# 】208信息披露

河南神火煤电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 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、会议召开和出席情况 1.会议召开情况

(1) 御场会议召开时间为,2025年10月27日(早期一)15:00

规则和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况 (1)股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共835人,持有或代表公司股份共1,237,555,356股,占公司有表决权股份总数的55,3981%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份735,419,742股,占公司有表决权股份总数的32,9204%;通过网络投票的股东及股东代理人831人,代表股份502,135,614股,占公司有表决权股份总数的22,2477%。(注:全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为分别计算时四舍五人的尾差所数) (2)中小股东(除公司董事,监事,高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外允比和股东以供给增见

供取股份总数的2-4827%。其中:现场出席股东大岛6-10人,行有现代农在中级历历7-02-2700年18次,自公司13、 4权股份总数的2-4827%。其中:现场出席股东大岛的中小股东及股东代理人1人,代表股份13、 000股,占公司有表决权股份总数的0.0051%。通过网络投票的股东及股东代理人831人,代表股份502,135.614股占公司有表决权股份总数的22.4777%。

二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下三项提案,各提案的具体表

决结果如下(部分议案表决意见比例加总数不是100%,均为分别计算占比时四舍五人的尾差所致): (一)关于选举刘超先生为公司非独立董事候选人的议案

	(一)大丁修订《公可早性》的以杀					
	项 目	同意	反对	弃权		
ĺ	现场投票股数(股)	735,419,742	0	0		
ĺ	网络投票股数(股)	452,703,868	38,503,115	10,928,631		
ĺ	合 计	1,188,123,610	38,503,115	10,928,631		
ĺ	占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	96.0057	3.1112	0.8831		
	其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下	:				
ſ	项 目	同意	反对	弃权		
I	出席股数(股)	452,816,868	38,503,115	10,928,631		
I	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	90.1579	7.6661	2.1759		
	本议案为特别议案,已获得出席本次股东大会	有效表决权股份总数	女的三分之二以_	上通过。		

1、关于修订《股东会议事规则》的议案 项目 现场投票股数(股) 网络投票股数(股)

本议案为普通议案,已获得出席本次股东大会	有效表决权股份总数	效的过半数通过。	
2、关于修订《董事会议事规则》的议案			
项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,419,742	0	0
网络投票股数(股)	467,138,768	34,877,763	119,083
合 计	1,202,558,510	34,877,763	119,083

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案为普通议案、已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

4、关于修订《关联交易管理制度》的议案 台 IT 出席会议有表决权股份总数的比例(%)

本议案为普通议案,已获得出席本次股东 5、关于修订《对外担保管理制度》的议案 6、关于修订《募集资金管理办法》的议案

本议案为普通议案,已获得出席本次股东大会		效的过半数通过	0
7、关于修订《董事和高级管理人员薪酬方案》的	的议案		
项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,419,742	0	0
网络投票股数(股)	501,885,979	110,016	139,619
合 计	1,237,305,721	110,016	139,619
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9798	0.0089	0.0113
其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下	:		
项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	501,998,979	110.016	139,619

8、关于修订《"三重一大"决策制度实施办法》的议案 出席数数章。 出席数数章。 467,315.27 第3,0446 本议案分普通议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

1、律师事务所名称: 河南驱众人律师申务对罚 2、律师经名、鲁鸿贯、ፉ学林 3、表决程序和表决方式:公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式,表决程 序和表决方式符合(公司进入机公司章程)的有关规定,表决结果会法有效。 4.结论性意见,公司2025年第二次临时股东大会的召集,召开程序合法,召集人和出席本次股东 大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规、规

的股东域(是人的贝特·华人取乐人会的农伙程序及农公司采自在省 (公司章程的的规定。 四、备查文件 1. 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; 4. 注律意见书及其签章页。

特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2025年10月28日

王向红女十个人简介 上四旦女工个人向介 王向红女士,1972年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级政工师。曾任,河南神火集团 根公司综合办公室副主任,主任,党委委员,纪委副书记,公司下属神火煤业公司党委副书记,纪委 己,公司下属河南神火国贸有限公司党委书记,副总经理,公司纪委书记,职工监事;现任:河南神火 对有限公司党委常委,董事工会主席,公司党委副书记,工会主席,职工董事;现任:河南神火 截至目前,王向红女士未持有本公司股份。

截至目前,王向红女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未曾被市场禁人或被公 开认定不适合任职,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》

及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。 除在公司挖股股东河南神火集团有限公司任职外、王向红女士与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

# 证券代码:002047 证券简称:\*ST宝應 公告编号:2025-076

### 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公开挂牌转让所持旦华复能(珠海) 新能源科技有限公司股权的进展公告

一、交易概述
2025年7月24日、2025年8月15日、深圳市室應建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第八届董事会第二十八次会议及2025年第二次临时股东大会、审议通过《关于公开挂牌转让另持旦华复能(珠海)新能源科技有限公司股权的议案》,为优化资源配置、同意公司在不低于股权评估价的前提下通过广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司所持有的旦华复能(珠海)新能源科技有限公司(以下简称"旦华复能")50.10%股权、最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。具体内容详见公司在指定信息披露媒体(证券时报》《证券日报》《上海证券报报》(中国证券报》及巨潮资讯网(由ttp?www.cninfo.come.)披露的《统》、届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号;2025-035)、《关于公开挂牌转让所持旦华复能(珠海)新能源科技有限公司股权的公告》(公告编号;2025-036)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号;2025-050)。

号:2025-036)、(2025年第二次临时股东大会决议公告)(公告编号:2025-050)。

一、交易进限情况
1、根据深圳中企华土地房地产资产评估有限公司出具的《深圳市宝魔建设控股集团股份有限公司郑转让股权所涉及的旦华复能(珠海)新能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告)(深中企华评报字(2025)第 049 号)、以2025年5月31日为评估基准日、采用资产基础法和收益法评估、最终选用收益法评估结论。公司所占旦华复能的50.10%股东权益价值为2,997.32 万元;同时、公司要求股权竞买方除需按约定支付股权转让款外、还需承担偿还公司对旦华复能的1,000万元借款本金及相应利息。因此,最终确定首处注册转让底价为人民币 4050万元。
2、本次交易在首次挂牌公示期间,共征集到1家意向受让方、栖贤悦鑫(临沂)投资发展有限公司(以下简称"陋贤悦鑫")向广东联合产权交易中心办理了意向登记手续并提交了相关资料,挂牌结束后、经广东联会产程交易中心及公司前从,相附优惠是各本次交易的受让资格。3、公司于近日收到广东联合产权交易中心划转的、扣除交易服务费后的所有交易价款,为人民币4042.675万元。

三、交易对方的基本情况 1.企业之称:相贤悦鑫(临沂)投资发展有限公司 2.企业实验,有限责任公司(自然人投资或挖股) 3.注册地址:山东省临沂市兰山区枣沟头镇义和屯战新大道6-1号 4.法定代表人;熊武文 5.注册资本,人民币50万元 6.统一社会信用代局,91440403MACG3JET82 7、成立日期;2023年4月17日 8、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

べルスハンスアロズはLP門: 用点、又行股 99.90%、章新露結時股 0.10%。 10.其他说明,栖居悦鑫特有本次交易标的旦华复能 49.9%的股权,栖贤悦鑫不是失信被执行人。 四、《严权交易合同》的主要内容 1.合同当事人;

四、《平秋交易音问》的主要内容 1.合同当事人: 转让方(以下简称甲方),深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 受让方(以下简称乙方),福姆快鑫临沂投资发展有限公司 2.产权转让的标的;甲方持有的且华复能(珠海)新能源科技有限公司50.1%股权及相关债权。 3.产权转让的标的;甲方持有的且华复能(珠海)新能源科技有限公司50.1%股权及相关债权。 3.产权转让的价格;本项目转让总价由股权转让价款及债权转让价制罗方对标的企业的债权人民币 1.050万元,其中包含债权本金人民币1.000万元及相关利息。 4.产权转让的方式:上述产权通过广东联合产权交易中心发布转让信息征集受让方,采用协议转让的方式,确定受让方和转让价格。签订产权交易合同,实施产权交易。 5.产权转让涉及的企业职工安置;本次产权转让不涉及企业职工安置。 6.产权转让涉及的企业职工安置;本次产权转让不涉及企业职工安置。 6.产权转让涉及的价权债务处理。资产评估报告中涉及的特公公司债权债务由本次工商变更后的标的公司营有和承担。资产评估基准日至工商变更完成之日,以及工商变更完成后产生的债权债务,由工商变更后的标的公司享有和承担。

7.交易价款划转程序: 交易双方同意,由广东联合产权交易中心在收到全部交易价款及乙方足额服务费用次日起3个 工作日内,将交易价款(含保证金)扣除甲方应缴的交易服务费后的款项人民币40.426,750元直接无息 转入甲方账户,无须双方另行通知。

8、损益处理事项:甲、乙双方同意,资产评估基准日为2025年5月31日。标的企业自资产评估基 8、振益处理事项;中、乙双万同意。资产中估基框目为2025年5月31日。标的企业目资产中估基 框日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和 享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 9、交易死证出具、工商变更及产权交割及其他: (1)交易凭证出具、工商变更及产权交割及其他: (1)交易凭证出具 广东联合产权交易中心在收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起三个工作日内出具交易 凭证、无需交易双方另行通知。 (2)权证变更及产权交割 经用 2页 有场商和出同配合。由乙方在足额支付交易价数后十个工作日期限内 完成所始计产

(2)权证变更及产权交割经甲、乙双方的商和共同配合,由乙方在足额支付交易价款后十个工作日期限内完成所转让产权的工商变更手续。债权转让通知手续、冬竹僚权原始证据完成产权转让的交割。
(3)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形、交易合同需经有关部门批准生效的,广东联合产权交易中心在交易合同经政府相关部门批准信,根据批准情况出具交易凭证。
(4)本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权、交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
(5)本次转让债权涉及的2025年7月12日至乙方实际支付交易价款之日的期间利息归甲方享有,利率计算方式及其他约定详见《借款合同》。
10.甲乙双方的承诺与保证。
(1)甲方向乙方承诺所转让的产权权属直掌、宗整 有效日不宏在卷料 扣母 紅細 延細 延細

、(1)甲方向乙方承诺所转让的产权权属真实、完整、有效且不存在查封、担保、抵押、质押、共有、买卖、债务等纠纷及权利瑕疵。

(2)乙方向甲方承诺拥有完全的权利能力和行为能力进行产权受让,无欺诈行为 (3)甲、乙双方均向对方保证签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的

(3)甲、乙双方均向对方保证签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得。
(4)未经对方事先书而许可,任何一方不得泄露本合同中的内容。
(5)乙方作为受让方,承诺知惑并按照包括但不限于广东联合产权交易中心网站发布的本转让标的转让信息公告的要求,履行受让方义多。
(6)乙方作为受让方,承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资,不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。
(7)乙方作为受让方,已完全理解并接受广东联合产权交易中心网站发布的本转让标的转让信息公告所披露的内容。
(1) 法转录任

本合同任何一方不履行或不完全履行本合同所规定的义务,即构成进约。 (1)任何一方违约、守约方有权追究违约方违约责任、有权采取如下一种或多种措施以维护其权利、要求违约方实际履行。暂停履行义务、待违约方违约责任。有权采取如下一种或多种措施以维护其权利、要求违约方海院分下履行或足犯履行义务、要求违约方施偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的合理费用),违约方因违反本合同所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方,法律法规或本合同规定的其他赦济方式。 (2)甲方或乙方未按本合同约定办理工商变更、债权转让手续、债权转让通知、交割转让标的、守约方有权要求违约方按限本合同交易价款的10%向守约方支付违约金、并有权解除本合同。 12。合同位金更加密度

\$20万有权安永证至57万权保本于自问。 12、合同的变更和解除: 发生下列情形的,可以变更或解除合同、因情况发生变化、双方当事人经过协商同意,且不损害国 家和社会公益利益的。因不可抗力因素致使本合同的全部义务不能履行的;因一方当事人在合同约定 的期限内、因故没有履行合同,另一方当事人予以认可的;因本合同中约定的变更或解除合同的情况 出现的;其他法律法规规定的变更或解除情形出现的。

本合同需变更或解除,甲、乙双方必须签订变更或解除合同的协议,并报广东联合产权交易中心

本次交易事项不涉及人员安置等其他情况,本次交易所得资金将用于补充公司流动资金。

六、交易目的和对公司的影响

1、公司本次交易主要系为优化公司资源配置,盘活存量资产,将有利于更好地聚焦公司核心业务 发展,推动公司健康可持续发展,不存在损害公司及公司股东利益的情形。 2、公司将根据《产权交易合同》约定与交易对方办理工商变更登记等相关后续手续,本次交易预

计将对公司2025年度财务状况和经营成果产生积极影响,具体将以年审会计师审计确认后的结果为 准,敬请投资者注意投资风险。 七、备查文件 《产权交易合同》

特此公告。 深圳市宝應建设控股集团股份有限公司

2025年10月28日

# 浙江中欣氟材股份有限公司

## 关于特定股东及部分董事、高级管理人员 减持计划期限届满暨减持实施情况的公告

// (以下 1 人) (以下 1 人

定司于10002年的01:299%。 公司于15日收到股东中纬投资。董事陈寅镐、董事及高级管理人员衰少岚、高级管理人员衰共死 出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持实施情况的告知函》,获悉上述股东本次减持计划的减持 期限届满。根据相关规定,现将有关情况公告如下:

2025.7.30-2025.9.8 集中竞价 袁少岚 袁其亮 2025.7.29—2025.9.2

股东中玮投资、董事陈寅镐本次减持股份来源为首次公开发行前股份以及上市后该等股份资本

公积金转增股本取得的股份;董事及高级管理人员袁少岚、高级管理人员袁其亮本次减持股份来源为 首次公开发行前股份以及上市后该等股份资本公积金转增股本取得的股份、股权激励解除限售部分股份及该等股份资本公积金转增股本取得的股份。

		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份		
股东	股份性质	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例	
股东中玮投资	12300	axsx(ax)	(%)	DCSX(DC)	(%)	
	合计持有股份	26,164,700	8.0391	19,623,586	6.0293	
中玮投资	其中:无限售条件股份	26,164,700	8.0391	19,623,586	6.0293	
	有限售条件股份	0	0	0	0	
	合计持有股份	19,574,100	6.0141	16,301,100	5.0085	
陈寅镐	其中:无限售条件股份	4,893,525	1.5035	1,620,525	0.4979	
	有限售条件股份	14,680,575	4.5106	14,680,575	4.5106	
	合计持有股份	1,499,614	0.4608	1,127,514	0.3464	
袁少岚	其中:无限售条件股份	19,574,100				
	有限售条件股份	1,124,710	0.3456	1,124,710	0.3456	
	合计持有股份	1,690,193	0.5193	1,527,693	0.4694	
袁其宪	其中:无限售条件股份	422,548	0.1298	260,048	0.0799	
	有限售条件股份	1,267,645	0.3895	1,267,645	0.3895	
注:本表格	8中若出现总数与各分项	(数值之和尾数	(不符的情况,均为	四舍五人原因	导致。	

二、其他情况说明

、提案审议和表决情况

1、上述股东本次减持符合《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

1、上述股东本次減持符合《深圳证券交易所限票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-上板上市公司期充运作》(上市公司董卓和高级管理人员所持本公司股份及其变对管理 规则》(上市公司股东减持股份管理暂行办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份)等有关法律法规和业务规则的规定。 2、上坡股东本次域并已按照有关规定进行了规度第、实际域持量尽与此前披露的减持计划一致, 实际域持股份数量未超过计划减持股份数量、不存在进反已披露的减持计划及相关示结的情形。 3、中转投资系公司经股股市加工自云伟业股股集团有限公司的一致行动人,本次减持计划的实 施公会导致公司实际控制收发生变更,不会对公司治理结构及 未来持续经营产生影响,陈寅德、袁少 岚、冀北宪非公司控股股东和实际控制人,本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化, 不会对公司法师经规处的资产生,并发响

浙江中欣氟材股份有限公司

2025年10月27日

## 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-056

#### 债券简称:麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于新增 募集资金专户并签订三方监管协议的公告

一、赤架灯並塞平同仍 经中国证券监督管理委员会(关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》(证监许可[2023]1432号)核准。同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")向特定 对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股(A股)股票94,307,847股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格 29.69元/股,募集资金总额为人民币 2.799.999.977.43元,扣除各项发行费用(不含 税)10.389.33.063元,紧集资金净额为人民币。278.96.10.146.80元,上述募集资金经营统入和分计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了 专户存储制度,已在银行开设专户存储上述募集资金,并签订了募集资金三方监管协议。

二、本次新增募集资金专户并签署三方监管协议的情况

公司于2025年7月18日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签署监管协议的议案》,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的规定,为规范募集资金的管理和使用,保护投资本额公共设计。 资者的合法权益, 公司拟新增设立募集资金专项帐户, 专项用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金 的存放和使用,并授权公司管理层办理募集资金专项账户设立及签署监管协议等相关事宜。 近日,公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司,中国民生银行股份有限公司上海分行签订了 《募集资金三方监管协议》,对闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用进行专项账户管理。

截至本公告披露日,本次设立募集资金专户的开立及存储情况如一 青岛泰猷麟轮胎股份有 中国民生银行股份有限/ 0.00 临时补充流动资金 654562033 限公司 司上海分行 654562033 0.00 临时补充流动资金 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 以下所称甲方为公司,乙方为开户银行,丙方为保荐机构国泰海通证券股份有限公司,三方签署 公司自律监管指引第1号—主核上市公司规范运作的规定。甲、乙、丙三方经协商、达成如下协议: 一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方暂时闲置的募集资金临时补充流动资金,不得用作其他用途。 、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

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市

少法产学法年、法规、规率。 三、丙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或者其他工作人员对甲方寡集 资金使用情况进行监督。 丙方应当依据《梁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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、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。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈轶超、叶盛荫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;

乙方应当发时、准确、完整他间非雅伊斯需的有关专户的资料。 保粹代表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的应当出具本人的合法身份证明非单位分绍信。 五、乙方按月(每月10日前)向甲方出臭对账单、并以邮件方式抄送丙方。乙方应当保证对账单

本次会议对公告列明的议案进行了审议,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决,

1、审议通过了《关于与国机资本控股有限公司开展应收账款转让及无追索权保理业务暨关联交

表决结果:同意12,368,335股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,0708%;反对62,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4974%; 弃权53,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4317%。 其中中小股东表决情况:同意12,071,968股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0482%; 反对

//谷县朱、作明·元懿。 六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20% 的,乙方应当及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保存代表人的,应当将相关证明文 件书面通知乙方,同时按本协议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

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的、甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。 九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章/合同专

用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

# 证券代码:002046 证券简称:国机精工公告编号:2025-064

#### 国机精工集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

大遗漏。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议 、会议召开和出席情况

1、召开时间: 现场会议召开时间为:2025年10月27日15:20 (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为;2025年10月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:

(2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2025年10月27日9:15至15:00。 2、现场会议召开地点:郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

的《募集资金三方监管协议》的主要内容如下:

参加本次股东现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代理人共552人,代表有表

类和单位放弃形型 279.515.418股 占公司总股份的5.1224%。 出席本次股东会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人,代表有表决权股份总数为268.623,717股,占公司总股份的50.0914%。 通过网络投票的股东550人,代表股份10.891.431股,占上市公司总股份的2.0310%。

公司董事长、董事会秘书、律师出席了本次会议

表决结果:同意279,391,041股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9556%;反对67.507 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%;弃权56,600股,占出席本次股东会有效表决

62.100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5095%; 弃权53.900股,占出席会议的中小股东所持股

关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人对该议案回避表决

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2025年第三季度报告》于2025年10月28

日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),敬请投资者注意查

2025年10月28日

## 特此公告

委托人持股性质:

委托人股票账号:

**平**杆人姓名

#### 证券代码:300668 证券简称: 杰恩设计 公告编号: 2025-062 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

科大智能科技股份有限公司

2025年第三季度报告披露提示性公告

1、股东会届次:2025年第四次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月13日15:00:00

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具体时间为2025年11月

(2)网络投票时间: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11月13日9:15-

13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。(1)现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。(2)网络投票:本次股东会将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网模票系统(http://wltp.cminfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可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 6、会议的股权登记日:2025年11月10日 (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11月10日下

午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册约公司全体潜通股股东均有权出席股东会,不能亲自出席本次会议的股东,可以以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、本	欠股东会提案编码表		
提案编码	提案名称	提案类型	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	V
1.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	V
6.00	《关于修订 < 董事及高级管理人员薪酬管理办法 > 的议案》	非累积投票提案	V
7.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	V
9.00	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	非累积投票提案	V
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	V
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	V
12.00	《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	非累积投票提案	V
13.00	《关于出售资产暨关联交易的议案》	非累积投票提案	V

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见2025年10月28日在巨潮资讯网(www.eninfo.com. en)披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》《第四届监事会第七次会议决议公告》及相关公告。 议案2,3,4由股东会以特别决议通过,即需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表 决权的三分之二以上通过;其他议案由股东会以普通决议通过,需经出席股东会的股东(包括股东代

2025年10月27日,科大智能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第六届董事会第七次会 议,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。 上述议案将对中小设备者除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股纪以外的其他股东)表决单独计票,并将结果予以披露。

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

1、登记时间:2025年11月12日(9:00-12:00,14:00-17:00)

2、登记地点:广东省深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼董事会办公室

3.宣记77元; (1)自然人股东持本人身份证,股东账户卡或持股免证办理登记手续;自然人股东委托代理人的, 代理人凭本人身份证,授权委托书(式样详见附件2),委托人股东账户卡,委托人身份证复印件办理登 (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续,法定代表人 委托代理人出席会议的,代理人应特代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出 具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手

(3)异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(登记时间以收到信函或电子邮件时间为 准)。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见粉件3),以便登记确认、不接受电话登记。信函或 电子邮件请在2025年11月12日17:00前送达公司董事会办公室(信封上或者电子邮件名称请注明

在37人200 在次现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。 四,参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,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)参加网络投票、网络投票的操作流程详见附件1。 五、备查文件

1、《第四届董事会第七次会议决议》; 2、《第四届监事会第七次会议决议》; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

里辛云 2025年10月28日 附件1、参加网络投票的具体操作流程

4、会议联系方式:

联系人,吕成业 付明琴

传真:0755-8618966 邮箱:ir@iaid.cn

附件3、参会股东登记表 参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序 1、投票代码:350668 2、投票简称:杰恩投票

附件2、授权委托书

3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,提报表决意见:"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11月13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。

2. 服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11月13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)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执归//s/ltpc-inifo.com. 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.eninfo.com.en 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。

四日之: 授权委托书 本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东,兹委托 2025年11月13日召开的深圳市杰恩创意设计股份青陂公司2025年第四次临时股东会。安托人为人 依熙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,并代为签署本次股东会需要签署

的相关文件	牛。本授权委托书的有效期限为目本授权委托	:书签署之日起全本	次股东组	会结束之目	付止。	
	提案名称	备注表决		表决意见	<b></b> 東意见	
提案编码		该列打勾的栏目可 以投票	赞成	反对	弃权	
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案					
	非累积投票提	案				
1.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》					
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》					
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》					
4.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》					
5.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》					
6.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的 议案》					
7.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》					
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》					
9.00	《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》					
10.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》					
	# A C - m A day hour - other date of A A A A A A A A A A A A A A A A A A					

况明: Ⅰ、请在表决票中选择"同意"、"反对"、"弃权"中的一项,在相应栏中划"√"做出投票指示,多打或

不打视为弃权。 7. 3、料于泰托人未对上述提案作出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖公章。 委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证或营业执照号码:

月 日 附件3: 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 是否委托 科大智能科技股份有限公司

1.请用正榕字完整填写本登记表。 1.请用正榕字完整填写本登记表。 2.如股东拟在本水股东会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需 的时间。请注意:因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证参会股东 登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本水股东会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

## 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳市志思创意设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议通知已于2025 年10月24日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于2025年10月27日以现场方式在公司会议室 召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持,会 议的召集。召开和表决程字符合(公司法)等法律、法规和(公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2025年第三季度报告》的议案》 经审议、监事会认为:公司(2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、法规和中国 证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈 论或者值、计量。

选或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的《2025年第三季度报 告)。表决结果;同意3票,反对0票,存长0票。
(二)申议通过(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案)
经审议。监事会认为;在确保公司目常运营和资金安全的前提下,为提高自有资金使用效率,合理利照暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加公司资金收益,为公司和股东获得更多的投资回报,同意使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该事项决策和审议程序合法、合规、不存在两景公司及股东利益特别是中小股东和起始情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.eninfo.com.en)披露的(关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告)。
本议案尚需提交股东会审议。
表达6理。原本20票。在40票

深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会2025年10月28日

不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 1、中玮投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持实施情况的告知函》; 2、陈寅镐出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持实施情况的告知函》; 3. 袁小岗出具的《关于股份减持计划期限届满野减持实施情况的告知承》: 袁其亮出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持实施情况的告知函》

1、《募集资金三方监管协议》。

权股份总数的0.0202%。 其中中小股东表决情况:同意12,063,861股,占出席会议的中小股东所持股份的98,9817%;反对 67,507股,占出席会议的中小股东所持股份的0,5539%;弃权56,600股,占出席会议的中小股东所持股

北京海洞天香律师事务所罗剑烨、孔欣蕊律师出席了本次会议、并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜 符合《公司法》《证券法》《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会表决结

1,2025年第四次临时股东会决议; 2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。 国机精工集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日