浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司股份的进展

】233信息披露

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

特别提示。 1. 沛江:省盟海建设集团股份有限公司(以下简称"围海股份"或"公司")通过宁波产权交易中心以 公开挂牌的方式转让控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司(以下简称"上海干年"或

2、近日,公司完成与受让方宁波隽远股权转让合同的签署,并将股权转让合同提交至宁波产权交 3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,未构成关联交易。

一、交易概述 公司于2025年6月10日召开第七届董事会第二十六次会议,又于2025年6月26日召开2025年 第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟公开挂牌转让挖股子公司股权的议案》,同意公司通过公开 挂牌方式转让挖股子公司上海千年的股权,具体详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网发布的 《关于公开挂牌转让控股子公司股份的公告》。

二、本次交易进展情况
1、公司在宁波产权交易中心公开挂牌转让上海千年90.3085%的股权,挂牌价格系福州和道资产评估有限公司出具的"和道评估评报字12025]该0182号"(浙江省围海建设集团股份有限公司却股权转让涉及上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告)的评估值为基准。上海千年全部股权估值为52.16万元。
2、本次交易于2025年8月22日至2025年9月18日在宁波产权交易中心挂牌公示。2025年10月28日、公司收到宁波产权交易中心发来的(成交确认书)、确认本次交易的受让方为宁波特远。3、近日、公司完成与受让方的相关股权转让合同签署,随后按要求将股权转让合同提交至宁波产权交易中心进行审核。
——资计与其本特约

三、受让方基本情况 公司名称: 宁波烤远企业管理有限公司 企业类型: 有限责任公司 统一社会信用代码: 91330211MAED53JD7D 成立时间: 2025年3月4日 注册他比: 浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路1188号6号楼(A5-081) 注定代表人:潘建江 注册资本: 100 万元人民币

经营范围;许可项目;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目;企业管理;企业管理将询,安全咨询服务;工程管理服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;物业管理;市政设施管理;城乡市容管理(除依法须经批准的项

[21、] 秋又多言问上至个存 關海股份与于坡势远就本欢交易事宜签订了《产权交易合同》,主要内容为: (一)合同主体 转执上方(甲方), 浙江省围海建设集团股份有限公司 受让方(乙方), 宁波隽远企业管理有限公司

本合同转让标的为围海股份所持有的上海千年的90.3085%股权(以下简称"转让标的")。 (三)产权转让价款

1. 将LIUIT幅根据公开挂牌结果(或公开竞价结果),甲方将本合同项下转让标的以人民币(大写)壹亿肆仟陆佰叁拾贰万壹仟陆佰圆鏊【人民币(小写):¥146321600】转让给乙方。

2、资产评估情况 标的企业的全部资产经具有评估资质的福州和道资产评估有限公司评估,出具了以2024年12月 31日为评估基准日的和道评估评报字[2025]资0182号《资产评估报告书》。

1日为宇宙岛祖国印苏岛宇宙宇宙中区中2020月0102 与300 宇宙岛的 (四)产权较比的交割率。 1、本合同项下的产权交易获得产权交易中心出具的产权交易凭证后 30 个工作日内,甲方应促使 床的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记于续、乙方应给予必要的协助与配合。 登记机关 办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日,视为产权交易完成之日(即股权交割

2.股权交割后30日内,双方应商定具体日期,地点,办理有关产权转让的移交事项。甲方应按照本合同规定的标的企业的(财产及资料清单),将标的企业的资产及清单,权属证书,批件、财务报表、档案资料、印章印鉴、建筑工程图表、技术资产资料等移交给乙方,由乙方核验查收。

(前) (1973) (1974) (197

權下,对员上班行考核管理或同位调整。 2. 标的企业已于2025年8月12日召开职工代表大会,审议通过以下方案;同意"公司通过公开 挂牌特让方式进行股东变更后,现有员工劳动关系不变,全体员工由股权变更后存续的企业主体继续 留用,原有劳动合同及社会保险关系均予以继续。股权变更后的企业可根据实际经营需要,在遵守 (劳动合同选)等法律法规的前捷下,对员工进行考核管理或岗位调整"。

(六)顷分处埋万条 1、除非本合同另有约定,乙方受让产权后对原标的企业进行改建,标的企业法人资格存续的,原

1、除非本合同另有约定,乙万受让产权后对原标的企业进行改建,标的企业法人资格存续的,原标的企业的债券仍由改建后的标的企业来且,债权人有异议的,由乙万承担走带责任。
2、乙方受让产权后将原标的企业并入本企业或其控制的其他企业,标的企业法人资格消亡的,原标的企业的债务全部由乙方或乙方控制的其他企业,标组。
3、除非本合同另有约定,本条所标标的企业的债务指《资产评估报告书》中记载和披露的债务。
《资产评估报告书》中未披露的债务,无论是甲方或标的企业过失遗漏还是故意隐瞒,均应由甲方自行

①经营性净利润承诺:用海股份收购上海千年过程中,与上海千年原股东(上海千年工程投资管 限公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷,以下简称"业绩承诺方")签署的《盈利预测补偿协议》第一分 业绩承诺方向围海股份承诺上海千年2017年、2018年、2019年和除非经常性损益后归属于母2 种利润分别不低于人民币9,600万元、12,600万元、16,000万元,合计2017年至2019年承诺实现

38,200万元。
②应收帐款收回承诺:围海股份与上海千年原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
②应收帐款收回承诺:围海股份与上海千年原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》 第12.6条规定业增升的:回归以17—14年1 + 17-035人73至11375公1375公137年1月1日至2019年12月31日)产生的截至2019年12月31日经审计的应收账款余额扣除环账准备后的净额,自2020年1月1日 起五年內(即藏至2024年12月31日)全部收回。如产生应收账款净额未能收回的部分,由业绩承诺 方用现金冲抵。如果之后该部分应收账款收回。则公司应和收回后十个工作日内按照实际收回金额 归还业绩东港方仅接各业绩承诺方的业绩承诺金额比例承担与返还为

③本次股权转让已由具备相应资质的评估机构对上海千年股权价值进行评估。

(2) 银序变排 就上述或收账款,在本次股权转让时作出如下安排: 能上述或收账款,在本次股权转让时作出如下安排: ①业绩承诺方方贯隔级份的业绩补偿款支付义务以及截止2019年12月31日产生的应收账款等 额未能收回部分的支付义务不因本次股权转让而发生任何变化。本次股权转让的标的仅限于上海千

年股权,不包括围海股份收购上海千年时依据《盈利预测补偿协议》和《发行股份及支付现金购买资产 协议》对业绩承诺方所享有的包括但不限于业绩补偿、应收账款净额回收在内的相关权利(包括但不限于收益权、处分权、通过诉讼、仲裁等方式亲随的权利,该等权利以下统称"对赌权利"),在本次股权转让后,该等对赌权利的由盟海股份享有。 本次上海千年股权的转让价格及条件已充分考虑并排除了前述对赌权利的价值因素。股权转让

本次上海千年股权的转让价格及条件已充分考虑并排除了前述对辖权利的价值因素。股权转让 后,受让方不得对外声称拥有或行使上述"对赌权利",亦无权要求将上述对赌权利转移至其名下。 为免疑义,前述应收账款净额回收权利仅指围海股份依据发行股份及支付现金购买资产协议》 对截止 2019年12月31日前产生的应收账款净额未能收回部分向业绩承诺方要求支付款项的权利, 与上海千年自身应收账款回收权利无关。本次股权转让后,上海千年对其历史应收账款(含 2019年 12月31日之前及之后产生的应收账款)依法享有对外追索和回收的权利,该权利由股权变更后的上 海千年继续行使并享有,不受围海股份前述对赌权利的影响。 本次股权转让后,如果围海股份所涉诉讼、仲裁需要上海千年配合的,受让方应促使上海千年配

4.2 上海千年与围海股份间的债权债务 上海千年对围海股份值为信干笔债务,其中包括: (1) 借款。截止2025年7月31日,本金合计1,260.51万元的借款(年化利率为9.6%,利息根据偿还情况实时变化,截至2025年7月31日的利息约916.12万元); (2) 审计费用。截止2025年7月31日、包括23年度年报审计费用20万元; (3)代发员工工资款项。截止2025年7月31日、周海股份代发员工工资合计353.51万元(因该款项在持续发生,具体以该款项支付时点实际发生的金额为准)。 上述债务本息由受让方承担无限连带责任。受让方在正式报名时,已向宁波产权交易中心指定的第三方银行账户一次性支付2.000万元债务履行保证金。宁波产权交易中心将在股权转让协议签署之日起3个工作日内将债务履行保证金转至围海股份账户,该笔保证金的处置根据本协议的约定执行。

。 受让方应在标的股权交割前提供令围海股份认可的书面债务清偿方案,且在股权交割后三个月

受让方应在标的股权交割削提供交围海股份认可的书面债务清偿方案,且在股权交割后三个月 内、乙方应结清上海千年对围海股份的前述债务,如盟海股份已收到上述全部债务本息、围海股份将 在收到上述全部债务本息之日起3个工作日内退还上述保证金。 4.3上海千年或有税负及滞纳金、罚款负担 在交割过程中及交割完成后,上海千年在本次股权转让前产生任何税务成本(不限于经营活动), 该等成本由受让方承担无限连带责任,截止2025年7月31日,上途税负本金为1,129.62万元(最终以 税务主管机关核算数据为准);若因前述税负而对应产生滞纳金、罚款、受让方亦应连带承担全部滞纳

金、罚款的支付义务。 罚款的支付义务前,转让方已代标的企业清偿其在本次股权转让前产生的税务成本并取得完税证 明,则受让方应在股权交割前提供令围海股份认可的上述税负成本的书面解决方案,股权交割后三个 月内受让方应结清转让方的前述税务成本。

本次股权转让所产生的税费由交易双方依法各自承担。

本次股权转让所产生的税费由交易双方依法各自承担。
4.4 上海千年应付分公司财政负担。
截止2025年7月31日,上海千年应付分公司及合作方款项约为8,504万元,为了尽到社会责任,保障上下游中小企业的合法权益。受让方应在标的股权交削前提供令围海股份认可的前述应付未付款项清偿劳条。包括日不限于对前述应付未付款项承担连带清偿责任。
4.5 未决诉讼事项
截止2025年7月31日,标的企业涉及多起未决诉讼、仲裁,均为本次股权转让前因经营活动引发,累计归论标的金额为为人民币2,500万元。转让方对该等未决诉讼不承担任何连带责任,但可根据标的企业需要提供必要的配合。如转让方被未决诉讼不承担任何连带责任,但可根据标的企业需要提供必要的配合。如转让方被法院,仲裁机构裁判承担赔偿、补偿等法律责任时,受让方应接续计方履行支付义条。

为保障上海千年及其子公司的正常运营与持续发展,维持经营稳定性,尽到社会责任,乙方应当 列係率上海 〒イ火夫 「公司の」 制信半年内通过增充。借款等形式给予上海千年每月1000万元的资金支持或提供や関南股份执 保障上海千年及其子公司的正常运营与持续发展的书面解决方案。相关资金支持应当支付到围 份设立的专项账户中,并由围海股份根据上海千年的实际运营情况转付给上海千年。 1、本合同生效后,任何一方无故提出终止合同,均应按照本合同转让价款的 30 %向对方一次性

3、除本协议或者本次转让相关材料另有约定、不可抗力、第三方原因导致等情形外。因仅可归责

于甲方的原因,导致甲方未按本合同约定交割转让标的的,乙方有仅解除本台间,并要求甲方按照本合同转让价款的 30 %向乙方支付进约金。 4.标的企业的资产。债务等存在重大事项未披露或存在遗漏,对标的企业可能造成重大不利影响,或可能影响产权转让价格的,乙方有权解除合同,并要求甲方按照本合同转让价款的 30 %承担违

约责任。 乙方不解除合同的,有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏的资产。债务等事项可能导致的标的企业的损失数额。 乙方违反本协议第12.2条约定的,甲方有权单方面解除合同,并要求乙方按照本合同转让价款的30%承担违约责任。乙方通过提供虚假信息,误导性除述等方式骗取本次交易受让方资格条件的,甲方有权单方面解除股权转让协议并有权要求乙方支付600万元作为进约金。 5.如乙方违反本协议第10.4条债务处置特别钞定,还应承担以下违约责任: (1)若乙方未在标的股权交割前提供令阻布股份认可的书面债务清偿方案,甲方有权单方面解除。

本协议,并有权要求乙方承担1,000万元作为违约金,围海股份在债务履行保证金中直接扣除,剩余部

本的以,并有权要求公方率值1,000万元作为违约或,由母规划往间务履行陈证验中直接扣除,粤宗部分违监给会让方;
(2)若乙方未在在股权交割后三个月内结清上海千年对甲方的债务,甲方可直接将2,000万元债务履行保证金作为债务清偿款,且不足部分将继续向上海千年追讨;
(3)就上海千年应付分公司款项负担,如乙方未能在标的股权交割前提供甲方认可的应付未付款项清偿方案,甲方有权单方面解除股权转让协议并有权要求乙方按照本合同转让价款的30%承担违约责任、违约金不足以弥补甲方及标的企业因此遭受的损失的,乙方还应当赔偿甲方及标的企业因此

遭受的全部损失。
(4)就上海千年或有稅负及滯纳金负担,若在股权交割前,甲方已代标的企业清偿其在本次股权转让前产生的稅务成本并取得完稅证明,但乙方未在股权交割前提供令甲方认可的上途稅负成本的书面解決方案的,甲方有权单方面解除股权转让协议并有权要求乙方支付600万元作为违约金。股权交割后三个月内,乙方未结清甲方的前述稅务成本的,对于逾期未结清的部分,应自款项应付之日起至实际付清之日止,按每日万分之五向甲方支付逾期付款利息,逾期强过60日未结清的,甲方有权单方面解除股权转让协议并有权要求乙方支付600万元作为违约金,且乙方已支付的稅务相关款项不予退坏。

7-1821。 6、如乙方累计两个月未支付本协议第12.4条约定的资金支持款项或未提供让阻海股份认可的书面解决万案,则甲方有权解除股权转让协议,并要求乙方支付2,000万元的进约金,乙方已支付的资金

7、除非本协议另有约定,任一方违约的,应当对守约方承担由此违约行为造成的任何损失。

(九)合同的生效 本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

至言的目中已从力法定1公表小鬼类较大1公金子开加面产业公平之口应主公。 五、交易目的和对公司的影响 本次转让上海干年股权聚焦公司主营业务发展,进一步集中资源版强优势业务,提高公司核心竞争力,符合公司战路发展规划和长运利益。不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况,也不会对公司持续经营能力,未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次交易顺利完成、公司不再持有上海干年股权、上海干年不再纳入公司台并财务报表范围、对本期的财务状况产生积极影响。 六、备查文件

1、《挂牌交易合同》; 2、《成交确认书》。

特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 二五年十月三十日

四川发展龙蟒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

特别提示: 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

四川发展龙蘇股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")2025年第二次临时股东大会于 2025年10月29日14:30在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座15楼第一会议

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事会召集,本次会议由公司董事长朱全芳先生主持,本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 通过现场和网络投票的股东 1,378人, 代表有效表决权股份66,175,514股, 占上市公司有表决权股份总数的45,8454%。 其中:通过现场投票的股东8人,代表有效表决权股份48,230,172股,占上市公司有表决权股份25,8943%。 通过网络投票的股东1,370人,代表有效表决权股份376,945,342股,占上市公司有表决权股份280时 19,9512%。 公司部分董事,监事,高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》公司章程》等法律。法规的有关规定。 二、会议议案审议情情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案,具体情况如下: 1,审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》本次股东大会以累积投票表决方式补选陈思佳先生、周毅先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会以累积投票表决方式补选陈思佳先生、周毅先生为公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会可以通过了长于和遗年后届董事会非独立董事的议案》

1.01选举陈昱佳先生为第七届董事会非独立董事 同意881.546,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的101.7745%。 该议案获表决通过,陈昱佳先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 1.02选举周毅先生为第七届董事会非独立董事 同意831,674,983股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0169%

该议案获表决通过,周毅先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 公司第七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

2、审议通讨了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况: 同意863,234,514股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7443%;反对1,959,350股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2264%,弃权253,900股(其中,因未投票贴认弃权35, 800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0293%。

同意15,258,393股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3323%;反对1,959,

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以

上通过。 3、审议通过了《关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案》 同意 863,310,564股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6692%;反对 2,478,950股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2862%; 养权386,000股(其中,因未投票默认养权125,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446%。

400股),占出席本企股东大会有效表决风股份总数的0.0446%。 中小股东总表诗情况; 同意14.606,693股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6023%;反对2,478, 950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1884%,弃权386,000股(其中,因未 投票账认寿权125,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1884%。弃权386,000股(其中,因未 过寒军于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以

4、审议通过了《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1288%; 弃权450,000股(其中,因未投票默认弃权146,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。

中小股东总表决情况: 同意7,244,266股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.4630%;反对9,777 间息,2344,260 股、自由席本企股东大会中小股东有效表校长取订运效的41.4630%;反对9,777,377股、占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.96144。"弃权450.00股(其中,因未投票默认养权146,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5756%。 本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以

上通过。 5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意855,867,037股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8099%;反对9,821,577股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1339%; 养权486,900股(其中,因未投票默认养权146,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0562%。 中小股东总表读简记

中小驱水运改设间记: 同意7.163.166股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.9988%;反对9.821, 577股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.2144%;弃权486,900股(其中,因未 投票贴入等以46.300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7868%。 本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代雅人)所持有效表决权的2.3以

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第三届董事会第十七次会议决议。

桂林西麦食品股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人 2025年第二次临时股东会。 委托人共和教(签字或盖章):

委托日期:2025年 月

提案编码

2025年10月29日 附件一: 授权委托书

总表决情况: 同意855,917,137股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8157%;反对9,774,877股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1285%, 养权483,500股(其中,因未投票默认养权148,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0558%。

600股),占出席本次股东大会有效表决处股份运数的0.058%。 中小股东运表读情况; 同意7.213.266股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.2856%;反对9.774, 877股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.9471%;弃权483,500股(其中,因未 投票账认弃权148,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7673%。 7、审议通过了《关于修订~投资管理制度》的议案》

先生/女士代表本人出席桂林西麦食品股份有限公司于2025年11月18日召开的

本单位/本人对2025年第二次临时股东会各项议案的表决意见如下,被委托人按本授权委托书的

总表决情况: 回意856,029,437 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8286%;反对9.738,577 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1243%;弃权407,500股(其中,因未投票账认弃权146,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470%。

中小股东总表决情况。 由小股东总表决情况。 577股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41,9283%;反对9,738, 577股,占田家本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55,7393%;弃权407,500股(其中,因未 投票默认弃权146,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3324%。

8、审议通过了《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》 总表庆宵的だ: 同意 85.270.547 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8142%;反对 9.778.777 股, 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1338%; 乔权 448,300 股(其中,因未投票默认弃权 139, 200股)。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%。

同意7,244,566股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的41.4647%;反对9,778, 777股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.9694%; 弃权448,300股(其中,因未 投票默认弃权139,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5659% 公司董事长朱全芳,董事、总裁王利伟,高级管理人员段峰、陈俊、罗显明、朱光辉、宋华梅需对本

议案回避表决,关联股东合计回避表决股数为3,677,890股。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师薛玉婷、马哲出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:本次会议的 召集。召开程序符合法律,行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程的规定、本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

已、审量之中 1.四川发展龙蟒股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议 2.北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意

四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日

桂林西麦食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

一、台开党以的基本审优 1.股东会邮次;2025年第二次临时股东会 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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所比票上市规则》《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、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;
 (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18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
 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18日9:15至15:00的任意时间。
 5.会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合。
 6.会议的股权登记日;
 2025年11月13日
 7.中级对金、 (1)截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有 权出席本次股东会,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本公司

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员; (3)公司時清的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点;广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项 1.本次股东会根案编码表

1,440	JIX 尔云(灰柔/桐昀农		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以找 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	关于使用自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	V
3.00	关于修订《公司章程》、修订及制定相关制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议等 数(8)
3.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V

关于核订镇立董事工作制度的反案 关于核订位外担保管理办法的位案 关于核订位外投资管理办法的位案 关于核订位外投资管理办法的位案 关于核订值基金管理办法的位案 上过条签项表决、公司将对中小股东进行单独计票

(1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须 持本人身份证:授权委托书和身份证办理登记手续。 (2)法人股东:法定代表人赛自出席的,须特本人身份证,法定代表人身份证明,营业执照复印件 (加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须特代理人本人身份证,法人授权委托书,法定代表人

身份证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。 (3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记 异地股东请将本人身份证扫描件。备注参加股东会,在2025年11月14日16:00前送达或传真至登记地点,或发送至公司邮箱ximai@seamild.com.cn。 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提

么可。 2、登记时间: 2025年11月14日上午9:30−11:30,下午14:00−16:00。 大量记及后岛中哥尼烈: 挂林西麦食品股份有限公司证券部办公室,信函上请注明"股东会"字样,通讯地址:广西桂林高

联系由话:0773-5

联系地址:广西桂林高新技术开发区九号小区 (1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记

邮箱:ximai@seamild.com.cn 传真:0773-5818624(传真请注明:股东会登记)

(2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

行。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事孙承志先生,独立董事汪晓东先生分别以

11。 华代《民族》出师董事代名,英呼山师董事代名,共于董事的外心。元王、魏立董事已经成为正王力加以 通讯方式参加并行使妻决权。公司高教管理人员列席会议,会议由公司董事长孙承志先生召集并主 持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

「東京市」 「東京市 「東京市」 「東京市 「東京市」 「東京市」 「東京市」 「東京市 「東京市」 「東京市 「東京市」 「東京市 「東京市」 「東京市 「

具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

参加网络投票的具体操作流程 一、四年72年17年17 1. 投票代码:362956; 投票简称:西麦投票 2. 填报表决意见或选举票数: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

表冲结果,同音7票,反对0票, 弃权0票。

宙议通过クロ起至第三届董事会届満クロル

2、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

证券代码:301167 证券简称:建研设计 公告编号:2025-050

授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

提案名称

十个自然日内,减持股份总数不超过公司总股本的1%。若减持计划实施期间公司发生送股、转增股 十个自然日内、減持股份总数不超过公司总股本的1%。若减持计划实施期间公司发生递股、转增股本、增发新股或配整等处本变利耶贝则或持股份数量将进行相应调整。
4、减持期间:2025年11月20日至2026年2月13日
5、减持方式、集中竞价交易方式
6、减持价格、根据市场价格确定
三、相关承诺及履行情况
荷投集团承诺对于2017年所认购的公司非公开增发的股份自发行结束之日起36个月内不转让。上述承诺已正常履行完毕。
省投集团本次积减持事项与此前已披露的承诺一致。

1、本次或計1、201日大學短短不 1、本次或計刊別看出失學因表現 1、本次或計刊別看包集团根据自身经營需要等自主决定。在或特計自区间,省投集团将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施或持计划,或持的数量和价格存在不确定性。

为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于补选董事会

及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定,董事会选举职工代表董事纪荣刚先生为薪酬与考核委员会

委员,与汪晓东先生(召集人)、李华女士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会,任期自本次董事会

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选入数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意来候选人,可以对该候选人投0票。 表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事(如表一提案5,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有 的选举票数。

②洗举独立董事 (如表一提案8,采用差额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有

的选举票数,所投人数不得超过2位。 3.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。

一通讨深态所态易系统投票的程序 1、投票时间:2025年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登陆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 时间为2025年11月18日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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.eninfo.com.en 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

福建闽东电力股份有限公司 关于5%以上股东减持股份的预披露公告

假记载,误导性陈述或重大溃漏。

版比较、医子巴尔亚以里入恩佛。 木公司及著車会会休成品保证公告内窓与信自抽震 V & 人提供的信自一致 特别提示:持有本公司股份26,701,365股(占公司总股本比例8.83%)的股东福建省投资开发集团有限责任公司计划在2025年11月20日至2026年2月13日以集中竞价方式减持本公司股份4,579,514 占公司总股本比例1%)。 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司"或"闽东电力")于2025年6月6日收到公司5%以

证券简称:玉马科技 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

山左王五海阳科井野仏有阳公司(以下签称"公司")第二层著東今第五次今议通知于2025年10 月18日以通讯、电子邮件发出,会议于2025年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举

上股东福建省投资开发集团有限责任公司(以下简称"省投集团")《关于计划减持闽东电力股份的告

一、成果的基本自觉。 1.股东的名称。福建省投资开发集团有限责任公司 2.省投集团持有闽东电力股份26,701,565股(占闽东电力总股本比例5.83%),本次减持计划前, 2025年7月7日至2025年8月1日期间。省投集团合计减持公司股份3,410,000股,占公司总股本 0.7446%、减持价格区间10.70—11.91元股。

本次减持计划的主要内容 1、陳符原因: 空宫需要 2.股份来源: 2017年通过认购公司非公开发行股份取得 3、诚特数量及占公司股本的比例: 于本诚持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集 中竞价交易方式减持公司股票数量不超过4.579,514股,即不超过公司总股本的1%;同时,任意连续九

2、本次減持的股东不属于公司挖股股东、实际控制人、本次股份减持计划系省投集团的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响、本次减持计划的实施不会导致公司控制权 发生变更。
3、省投集团将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件 1、《关于计划减持闽东电力股份的告知函》。

福建闽东电力股份有限公司董事会

薪酬与考核委员会委员的公告》。 表决结果,同章7票,反对0票, 弃权0票。

公司第三届董事会第五次会议决议 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露, 请投资者注意查阅。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

三、备查文件

2025年10月30日

特此公告。

董 事 会 二零二五年十月二十九日

二〇二五年十月三十日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2025-069 葵花药业集团股份有限公司

关于克立硼罗软膏申请注册上市许可 获得受理的公告 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司哈尔滨葵花药业有限公 5、申请人:哈尔滨葵花药业有限公司 7、拟定适应症(或功能主治):本品适用于3月龄及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局部外用

茶車今今沙市沙特沢

上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后,将转入国家药品监督管理局药品 审评中心进行审评审批,鉴于药品审评周期长、环节多,期间受不确定性因素影响,具体完成时间、审

公司将积极推进该产品的上市许可工作并持续关注审批情况,及时履行信息 披露义务。

司于近日收到国家务品监督管理局下发的关于克立硼罗秋膏申请注册上市许可的《受理通知书》,现将有关情况公告如下: 受理通知书 、药物的基本情况 1、产品名称:克立硼罗软膏 2、剂型:软膏剂 葵花药业集团股份有限公司 3、受理号:CYHS2503831 董事会 2025年10月29日 4、申请事项:境内生产药品注册上市许可

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 一)审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

二条杏文件

1.四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

批结果存在不确定性。提醒广大投资者审慎决策,注意投资风险

经董事会审议,公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整,如实反映了公司2025年三季 度的实际经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。该报告的编制与审核程序符合法律、行政法规的规定,也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 重大遗漏。

证券代码:300491 证券简称:通合科技 公告编号:2025-065 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告

石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《2025年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状

况,公司《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露 敬请投资者注意查阅。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司

《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2025年第三季度报告》于2025年10月30日在巨潮资

证券简称: 欣旺达 公告编号: < 欣 > 2025-081 欣旺达电子股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告

特别提示: 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司")《2025年第三季度报告》已于2025年10 月30日在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2025年10月28日,公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通讨了公司《2025年第三季度报 告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2025年第三季度报告》 于2025年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.ci 披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告 欣旺达电子股份有限公司

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第六届董事会第十 次会议,审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。《2025年第三季度报告》已于2025年10月

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

公告

30日披露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.cn), 敬请投资者注 意查阅。

二〇二五年十月三十日

上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告

上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会第二

证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2025-132

十七次会议,审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。

公司《2025年第三季度报告》全文于2025年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露,敬请投资者注意查阅。 特业公告

2025年10月29日

广州航新航空科技股份有限公司 关于2025年第三季度报告披露的提示性

广州航新航空科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

式发出了美干召开第四届董事会第十七次会议的通知,会议于2025年10月28日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人。实际参加表决董事7人。本次会议由 董事长魏强先生召集并主持,会议的召集、出席人教、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《公司章程》及相关法律法规的规定。

四川观想科技股份有限公司董事会

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会