方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、乙方累计三次未及时向甲方二出具对账单,以及存在未配合丙方查询、调查专户资料情形的, 方一、甲方二可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、丙方发现甲方一、甲方二、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证 经累贴还有限

10、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位

公章之日起生效,至专户资金全都支出完毕并依法销户之日起失效。 11.上述协议在有效期届满前提前终止的,甲方应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会 2025年10月17日

证券代码:600731 证券简称,湖南海利

湖南海利化工股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告

■ 「「虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性系担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届十九次董事会会议于2025年4月23日,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》等相关议案。2025年5 月29日,公司第十届董事会二十一次会议和第十届监事会十四次会议审议通过《关于修订公司 < 2025年限制性股票激励计划(草案) > 及其摘要的议案》等议案。2025年9月30日,公司第十届董事 2023 中院院已改成被告,后就审会十六次会议同意对心。2023年7月30日,公司等「由重审会二十一次会议审计通过的《公司《2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要)进行修订。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定,

(2014年) 1200天 1300月 1400月 140 买卖公司股票及其衍生品种的情况进行了自查,具体情况如下

-)核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有被激励对象

(二)本次激励计划的内幕信息知情人均填报了(内幕信息知情人登记表》。 (三)公司向中证登上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况提交了查询申请,并由中证登上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票及其衍生品种的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2025年10月13日出具的《信息披露义务人特 股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,核查对象买卖公司

在自查期间,共计32名核查对象存在买卖公司股票的行为,经公司核查并与上述人员沟通确认, 上述核查对象。许可3名积度分离。并不是人员。在18年间为少。在公司农主对一工产人员。由于加入人员。 上述核查对象。在自查期间进行的股票交易行为均基于自身对公司已公开披露信息的分析,对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作。属于个人投资行为,在买卖公司股票前,并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息。亦未通过其他内幕信息知情人获知本次激励计划的内幕信息,不存在利用本激励计划的内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述情形外,不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

《信息披露管理制度》的规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司及中介机构人员及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告

不及允许在自然追溯#576/20。 经核本 在木泡激励计划首宏从开坡器前六个日内 去发和木泡激励计划的内墓信息知信人利 用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。 有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

湖南海利化工股份有限公司董事会 2025年10月17日

证券简称:湖南海利 公告编号:2025-051

湖南海利化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有否决议案:无

▼ → へ公太以及6年自日改以來: 元 - 、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间: 2025年10月16日 (二)股东大会召开的地点: 长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

13,896,220

票数

37.643.871

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

议案名称

● 上网公告文件

钼业控股有限:

特此公告。

表决情况:

股东类型

表决情况:

股东类型

(五)公司重事、益事科重事会修节的出席育成 1、公司在任董事9人,出席8人,其中一人出差在外未能出席; 2、公司在任监事3人,出席2人,其中一人出差在外未能出席;

3、董事会秘书蒋祖学先生出席了会议;部分公司高管列席了会议。

(三) 关于议案表决的有关情 本次股东大会议案,均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南弘一律师事务所

律师:刘民族、凌琳佳

2、律师见证结论意见。

4、神叫见此首在思见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格,召集人资格合法有效,会议的表决程序、表

0.70%

0.70%

亿人民币

票数

91,400

99,400

0.177

26.9131

董事会 2025年10月17日

否

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

89.84%

40.55%

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-044

赛恩斯环保股份有限公司关于 公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

辞职报告,因个人原因,王朝曙先生申请辞去公司第三届董事会,非独立董事职务。该辞职报告自送 达公司董事会之日起生效,王朝曙先生离任后将继续在公司担任其他职务。

(一) 董事离任的基本情况 姓名 家任职务 惠任时间 5分任期利期日 具体职务 王朝晖 2025/10/16 2026/4/6

[—] 离日本74本中1998年99 王朝晖先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会和公司经营正 王朝曙先生的惠任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数、不会影响董事会和公司经营工 常运作。截至本公告按鹰日、王朝暉先生直接持有公司股份1740万股。经王朝暉先生确认,其与公 司、董事会之间无任何意见分歧,亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。 二、关于选举第三届董事会职工代表董事的情况 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)"《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管括了第1号—鬼忠远信》(以下简称"级司法》)"《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管括了第1号—鬼规范信》(以下简称"城西运作》)"等相关法律法规以及公司章程》的相关规定,公 司于2025年10月16日召开股东会审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的规案》。 根据(公司章程》的规定,职工代表董事由公司职工通过职工代表大会,职工大会或其他形式民 违选举户、无需接受股东会审议。公司于2025年10月13日召开了职工代表大会。第工大会或其他形式民 违选举户、无需接受股东会审议。公司于2025年10月13日召开了即工代表大会。第工大会或其他形式民 为公司第三届董事会职工代表董事,并将选举结果进行了为期三天的公示、公示期间未收到任何书 面反馈。刘永丰先生作为职工代表董事的任期自本次职工代表大会审议通过后至公司第三届董事

图及喷。 初來半先生作为职工代表重事的任期自本次职工代表大会审议通过后至公司单一届重事会任期届满足日止。

刘永丰先生(简历见附件)符合《公司法》《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》等法律法规中有关重事任职资格的规定。将按照《公司法》《仁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》等法律法规的规定履行职工代表董申的职责。

刘永丰先生担任职工代表董事后。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特出小经

赛恩斯环保股份有限公司董事会

职工代表董事刘永丰先生简历 刘永丰、男、生于1985年8月,中国籍,无境外永久周留权,湖南农业大学环境工程专业硕士学 历,高级工程师,长沙市高层)人才,湖南有色行业重金属污染治理技术与装备工程技术中心副主 任,湖南省新能源废水中心副主任,已授权发明专利10项,发表论文8篇,承担国家重点研发计划两 项,2021年获中国有色金属工业协会"有色金属工业科学技术一等奖"一项,2023年获湖南省环境保护科学技术三等奖一项。2013年6月至2013年9月,任航天凯天环保科技股份有限公司工程师; 2013年9月至2016年12月,任赛恩斯工程师;2016年12月至今,历任赛恩斯技术四部部门经理、技

术总监。 截至本公告披露日、刘永丰先生未直接持有公司股份、通过长沙轩珑环保合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份约53,000股,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人 员不存在关联关系、不存在接中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形、未受到过中国证 监会及其他有关解了处罚证验交易房形迹或,法因涉嫌犯罪被司法执责父亲收债或者涉嫌法法规 被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要

证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-045 证券代码:688480 赛恩斯环保股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

、会议召开和出席情况 ·)股东大会召开的时间:2025年10月16日

一7版永入安台开市时间;2023年10万16日 二)股东大会召开的地点;湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室 三)出席会议的普通股股东,特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其特有表决权数量

3.出密公的股东附有专表权数量估公司表权数量的比例(%)
普通股系价有专表权数量的公司表权数量的比例(%)
(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定。大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集。由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式。中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人、出席7人;
2、公司在任选事3人、出席3人;
3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议;高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议;
4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议,通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

决权股份总数的47.3632%。 2、网络投票情况

2、网络投票情况 通过网络投票的股东共323名,代表有表决权的股份数为7,080,305股,占公司有表决权股份总数的3,6104%。

3.6104%。
3.参加投票的中小投资者情况
3.参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共324名,代表有表决权的股份数为7,180,305 占公司有表决权股份总数的3.6614%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
- 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

本次会议以现场记名投票表决和网络投票推销告的万六审议通过了以下以案。表决情心如下: 1、审议通过了(2025年半年度利润分选预案) 表决结果。同意 99.92.929股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.959%。戊戌才25.300股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0154%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意7.139.605股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 90.354%。有效是成立200股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 90.3524%;弃权 15.400股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 90.3524%;弃权 15.400股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 90.354%;弃权 15.400股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 90.3154%。

深於比較的10.32年; 评权 15.400版, 占出席本次尝以的中小按查看及股东汇表所得有效表决权总数的0.2145(第一条)。

2. 审议通过了《关于签署战略合作之授权许可协议的议案》
表决结果。同意99.928.729 股, 占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
99.9651%, 反对 22.700股, 占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0227%; 奔权
12.200股, 占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0122%。
其中,中小投资者的表决情况为; 同意7.145.405股, 占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.5139%。反对 22.700股, 占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.5139%。反对 22.700股, 占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.5139%。反对 22.700股, 占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.5139%。反对 22.700股, 占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数约0.161%; 弃权 12.200股, 占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数约10.1696%。

浙江昂利康制药股份有限公司 2025年10月17日

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型

审议结果:通过 股东类型

普通股	36,147,595	100	0	0	0	0
2.06 议案名称:《赛恩斯 审议结果:通过 表决情况:	不保股份有限公司]独立董事	制度》			
股东类型	同意		反	对	弃权	
BX3R94292	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0
2.07 议案名称:《赛恩斯 审议结果:通过	不保股份有限公司]股东大会	网络投票实	施细则》		

表决情况:						
股东类型	同意	反	对	弃权		
BX3R 9292	票数	比例(%)	票数 比例(%)		票数	比例(%)
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0
2.07议案名称:《赛恩斯廷 审议结果:通过 表决情况:	不保股份有限公司	引股东大会	网络投票实	施细则》		
股东类型	同意	反对		弃	汉	
BX3R 9292	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.07 议案名称:《赛恩斯廷 审议结果:通过 表决情况:	不保股份有限公司	別股东大会	网络投票实	施细则》			
股东类型	同意			对	弃权		
胶外央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	36,147,595	100	0	0	0	0	
2.08 议案名称:《赛恩斯 审议结果:通过 表决情况:	不保股份有限公司	可累积投票(制度实施细	则》			

	2.09 议案名称:《赛恩斯 审议结果:通过 表决情况:	不保股份有限公司	可募集资金	使用管理力	法》						
I	股东类型	同意	反								
ı	BX 31: 92:92	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数					
ı	普通股	36,147,595	100	0	0	0					
ľ	2.10过安夕秋,《寒因拆环保股份右限公司利湿分配管理制度》										

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 审议结果:通过

| 同意 | 反対 | 反対 | 接換 | 比例(係) | 開放 | 比例(係) | という | という

(二)关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议特别决议议案:1、2.01、2.02

、本次会议议案不涉及关联股东回避表决 1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

1、年以近人人长近山山市中间平方月;19月1日日 埠班:徐熙 凌芝 2、律师见证特论意见, 本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合司法》(股东会规则)及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

赛恩斯环保股份有限公司董事会 2025年10月17日

浙江昂利康制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

特別提示
1. 为專車中小投资者利益。提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东; 上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;
2. 本次股东大会无否决或除近汉零情况;
3. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
——会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开情记
1. 会议召开情记

(一)会议召开简配
1.会议召开时间
现场会议召开时间
现场会议召开时间
现场会议召开时间
现场会议召开时间
现场会议召开时间
现场会议召开时间
现场会议召开时间
2025年10月16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10月16日上午9;15
至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfa.com.en)投票的具体时间为2025年10月16日上午9:15至2025年10月16日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:浙江百禄川市嵊州大道北1000号公司办公楼一楼会议室
3.会议召集人:浙江昂州康邮约股份有限公司董事会
4.会议召集为法:浙江京州康邮约股份有限公司董事会
4.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议主持人:董事长方陶平先生
会议的召集,召开与表决根部存合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《浙江岛利康制经股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》)等法律法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况

(二)会议出席情况 公司胺及验记日股份总数为201.728,186股,其中公司回购股份5,619,700股,上市公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表块权、公司有表决权股份总数为196,108,486股,出席本次会议的股 东及股东代表 328名,代表有表决权的股份数为99,963,629股,占公司有表决权股份总数的 50,9736%,其中, 1.现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表5名,代表有表决权的股份数为92,883,324股,占公司有表

二、律师出具的法律意见本次会议经浙江天册律师申务所律师现场见证,并出具法律意见,认为:昂利康本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律,法规、《公司章程》和《浙江昂利康制药股份有限公司股东大会议事规则》的规定,表决结果合法,有效。四、备查文件1、《2025年第一次临时股东大会决议》2、《浙江天册律师事务所关于浙江昂利康制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

25 中原高速 MTN003

股票代码,603993 股票简称,洛阳钼业 编号,2025-052 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于对外担保计划的公告 本公司重事会及全体重事保证本公告内容不有对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次担保金额:洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")直接或通过全资子公司 (含直接及间接全资子公司,下同)为其他全资子公司合计提供总额预计不超过160亿元的担保。 战至本公告披露日公司无逾期担保。 ● 本次担保计划部分被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司;截至本公告披露日,公司

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的23.52%。敬请投资者注意相关风险 对外担保总额占公司最近一期经审计争资产的23.52%。 敬请投资者注意相关风险。
—,担保审批及授权情况
2025年5月30日、公司2024年年度股东大会审议通过(关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案)、同意授权董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)批准公司直接或通过全资子公司(含直接及间接全贸子公司,下同)或奖股子公司(含直接及间接免股子公司,下同)为其企全资子公司,挖股子公司合计提供最高余额不超过人民币550亿(或等值外币)担保额度,其中对资产负债率超过70%被担保对象的担保制度为250亿,对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为250亿,对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为300亿,前选担保主要包括但不限于;境内外金融机场申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵应用增贷款、银行资金池业多、环境保函、投标保函、舰约保函、预价款保函、质量保函、价生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司,挖股子公司为其他全资子公司,挖股子公司提供担保;上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2024年年度股东大会批准少日起来2025年年度股东大会

及與近面計 公司河區標的反吐上近線的(47年) 中亞 加州政府 高級度市 X 明日 2027 平平度 取示人会 批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。 2025 年5 月 30 日、公司第七届董事会第三次临时会议审议通过(关于授权相关人士处理本公司 2025 年度对外担保事宜的议案),同意授权公司董事长或首席财务官在 2024 年年度股东大会授权范 国内具体办理上述担保相关事宜

截至本公告披露日,上述相关担保计划具体执行情况如下: 与公司关系 计划担保金额

公司于2025年8月16日、2025年9月17日发布《洛阳钼业关于对外担保计划的公告》。详见相关

全资子公司 7.9亿人民币 1亿/ 6.9亿 洛钼栾川钼业集团销售有限公司

住胶尔入宏及重争宏控权氾固内,公司拟问傚担保力提供总额个超过100亿元的担保,具体明细											
如下:	四下:										
担保方	被担保方	担保方 持股比 例		截至目前 担保余額	本次新增 担保額度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	计	是 否 关 联担保	是否有 反担保		
			资产负债率为	70%以上的全	资子公司						
IXM Holding SA	IXM SA	100%	76.52%	7.21亿美元	12亿美元	11.99%	1年	否	否		
IXM Holding SA	IXM TRADING PE- RU S.A.C.	100%	96.63%	2.16亿美元	2.5 亿美元	2.50%	1年	否	否		
洛阳栾川钼业 集团股份有限 公司		100%	97.96%	46.69 亿人 民币	4亿人民币	0.56%	5年以内	否	否		
洛阳栾川钼业 集团股份有限 公司		100%	97.96%	46.69 亿人 民币	8亿人民币	1.13%	5年以内	否	否		

阳鼎鸿贸易有限? 7.68 亿人E 59.71% 亿人民币 0.99% 全事项是基于目前业务 全资子公司成员间的担保额度可以相互调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。本次担保均系为全资子公司提供担 保,不涉及其他股东提供等比例担保的情形。 五、担保协议的主要内容 证,15年700亿月上头19日 被此目前,公司尚未签署与上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。 六,担保的必要性和合理性 本次担保均系为公司及其子公司开展正常生产经营所需,相关担保对象均为公司全资子公司, 有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,担 保风险总体可控。 七、累计对外担保金额及逾期担保金额

5.09 亿人

截至本公告披露日,按2025年10月16日中国人民银行公布的汇率中间价,1美元兑人民币 7.0968 元折算;公司对外担保总额为人民币167.04亿元(其中对全资子公司的担保总额为人民币160.47亿元),占公司最近一期经审计争资产的23.52%。截至本公告发布日,公司不存在对外担保逾期的情形,被请投资者注意相关风险。

	清阳采川相业集团成份有限公司重争会 二零二五年十月十六日 附件:被担保方的基本情况										
		被担保方	担保方与被	an ees		2025年6月30日					
序号	担保方名称	名称	担保方关系		营业范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债 率	
1	IXM Holding SA	IXM SA	全资子公司	瑞士	金属贸易	41.14 亿美 元	31.48 亿美 元	9.65 亿美元	0.82 亿美 元	76.52%	
2	IXM Holding SA	IXM TRADING PERU S.A.C.	全资子公司	秘鲁	金属贸易	3.26 亿美元	3.15 亿美元	0.11 亿美 元	0.04 亿美元	96.63%	
	公司	洛阳钼业控股有 限公司		香港	矿业投资	101.27 亿 美元	41.07 亿美 元	60.20 亿美 元	2.43 亿美 元	40.55%	
	公司	洛钼栾川钼业集 团销售有限公司		洛阳	金属贸易	53.93 亿人 民币	52.83 亿人 民币	1.1 亿人民 币	0.15 亿人 民币	97.96%	
5	洛阳栾川钼业 集团股份有限 公司	洛阳鼎鸿贸易有 限公司	全资子公司	洛阳	金属贸易	19.93 亿人 民币	11.9 亿 人 民币	8.03 亿人 民币	0.63 亿人 民币	59.71%	

索通发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无 、会议召开和出席情况

一、云以口月4年四月16日 (一)股东会召开的时间:2025年10月16日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等 本次会议由董事会召集,由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易 · 所上市公司自律监管指南第2号——业务办理:第四号——股东会网络投票》等法律法规及《公司章 程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人; 2. 公司在任监事5人,出席5人,

3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议;全体高级管理人员列席本次会议。 1、议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案

票数 比例(%) 票数 137,037,288 98.1906 2,447,050

表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 139,097,418 99.6668 403,720 0.2892 2、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称:《股东会议事规则》 审议结果:通过 表决情况: 2.02 议案名称:《董事会议事规则》 审议结果:通过 表决情况:

2.03 议案名称:《独立董事工作规则》 审议结果:通过 表决情况: 议案1为特别决议议案,已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过;议

证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2025-054 浙江夏厦精密制造股份有限公司关于 公司与专业投资机构共同投资设立基金的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露 容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 近日浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称"公司")与宁波市镇海区国有资产管理服务中

心下属的宁坡市镇海产业投资私募基金管理有限公司(以下简称"镇海产投私募基金"),宁波市镇海产业投资发展有限公司、宁波市镇海产业投资发展有限公司、宁波市镇开集团有限公司签署《宁波市镇海威远灵军机器人创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,拟共同投资设立宁波市镇海威远灵军机器人创业投资合伙企业(有限 合伙)(以下简称"合伙企业"),合伙企业的总认缴出资额为人民币10,000.00万元,其中,公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资4,900.00万元,占本次认缴出资总额的49.00%。 具体内容详见公司于2025年10月15日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于公司与专业投资机构共同投资设立基金的公告)(公告编号:2025-053)。

本次与专业投资机构共同投资的进展情况 公司于近日收到基金管理人镇海产投私募基金的通知,合伙企业已完成工商登记手续,并取得 案2为普通决议议案,已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王宁、杨子涵 等等的::工工、1977mm 之、律师见证:结论意见: 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规 则》和《公司章程》的规定:出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序

2025年10月17日

具体职务

承诺

索通发展股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 一、董事惠任情况

离任原因 司及其控股子公

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2025-055

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 董事

(一)提前离任的基本情况

特此公告。

(一) 寮任对公司的影响 范本勇先生因索通发展股份有限公司(以下简称"公司")治理结构调整申请辞去公司董事职务, 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,范本勇先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数,不会影响公司董事会的正常运作。 选举职工代表董事情况

公司于2025年10月16日召开职工代表大会2025年第一次会议,选举范本勇先生(简历附后)为

公司第五届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 范本勇先生由原公司第五届董事会非独立董事变更为公司第五届董事会职工代表董事,董事 范本勇先生当选公司职工代表董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工

代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定 索通发展股份有限公司 董事会 2025年10月17日

范本勇先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于北京科技大学材料学专 业,硕士研究生;2015年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2005年加入公司,历任天津 朗通国际商贸有限公司部门经理、德州朗通国际贸易有限公司副总经理,现任北京索通新动能科技 有限公司总经理、佛山市欣源电子股份有限公司董事长、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司董事

北京安泰科信息科技股份有限公司监事。现任本公司职工代表董事、副总裁。 他董事、高级管理人员、实际控制人及特股 5%以上的股东不存在关联关系,最近三年内未受过中其他董事、高级管理人员、实际控制人及特股 5%以上的股东不存在关联关系,最近三年内未受过中 国证券监管管理机关及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒、不存在(公司法)(公司章程)等相关规定中禁止任职的条件,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、亦 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律、法规

了宁波市镇海区市场监督管理局颁发的《营业执照》。合伙企业基本情况如下: 名称:宁波市镇海威远灵犀机器人创业投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91330211MAG00G5N16 成立日期:2025年10月16日

四、备杳文件

特此公告。

合伙企业尚需取得中国证券投资基金业协会备案,具体实施情况和进度存在一定的不确定性。 司将根据后续进展情况,严格按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

执行事务合伙人;宁坡市镇海产业投资私募基金管理有限公司(委派代表:翁宁宁) 主要经营场所;浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号镇海大厦23楼2315室

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

1、《宁波市镇海威远灵犀机器人创业投资合伙企业(有限合伙)营业执照》。

浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会 2025年10月17日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2025-06 河南中原高速公路股份有限公司关于 2025年度第三期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年1月6日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十五次 会议审计通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。2025年3月、公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")出具的(接受注册通知书)(中市战注2025] MTN259号),交易商协会同意接受公司25亿元人民币的中期票据注册,注册额宜自(接受注册通知书)书款款上日起2年内有效,可分期发行。有关内容详见公司临2025-002.014号公告。 2025年10月15日,公司完成了2025年度第三期中期票据的安行,募集资金于10月16日全额到账。现将发行结果公告如下: