江西金达莱环保股份有限公司

董事会 2025年10月22日

凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记。 3 上述答记材料均需提供复印件一份。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明 附件1:授权委托书

关于选举董事的议案

委托人身份证号: 委托人身份证号:

4.06 5.00 5.01 5.02

邮政编码:330100

元八年人四夕70㎡、汉权多忙书(授权委托书格式详见附件1)办理登记。 3.上述登记材料均需提收复印件一份。 4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并需附上上述第1或2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东会"字样,须在登记时间2025年11月5日下午17:00前送达登记地点。 (二)登记时间及地点

签达登记地点。
(二)登记地间及地点
登记时间;2025年11月5日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)
登记地点,南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号一楼会议室
(三)注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
大、其他职员
(一)出席会议的股东或代理人交通。食宿费自理。
(二)参会股东消费带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系人:杨辰露
联系电话:7091-83775088
联系电话:7091-83775088
邮系编码:330100

附件 1: 授以安任中 接权委托书 江西金达莱环保股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年11月6日召开的贵公司 2025年第 《临时股东会,并代为行使表决权。

受托人身份证号:

会注记1797 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",并在累积投票议案的 "投票数"中明确具体的投票数量、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自

汉宗敦、中明明宗作970宋成黑人(1) 至1075年十六087日 已的意思进行表决。 附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明 一、股东会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应针对议案组下每位候选人进行

案分别素於口身得宗奴。 四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名; 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下; 累积设票以来 应选该事(5)人

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给 位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

深圳市金溢科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本、修订《公司章程》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 主大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月20日召开第四届董事会第二十一次会议、申议通过了(关于变更回购股份用途非注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案》、公司拟对2022年回购股份方案尚未使用的剩余1,993,350股回购股份用途由"实施股权颜劢计划或员工持股计划"变更为"减少公司注册资本",并提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理回购股份方除的相关事宜,上述事项尚需据是公司股东会审议、现将具体情况公告如下:
一、本次回购股份方案相关情况
(一)回晚股份方案及实施情况
公司分别于2022年5月6日召开第三届董事会第二十次会议、2022年5月24日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了(关于以集中竞价交易方式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方式回购部公司股份下经。为实验的计划或员工持股计划。 格不超过人民币19.40元股(含)、资金总额不低于人民币7,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含)。实施期限自公司2022年第二人依部排股东大会。有以通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的资本的运输为强度的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的关密》,是体内容详见公司分别于2022年11月15日。2022年12月2日召开第三届董事会第二十六次会议、2022年第六次临时股东大会,审议通过《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的关密》、决定终止交通的方案。公司分别于2022年11月15日。2022年12月2日召开第三届董事会第二十六次会议、2022年第六次临时股东大会,审议通过《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的文室》、决定终止不同的发示。

7.393,350股 占截至 2022年11月15日公司总股本的4.12%,其中最高成交价为19.39元股、最低成交价为12.76元股,成交的总金额为117.803,676元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方

(二)回购股份使用情况
(二)回购股份使用情况
2022年5月24日,经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届董事会第十七次会议审议通
过之司以合司人命后元股的投产价格向符合搜予条件的1名激励对象搜予540万股限制性股票 股份来源
为公司上述2022年回购股份方案回购的公司 A 股普通股股票,搜予登记完成日为2022年7月25日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cm)按露的(关于2022年限制性股票激励)计划搜予包记完成的公告》
上述2022年回购股份方案累计回购股份,393,350股 其中5,400,000 股用于2022年限制性股票激励计划非完成非交易过产,剩余199,3350股目前存放于公司回购专用证券帐户。
二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况
根据(中华人民共和国公司运》(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》和公司回购股份方案的相关规定。公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份,若未按照披露用途转让的。则未使用的回购股份将依法予以注销。
公司权对上述2022年回购方案确关的1993,550股间购股份用途由"实施股权激励计划或员工
持股计划"变更为"减少公司注册资本",并将该部分回购股份进行注销。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理回购股份之销价相关单宜。
三、本次回购股份指律局公司股本的变卖情况

內供。 四、減少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况 本次回购股份注销完成后。公司总股本将减少1,993,350股,公司注册资本将相应减少1,993,350 元。公司将根据《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订。具体修 订由签加工。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025年10月22日

深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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。
—、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年第四次临时股东会
2、股东会局召集人、深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性、公司项切届董事会第二十二次会议审议通过了(关于召开2025年第四次临时股东会的议案)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(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》等法律、行政法规、制度、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间;2025年11月7日日4:30
(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11月7日915-925,930~11:30、13:300—15:30、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11月7日月7日75至55。约数日开方式,现场表先与网络投票相结合。
6、会议的召开方式,现场表先与网络投票相结合。
6、会议的股权签记日;2025年10月31日

6. 会议民限股校总记日: 2025年 10月31日 7.出席对象: (1)截至股权登记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会,并可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 不必是本公司股东: (2)公司董事,财务总监,董事会秘书; (3)公司斯请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8. 会议处也点,深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20 层大会议室。

二、会议审	7议事项 东会提案编码如下表:		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目
1.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司 金融》的12年	非累积投票提案	可以投票
	案已经公司第四届董事会第二十二次会议审i w.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更回购股份		
	告》以及修订后的《公司音程》。	//INC/HILMEIMA	TW 24-18-11 - 7

3、提案1属于股东会特别决议议案,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分

之二以上表决通过。 4.根据《探圳正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》等有关规定,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)。

章)。
(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(《参会股东登记表见财件二)。截止时间为2025年11月4日下午17:00。来信请在信封上注明"股东会"。本次股东会不接受电话登记。
3. 登记地点。公司董事会秘书办公室4. 会议联系方式;联系人,刘振环、联系电话,0755-26624127联系传真。0755-86936239 由于侧缘,证据他对该证明

联系传真。1075-86936239 电子呼解:iri@genvict.com 联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层邮政编码。518052 参加现场会议的股东食馆、交通等费用自理。 网络投票期间。如投票系统遏重大突发事件的影响,则本次股东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 本次股东会,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(网址为http://wltp.cnin-fo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件三。 五名本文化

五、备查文件 第四届董事会第二十二次会议决议。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025年10月22日

这次发生了 签委托 先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市金溢科技股份有限公司2025年第四次临 东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签 关文件。

本次股东会提案表决意见 提案类型 该列打勾

2025年第四次临时股东会参会股东登记表 股东姓名名称 股东身份证是四人

PPICE: 1. 请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)。 2. 已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年11月4日17:00之前送达,邮寄或传真至公司,

不接受电话登记。 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三 参加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:投票代码为"362869",投票简称为"金溢投票"。

1.普通股的投票代码与投票荷添.投票代码为"362869",投票简称为"金溢投票"。
2.填根表决意见或法举票数。
对于非累积投票提案、填报表决意见。同意、反对、弃权。
3.股东对点以案选有投票,被为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对点以案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对点议案投票表决,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高议实验更表决,再对具体提案投票表决,则以启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.按票时间。2025年11月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以各张证券公司交易客户端面过交易系统投票。
—.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互能规模型系统补产的提供的系统

二、周旦深义所互联网及票标况文票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月7日(现场股东会召开当日)上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 . 跑奔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 实施细则的规定办理身份认证,取得"深交所数学证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份

深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

重大遗漏。

一、董事会会议召开情况。
深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2025年10月
20日以通讯表决方式召开,本次会议已于2025年10月17日以电话。电子邮件和专人送达方式通知
名位董事交参会人员。会议应出席董事6人、实际出席董事6人、公司全体董事出席会议、公司财务
总监、董事会秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召
开和委决制序符合(公司法)等法律法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定、会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况。
(一)审议通过了(关于变更回购股份用途并注销警或少注册资本、修订《公司章程》的议案);
表决结果、同意6页对1022年回购股份方案尚未使用的剩余1.993.350股回购股份用途由"实施股权激励 计划成员工持股计划"变更为"减少公司法册资本",该部分回购股份注销完成后、公司总股本将相应减少1.993.350股、公司注册资本将相应减少1.993.350股、公司注册资本将相应减少1.993.350股。查询注,资本经常相应减少1.993.350元。董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人土在股东会审议通过后办理股份注销,通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商营记引关系经权能的分客分准。
本议案尚需提及公司股东会以特别决议方式审议。

其本情记详见公司目中在巨潮资讯风(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于变更回购股份用途并注销整减少注册资本。修订《公司章程》的公告》以及修订后的(公司章程》。
《公司决定于2025年11月7日下午14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深划等并发生范围11标名是2025年第四次临时股东会。
具体情记详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于召开2025年第四次临时股东会。
具体情记详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于召开2025年第四次临时股东会。
具体情记详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于召开2025年第四次临时股东会。
具体情记详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于召开2025年第四次临时股东会。
具体情记详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(关于召开2025年第四次临时股东会。

注:以上存在数据相加不一致的,因四全五人造成

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025年10月22日

贵州三力制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的 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。

对具约各的具实性、往哪时生和完整比平但法律页比。 重要内容提示。 ● 贵州三力制动股价有限公司(以下简称"公司")控股股东暨实际控制人张海先生持有公司股份总数167.68.440股,占公司总股本的40.91%。本次解除康押并再康押后,张海先生累计康押公司股份80,000,000股,占其所持有公司股份总数的47.71%,占公司总股本的19.52%。 公司总股股东暨实际控制人张海先生及其一致行动人合计持有公司股份18.866.387股,占公司总股本的94.36%。本次解除原押并再原押后、公司控股股东发其一致行动人质押账份总数为80,000,000股,占控股股东及其一致行动人估种账份总数为80,000,000股,占控股股东及其一致行动人债押账份总数为60,000,000股,占控股股东及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为44.73%,占公司总股本的比例为19.52%。

80,000,000股,占空股股东及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为44,73%,占公司总股本的比例为19-52%。

◆公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解除质押等情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。公司于口上接到抢股股东营实际控制人张海先生通知,获悉张海先生将其所持有的本公司部分股份办理解除质押于续并再质押。具体情况如下;

→公司股份的押基本情况。

_	、公司股	份质押基本	情况							
1.3	本次股份	}质押基本情								
股东名称	是否为控 股 股东	本次质押 股数	是否为限售股 (如是,注明限售 类型)	是 否 补 充质押	质押 起始日	质押 到期日	质权	占 其 所 持 股份比例	占 公 司 总 股本比例	质押融资 资金用途
张海	是	40,000,000	否	否	2025年10月 16日	2026年10月 16日	红 塔 证券	23.86%	9.76%	个人资金 需求
张海	是	40,000,000	否	否	2025年10月 20日	2026年10月 20日	红 塔 证券	23.86%	9.76%	个人资金 需求
本	次质押的	的股份不存在	E被用作重大	资产重:	组业绩补偿	等事项的	担保豆	以其他保障	章用途情况	l.

l	张海	是	40,000,000	否	357	16 ⊟	2026年10月 16日	证券	23.86%	9.76%	个人资金 需求
l	张海	是	40,000,000	否	音	20 ⊞	2026年10月 20日	红 塔 证券	23.86%	9.76%	个人资金 需求
	2.	次质押的 股东累记 至公告拉	上质押股份 情	E被用作重大 情况 股东及其一至					以其他保 障	章用途情况	己。
l	股东名称	持股数	量 持股 比例	本次质押前本次累计质押数计	.质押后 5 低押数量	表 占其所持 股份比例 服	5公司总 已质 公司总 已质 公本比例 中間	三质押! 押股份 售股份	及份情况 分已质押股 分份中冻结	未质押股 未质押股	份情况 未质押股 份中冻结

						20 E	20 p				田田本
				重大资	产重组	且业绩补	偿等事項	页的担保或	其他保障	開途情况	₹.
2.	投东累计局	5押股份	青况								
截	至公告披置	8日,上述	設东及其	·一致	行动人	累计质担	門股份情				
			木か原細的					已质押股		未质押服	
股东名称	持股数量	持股 比例	本次质押前累计质押数	本次加	近押后家 押数量	占其所持	占公司总	已质押股份 中限售股份	只质押股	未质押股	未质押
60		LP3A	量	VT/JUL	14-8XMK	NX D712L199	放平匹列	中限告股份	份中 份 份 数 量	份中限售 股份数量	份中冻股份数
张海	167,668,440	40.91%	0	80,0	000,000	47.71%	19.52%	0	0	0	0
王惠英	11,197,947	2.73%	0		0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	178,866,387	43.65%	0	80,0	000,000	44.73%	19.52%	0	0	0	0

二、股份解除质押基本情况		
股东名称	张	海
质权人	云南国际信托	红塔证券
本次解除质押股份	32,000,000	37,500,000
占其所特股份比例	19.09%	22.37%
占公司总股本比例	7.81%	9.15%
解除质押时间	2025年10月15日	2025年10月17日
持股数量	167,6	68,440
持股比例	40.	91%
剩余被质押股份数量		0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.0	00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.0	00%
三、公司控股股东股份质押情况	•	

二、公司控股股东股份质押情况 1.未来半年和一年内将分别割期的质押股份情况 截至本公告日、渠海先生累计质押的公司股份数合计为80,000,000股,占其持有公司股份总数的 47.71%。占公司总股本的19.52%;不存在主,余半年内及未来一年内到期的质押股份情况。 目前张海先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其还款资金来源包括个人薪酬,股票分 红及其他现金收入等 2.公司任股股东张海先生及其一致行动人均不存在通过非经营性资金占用、速规担保、关联交

红及其他规划%以入。 2.公司控股股东张海先生及共一致1.5%, 易等侵害上市公司和途的情况。 3. 控股股东属押事项对公司的影响 (1) 控股股东属押事项对公司的影响 (2) 控股股东张海先生本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。 (2) 控股股东张海先生本次股份质押不会对公司治理产生任何影响,不会导致实际控制权发生 本面

变更。

(3)本次质押融资用途为张海先生的个人资金需求。
四、其他说明
国的、各股股东涨海先生及其一致行动人资信情况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可
控。若质押股份出规平仓风险、控股股东及一致行动人将采取捷前还款、追加保证金、捷前购回被质
押股份等应对措施。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

上海新致软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 - 、会议召开和出席情况 ·一)股东大会召开的时间:2025年10

(二)股东大会台开的时间: 2025年10月21日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康杉路308号(陆家嘴智慧名 (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	FT6栋)五楼会议中心 东及其持有表决权数量
的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	21,533,997
普通股股东所持有表决权数量	21,533,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	11.7429
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	11.7429
(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。	

(PI) 表决方式是合价合公司店》及公司章相的规定、次全主持简心等。 本次会议也董事多名是,由公司董事长郭玮先生主持会议、采用现场表决与网络表决相结合的 方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件 股分有股公司董职的有关规定。 (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.公司在任监事3人出席3人; 3.董事会秘书出席本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。 一、议案申认情况

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称·《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 审议结果:通过

股东炎型 同意 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 21,241,003 98,6903 251,714 1,689 41,280 0,1918 (表) 1,189 41,280 0,1918 (A) 1,189 41,280 0,189 41,280 0,189 41,280 0,189 41,280 0,189 41,280 0,189 41,280 0,189 41,280 0,189 41,

表决	青况:								
	股东类型	同意		反	터	弃	弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	普通股	21,239,503	98.6324	250,714	250,714 1.1642		0.2034		
(二)	涉及重大事项,应该	钥 5%以下股东	的表决情况	2					
议案	议案名称	同	意		反对	3	权		
序号	以茶名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	《关于延长公司2024年度 特定对象发行A股股票 东大会决议有效期的议》	BD 21 241 003	98.6393	251,714	1.1689	41,280	0.1918		
2	《关于提请股东大会延长 权董事会全权办理公司 次2024年度向特定对象 行A股股票相关事宜有 期的议案》	本 发 21,239,503 效	98.6324	250,714	1.1642	43,780	0.2034		

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案1、2 为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以 上通过。
2、本次股东大会会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

上海新致软件股份有限公司董事会 2025年10月22日

中国银河证券股份有限公司 关于行使"20银河Y1"发行人赎回选择权的

中国银河证券股份有限公司 2025年度第二十五期短期融资券 发行结果公告

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。 中国银河证券股份有限公司2025年度第二十五期短期融资券已于2025年10月21日发行完毕, 072510253 2025年10月21日 206天 40亿元人民币

中国银河证券股份有限公司董事会 2025年10月22日

江西金达莱环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证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。

9春的泉天庄、陆明庄平小元强庄区区本品运年页庄。 重要内容提示 ● 股东会召开日期:2025年11月6日 ● 本水股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人,董事会 (二)股东会了某个,亦水股东会所采用的表本方式是现场起更和网络投票和经

(二)股东会召集人,董单会
(三)投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间;2025年11月6日 14点00分
召开地点;江西省局市新建区大线外商投资开发区工业大道459号
(五)网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间;自2025年11月6日
至2025年11月6日

至2035年11月6日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 间段,即915-925,930-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当 的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务用关账户以及沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权 日的9:15-15:00。

本次股东会审议议案及投票股东类型 (关于标题》中面标准是图像的图像。 第段思测文像 3.00 (关于林选第五届董事会独立董事的汉案 3.01 选举施计标先生分第五届董事会独立董事 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

、1009月在以季仁极縣的时间和披露媒体 本次据必股东会审议的议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。相关公告于2025年 10月17日披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体。公司特在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所阅站上登载(2025年第二次临时股东会会议资料)。

2、特别快议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东会找票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(闽址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站设明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

i。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

(五)朱用系的权宗神即选中烈业里里的及东方人。 四、会议出廊对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(一)登记方式 规现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记; 1.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的, 死本人身份证, 法 定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书, 企业营业执照注册证书复印件(加盖公章)办理登 记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的, 凭代理人的身份证, 法定代表人执行事务会从 委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照注册证书复印 加盖公章)办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,

证券代码:000807 云南铝业股份有限公司 2025年中期利润分配实施公告

载、误导性陈述或

重大遗漏。

重大遗漏。

重大遗漏。

至南铅业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")2025年中期利润分配方案已获2025年9月12日召开的2025年第二次临时股东大会市议通过,现将利润分配方案实施事宜公告如下:

— 股东大会市议通过利润分配方案的情况
(一)公司股东大会市议通过利润分配方案为:以公司现有总股本3.467,957,405股为基数, 向全体股东每10股流发现金红利人民币3.20元(含税),共派发现金红利人民币1,109,746,369.60元(含税),共河2025年半年度自并报表归属于上市公司股东的净利润的比例约为40.10%。本次分配不进行资本公积金转增股本,不透红股。

本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,本次分配现案公告后至实施本次权益分派的股权登记日期间,如公司总股本发生变动,公司规维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

(二)本次利润分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 (三)本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 (四)本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

(19)本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案为:以公司现有总股本3,467,957,405股为基数,向全体股东每10 股源3,20元人民币现金(含税;扣税后,通过资影通持有限股的香港市场投资者,境外机构(含QFII, RQFII)以及持有官货的照射器的个人和证券投资基金每份的香港市场投资者,境外机构(含QFII, RQFII)以及持有官货的服制器的个人和证券投资基金每份的需求是,持有官发后限售股,股权宽 防粮售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个 人转,进度架片,根辐注持股期限计算应纳税额[注],持有官发后限售股,股权宽助除售股及无限售流 通股的证券投资基金所经工利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算特股期限,特股1个月(含1个月)以内,每:0股补缴转款0.64元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每:10股补缴税款0.32元;持股超过1年的,不需补缴税款。] 三、股权登记日与除权除息归 本次权益分派股权登记日为。2025年10月27日;除区除息日为。2025年10月27日;除区除息日为。2025年10月28日。 四、权益分派对象 本次分流对象,截至2025年10月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限货任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。 五、权益分派方法

1、权益分派方法 一)公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月28日通过股 东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户 (二)以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发: 序号

六、谷珣机构 各询地址:云南省昆明市呈贡区七旬街道云南铝业股份有限公司 各询联系人:王冀奭 张斌 肖伟 各询电话:0871-67455897

传真电话:0871-67455605 ·七·备查文件 (一)公司第九届董事会第十五次会议决议。 (二)公司2025年第二次临时股东大会决议。 (三)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。 转此公告。

公司正在进行重大资产重组事项,计划以发行股份及支付现金的方式向影开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司购买其合计特有的武汉钧恒科技有限公司49%股权,并限向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。具体详见公司于2025年9月30日刊登在追溯资讯例(www.cninclo.com.cn)上的优.绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。草案)为发;相关公告。三、不存在应按露而未按露信息的说明公司宣传为保护、公司目前没有任何根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定应予以按露而未按露的事项或与该事项有关的筹划。商该、意向、协议等、董事全业未获悉公司有根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定应予以按露而未按露的对公公司股票及其行生品种交易价格产生交易所股票上市规则等有关规定应予以按索而未按露的对公公司股票及其行生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。四、风险提示(一)经目查、公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。

但不限了深圳证券实易所申核加以升至中国证券监督宣建委员会了以往加等,本次交易能省取得上 法批准、审核通过或同意注册,以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性,提 请投资者关注上述风险。 (三)(中国证券报)《证券时报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)为公

(二)代中国证券程度和证券可报外证券可报外工券可报外证券可报外证券可报外证的证券证的直接应的直接废据媒本、公司将所有信息以在上连城体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。特批公告。

云南铝业股份有限公司董事会 2025年10月21日

汇经生态科技集团股份有限公司 董事会 2025年10月22日

证券代码:001267 证券简称:汇錄生态 公告編号:2025-104 汇绿生态科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

一、欧宗义为并帛改对的"同CO76日 汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称"公司"证券简称:汇绿生态、证券代码:001267)股票 交易价格于2025年10月17日、2025年10月20日及2025年10月21日连续三个交易口收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,该情形属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关核实情况说明如下:

一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开

重大信息;
(三)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
(四)经核查,公司、在股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;
(五)经核查,公司股票异常放动期间, 挖股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。公司大股东实际控制人的一致行动人宁波汇宁投资有限公司于2025年10月15日至2025年10月11日通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份共计21,186,870股。具体详见公司于2025年10月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的(关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施完成的公告)(公告编号;2025-103)。
(六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形;
(七)重大事项情况

北京金橙子科技股份有限公司

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。

关于召开2025年第三季度业绩说明会的

與內容提示; 会议召开时间;2025年10月29日(星期三)15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 址;http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2035年10月22日(星期三)至10月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网 1击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱stocks@bjjez.com进行提问。公司将在说明会上对投 12卷1位的原理集产同文

站首页点市"提向预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@bjjcz.com 这113261736 资者普遍关注的问题进行回答。 北京金整子科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年10月28日在上海证券交易所网 站(www.sec.com.cn)按露公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025 年第二季度全营成果、财务状况、公司计划于2025年10月29日(星期三)15:00-16:00举行2025年第 三季度业绩说明会、就投资者关心的问题进行交流。 、说明会类型

一、规则会央型 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行文字互动交流和沟通,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。 二、说明会召开的时间、地点

-)会议召开时间; 2025年10月29日(星期三)15:00-16:00 こ)会议召开地点; 上证路演中心 2)会议召开方式; 上证路演中心网络互动 《参加人员

、三/安以白井/刀丸;上址路領中心网络互动三、参加人员 董事长。总经理;吕文杰先生 董事、超騎先生 董事、郑寿忠监、继续巧女士 副总经理、董事会秘书,除坤女士 班、政资者参加方式 (一)投资者可在2025年10月29日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://rodshows.esinfo.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。 (一)投资者可于2025年10月22日(星期三)至10月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网 对首页、点击"提问预征集"栏目(https://rodshows.seinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱40cks@bjicz.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、联系人及咨询办法

无.联系人及咨询为法 联系人、公司证券部 电活。010-63801895 邮籍; stocks@bjicz.com 大.其他事则 本次投资者说明会召开后.投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sscinfo.com/)查看本次 存者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会 2025年10月22日

湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

的具头性、伊朗斯比中以近底性内科金万沙岛岛中不 价容提示: 以沒召开时间, 2025年10月29日(星期三)上午10:00-11:00 ;以召开中点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) ;以召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年10月22日星期三至10月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站 "港门预任集"栏目或通过公司邮箱信证@farsoon.com进行提问。公司将以适当方式对投资 (中的信题基择同签

行交流。 - 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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和沟通,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

。 二、说明会召开的时间、方式 (一)会议召开时间:2025年10月29日(星期三)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 三、参加人员 董事、总经理:侯培林先生 董事、副於经理、董事会秘书:刘一展先生 财务总监:钟青兰女士

事事。側形式建。排音"女士" 財务息流:排音"女士" 独立董事·张琨女士 (如有特殊情况。参会人员可能进行调整) 四、投资者参加方式。 一一)投资者可在2025年10月29日上午10:00-11:00,通过互联网登录上海证券交易所上证路演 中心(http://noadshow.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10月22日/星期三至10月28日(星期二)16:00前登录上海证券交易所上证路演中心例站直页点击"提回预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱fsir@farsoon.com进行提问。公司将以适当方式对投资者普遍关注 的后脚;非行问答。

同,选中本次活动或通过公司邮箱fsir@farsoon.com进行提问。公司将以适当方式对投资者普遍关注的问题进行问念 五、联系人及咨询办法 联系人: 董事会秘书办公室 电话:0731-88125688 邮箱:fsir@farsoon.com 六、其他事項 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本农业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本农业绩说明会召开情况及主要内容。 特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会 2025年10月22日

02481 证券简称:双塔食品 编号:2025-067 烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份进行质押的

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、误导性除述或 本公司及董事会全体成员保证信息极略的的分子来次证明200年,2013年

股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次质押股 份数量	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	是 否 为 限售股	是否为 补充质 押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押月途
君兴农业	疋	10,740,000	2.66%	0.87%	否	否	2025.10.20	2026.9.17	恒丰银行股份 有限公司招远 支行	担保
一	、股东股份 至本公告日				、所质押	吸份情	況如下:			
an		<u>*</u>	· 所押前太	次质押后			已质担	押股份情况	未质押股份	情况
股东名	持股数量	守殿 比质担	股份数质	押股份数	占其所有 股份比例	日子公司	尼尼质押股	份占已质押	未质押股份上	未质担

君兴农业	403,250,137	32.69%	216,680,000	227,420,000	56.40%	18.43%	0	0%	0	0:0%
招远市 金岭金 矿	926,609	0.08%							926,609	100%
合计	404,176,746	32.76%	216,680,000	227,420,000	56.27%	18.43%	0	0% 无关。 累计数量	926,609	100%

2.公司整股股东及其一致行动人未来半年内合计到期的质押股份累计数量为6,123万股,占其 持有公司股份的15.15%。占公司总胜本的4,96%。对应融资余额为190万元;未来一年内合计制的 质押股份含半年内到期的质押股份)累计数量为8,477万股(含本次),占其特有公司股份的20,97%。 占公司总股本约6,87%。对应融资余额为8,630万元。还款资金来源主要来自于其与被担保方的自 有资金及自筹资金,具备相应的资金偿还能力。 3.公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情 形

4.截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人的股份质押事项对公司生产经营、公司治 等未产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务,不存在平仓风险。 三,各查文件 1.证券质押登记证明; 2.中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会 二〇二五年十月二十一日