(四)股东会议案和投票股东类型

易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案2、议案3

附件1:授权委托书

委托人股东账户号

《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

1、1809年以来上302届1909间中302番84件以 议案1已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,相关公告已于2025年10月29日在上海证 5易所网站(www.ssc.com.cn)披露。 议案2-3已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,相关公告已于2025年11月4日在上海证

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2、议案3 应回避表决的关联股东名称。参与本次内特定对象发行A股股票的对象及其关联方 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

广东聚石化学股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第 四次临时股东会,并代为行使表决权。

新庄:
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"√",对于委托人在本授权
委托书中未作具体指示的。受托人有权按自己的意赋进行表决。

广东聚石化学股份有限公司关于

延长2024年度向特定对象发行A股股票

股东会决议有效期及授权有效期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任 广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月3日召开第七届董事会第六次会 议、审议通过了《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请 股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》、现将有关事项

): . 关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的情况

一、天于建长。2024年度间特定对象交行A股股票股东会成以有效朋及校有效期的情况 公司分别于2024年12月5日。2024年2月23日召开第六届董事会第二十五公众会议。2024年第 四次临时股东大会。审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提 请公司股东大会接权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等相关议案。根据 上述会议决议、公司2024年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行"股东大会决议有效期 积股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效(即2024年12月23日至2025年12月22日)。具体

详见公司于2024年12月6日、2024年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

鉴于上还决议有效期和较权有效期间均利润。而公司本公众行用大事规则往近行计。分解此种次分下任的延续性和有效性。确保本次投行有关事官的顺利推进、公司于2025年11月3日召开第 七届董事会第六次会议、审议通过了《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的该案》,同意指请公司股东会将本次发行的其他内容保持不变。

本公理·斯里·贝间而能之公司以东宏甲以。 二、独立董事专门会议意则 本次年期事项已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过,公司独立董事一数认 为:公司延长 2024年度向特定对象发行。极股票股东会决议有效朋及授权有效期,有利于保证公司 本次发行相关工作的顺利开展,符合相关法律,法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。并同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司于2025年8月8日召开第四届董事会第三次会议,于2025年9月5日召开2025年第二次临

时股东会,审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股

本次延期事项尚需提交公司股东会审议。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期

证类件型.688660 证券简称.聚石化学 公告编号:2025-065

广东聚石化学股份有限公司董事会

播恩集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

八四爾。 特別提示: 1,本次股东大会无否决提案的情况; 2,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一会议召开和出席情况; 1,会议召开的日期,时间 (1)现场会议日期和时间;2025年11月3日(星期一)15:30

(1)观场云风口频州时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年11月3日上午9:15—9:23,9:30—11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为2025年11月3日9:15-15:00的任意时间

2、股权登记日:2025年10月29日(星期三) 3、现场会议召开地点:广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议室

3.项场会议台7708点; / 竹印白云达 / 网络 1.30 写循意集组办公餐 4.会议召集人,董事会 5.会议召开方式;本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式 6.现场会议主持人;董事长邹新华先生

7、股东出席会议情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计39人,代表股份110,857

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计39人,代表股份10.857, 150股,占公司有表决权股份总数的68.9925%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人、代表股份110.756,450股,占公司有表决权股份总数的68.9298%。参加网络投票的股东及股东代理人33人,代表股份100.700股,占公司有表决权股份总数的0.0627%。参加本次股东大会的中小股东3人、代表股份100.700股,占公司有表决权股份总数的0.0627%。其中:通过现场投票的中小股东3人、代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.627%。通过网络投票的中小股东3人、代表股份100.700股,占公司有表决权股份总数的0.0627%。企司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或者列席了本次会议。8、本次会议的召开符合有关法律。行政法规、第门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。二、提案审议表决情况本公股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案:1、审议通过长于续聘 2025年度会计师审务所的议案)

1、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 表块结果。同意票110.821,750股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9681%;反对票23,600股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%;弃权票11,800股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。

东大会有效表决队股份总数时0.0106%。 其中,中小股东表决情况如下; 同意票65.300股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的64.8461%;反对票 23.600股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的23.4359%;弃权票11,800股,占 出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的11.7180%。 2. 审议通过关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的议案》 本议案以逐项表决方式审议通过公司部分治理制度,具体表决情况如下;

2.01 关于修订《公司章程》的议案 表决结果:同意票110,846,550股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9904%;反对

票100股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%; 弃权票10,500股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。

会有效表决权股份总数的0.0095%。 其中,中小股东表决情况如下; 同意90.10股。占出原本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4737%;反对100股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0993%;弃权10.500股(其中,因未投票账认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4770%。 本订案为特别决议即,获得出席股东大会的所持有效表决权的2/3以上通过。 2.02 关于修订(股东会议事规则)的汉案 表决结果;同意票110.831.050股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9765%;反对 票15.600股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 9.0141%;弃权票10.500股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。

共中,中小政东农於自优如下; 同意74,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74,0814%;反对15,600股, 原本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15,4916%;弃权10,500股(其中,因未投票默认 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10,4270%。 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的所持有效表决权的2/3以上通过。

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果:同意票110,846,550股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9904%;反对 票100股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%; 弃权票10.500股,占参加本次股东大 会有效表决权股份总数的0.0095%。

会有效表决权股份总数的0.0095%。 其中,中小般东表决情况如下: 同意90.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4737%;反对100股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0993%; 弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4270%。 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的所持有效表决权的2/3以上通过。 2.04 关于修订、独立董事工作制度)的议案 表决结果;同意票110,830,750股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762%;反对 票15,900股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.00143%; 弃权票10,500股,占参加本次股 在大会有效表决权股份总数的0.0095%。

东大会有效表决权股份总数的0.0095%。 2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.05 关于修1(邓外担保管理制度)的以来 表决结果,同意票110,841,550股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99,9862%;反对 票4,700股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0,0042%;弃权票10,600股,占参加本次股东 大会有效表决及股份总数的0,0096%。 2.06 关于修17(对外投资管理制度)的议案 表决结果;同意票110,841,550股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99,9859%;反对 票4,800股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0,0043%;弃权票10,800股,占参加本次股东 十全有效表决取股份总数的0,0007%。

大会有效表决权股份总数的0.0097%。 2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案

东大会有效表决权股份总数约0.0095%。
2.08 关于修订《募集资金专项存放及使用管理制度》的议案表决结果。同意票110.831,050股、占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9765%;反对票15,600股、占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0141%;弃权票10,500股、占参加本次股东大会有效表决权股份总数约0.0095%。
2.09 关于修订《子公司管理办法》的议案表决权股份总数的99.9720%;反对票20,200股、占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%;反对票20,200股、占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720%;反对票20,200股、占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182%;弃权票10,800股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182%;弃权票10,800股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182%;

东大会有效表决权股份总数的0.0097%。

3.06.议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:

表决情况:

股东类型

股东类型

审议结果:通过

3.10、议案名称:《关于修订<累积投票制实施》 审议结果:通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

关于议案表决的有关情况说明

津师:董一平先生、付涵冰先生

会的表决程序和表决结果合法有效。

收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

利后自行向主管税务机关提出申请

联系电话:0571-86637176

1、本次股东大会审议的议案均已表决通过。

票数

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; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

比例(%)

99.8781

票数

67,800

、中小股东(持股5%以下)表决情况中,不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人与现任董

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登

(2)都达34版以来的邮及中的,由中国结算工程分公司依据股权签记自工得证券交易所収申后签记在册股东特股数,按比例直接计人股东账户。 2. 自行发放对象 杭州行之远控股有限公司、杭州一米投资合伙企业(有限合伙)、杭州智航投资管理合伙企业(有

限合伙)来建良以及杭州暑业智能科技股份有限公司同脑专用证券账户的现金红利中公司直接发

3. 扣稅說明 (1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金、根据《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》(财稅)2012[85号)及《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题的通知》(财稅)2015]101号)的规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持限财限(指从公开发行和转让市场取得上市场取得上市公司股票,百年转让安湖市股股票之日前一日的持有时间。超过1年的、股息红利所得暂免征收个人所得税、每股实际派发现金红利0.0500元;持股期限在1年以内(含1年)的、本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税、每股实际派发现金红利人民币0.0500元; 经过龄比据现时,由保险等。还公公司相位其特别的知识计算"这种股票"由于成分资源。经过等的工作

待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其特股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公

从具负金帐户中和收开划时中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个上作日内划时公司、公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 具体税负分。股东的特股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为20%。持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得智减按50%计入应纳税所得额。适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%。持股期限超过1年的,其股息红利所得管免征收个人所得税。 (2)对于持有公司股份的合格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局颁布的(关于中

国居民企业向QFII支付股。红利,利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知(国税)20947号)的规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0450元。如相关股东认为其取得的股息红利收人需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税

收优惠政策,可按照相关规定目行办理。
(3)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税)2014/81号)的规定,该现金红利特由本公司按照 10%的竞率代出代徽所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0450元。如此等现在12.44年增少44年,在15年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12年12月12日,

相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红

(4)对于其他机构投资者和法人股东、公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳、公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.0500元。

五、有关咨询办法 关于本次权益分派如有任何问题,请按照以下联系方式进行咨询:

比例(%)

0.0736

票数

江西九主能源股份有限公司董事会

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

比例(%)

股东类型

东大会有效表决权股份总数的0.0097%。
2.10 关于修订传ກ控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度)的议案 表决结果。同意票110.826450股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9723%;反对票20.200股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182%;弃权票10.500股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182%;弃权票10.500股,占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.005%。
三、律师出具的法律意见
1.律师审多所名称。北京市君合(广州)律师事务所
2.律师姓名、戴思语、刘家杰
3.结论意见,综上所述,本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。表达结果会注。有外 定,表决结果合法、有效。

1 2025 年第二次临时股东大会冲沙, 2、《北京市君合(广州)律师事务所关于播恩集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的

播恩集团股份有限公司董事会

江西九丰能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 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:
 ◆本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2025年11月3日

(一) 股水人会日开的时间;20-24-11/53日 (二) 股东人会召开的地点:广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室 (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: 1.由席会议顾东和"国人教 516 2.出席会议顾东所得有表决的股份金数(股) 448.819.640 注:截至本次股东大会股权登记日收市,公司回购专用账户中共有公司股份7,107,934股,根据 《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计算相关

比例的上的企图。 比例的上引标上述已回题股份。 (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 本次会议的董事全召集、董申长张继国司金担所生主持,议案以现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决、本次会议的召开符合《公司法》(证券法》(上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相

(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8人,出席6人,董事蔡建斌先生、独立董事王新路先生因工作原因未出席本次

股东大会; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘载悦女士因工作原因未出席本次股东大会; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘载悦女士因工作原因未出席本次股东大会; 3、副总经理兼董事会秘书黄博先生出席现场会议,除副总经理蔡建斌先生、杨小毅先生及吴志伟先生因工作原因未出席本次股东大会外,其他高级管理人员均列席本次股东大会。

表决情况 _{股东类型}	同意		反対		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
A股	448,732,840	99.9807	66,600	0.0148	20,200	0.0045
	称:《关于取消监			- Z - J - J - J	HJ EXSTEN	
审议结果 表决情况	:通过	-FZ\XXI	WY A E IS N		弃	

3.01、议案名称:《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过 | 四郎 | 皮対 | 野秋 | 比例(条) | 開教 | 比例(条) | 開教 | 比例(条) | 出例(条) | 25.84 | 比例(条) | 25.80 | 0.0080 |

表决情况 股东类型

审议结果:通过

证券付益,688200 证券签款,早业知能 八生编号,2025_070

3.11、议案名称:《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范 审议结果:通过 表决情况: 审议结果:通过 4 《关于董事辞职暨补选董事 91,967,358 监事、高级管理人员。 3.本次股东大会涉及的特别决议议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总 的三分之二以上同意通过。 4、议案4已对中小投资者进行单独计票。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 2、律师见证结论意见 本所律师认为:本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司 股东会规则》及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大

1. 实施办法 (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海 证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定 交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利、未办理指定交易的股东红利暂 由中国结算上海分公司保管、持办理指定交易后再进行派发。

杭州景业智能科技股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

重要内容提示: ● 是否涉及差异化分红送转:是 ● 每股分配比例

每股现金红利0.0500元 ● 相关日期

本次利润分配方案经公司2025年9月12日的2025年第六次临时股东会审议通过。

1. 发放年度:2025年半年度

2. 分部內象: 截至態及發信日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下荷称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等相关规定,上市公司回购 专用证券账户中的股份,不享有股东会表决权,利润分配、公积金转增股本,认购部股和可转换公司

债券等权利,不得质押和出借。

重大遗漏

序可XAN,不得项刊中印面。 3. 差异化分红送转方案: (1) 差异化分红方案 根据2025年第六次临时股东会审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》,公司2025 年中期利润分配预案如下:公司拟以2025年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本(扣减回 购专用证券账户的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。本次分红不进行

96号用证分帐户的股份分额4、由主座放东穿10kkkk及完全4个10-00 (16代)。每次分量不是由 资本公科转增除本,不送红股。如在本海探接按露之日起至实施权益分系的股权管记目期间公司总股 本发生变动的、公司拟维持分配总额不变、相应调整每股分配比例。 截至目前,本次和铜分配以方案实施前的公司总股本(扣减回购专用证券账户的 95,708股)102, 094,006股为基数、每股派发现金红利0.0500元(含税),共计派发现金红利510.47万元。

(2)本次差异化分红送转除权除息计算依据 根据上海证券交易形的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价; 除权息》类分格名(前收益价格 -现金江利·(1)本流服份等或比例) 由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金

红利,计算公式如下: 现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)+总股本=(102,094,006×0.0500)÷

102.189.714=0.0500 元股 本次利润分配方案仅进行现金红利分配,不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案,

因此公司流融股份朱安生变为流通股份安υ比例为0。 综上,本次除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.0500)+(1+0)=前收盘价格-0.0500元股。

三、相关日期		
股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/11/7	2025/11/10	2025/11/10
四、分配实施办法		

浙江海象新材料股份有限公司

关于回购公司股份进展的公告

民市22元版。因实施2024年平度权益分派和2025年平年度权益分派,回映版份价格上限由22元股。因实施2024年平度权益分派,回映版份价格上限出22元股。因此限及调整后的回购股份价格上限测算,预计回购股份的数量约为2,336.448股,约占公司目前总股本的2.28%;按回购总金额下限及调整后的回购股份价格上限测算,预计可回购股份数量约为1,168.224股,约占公司目前总股本的1.14%;具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份等项属于董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。具体内容详见公司分别于2025年3月22日、2025年3月22日、2025年3月22日、2025年3月22日、2025年3月22日、2025年3月22日、2025年3月21日、2025年3月22日、2025年3月21日、2025年3月22日、2025年3月21日、2025年3月21日、2025年3月22日、2025年3月21日、2025年

2025年5月26日、2025年5月22日、2025年9月19日披露于证券申报、证券日报和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的(浙江海象游材料股份有限公司关于回购公司股份方案的公告)(公告编号:2025-009)《衍江海象游材料股份有限公司关于回购公司股份方案的公告)(公告编号:2025-010)《衍江海象游材料股份有限公司2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-032)《浙

江海象新材料股份有限公司2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编

根据《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》

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月21日召开第三届董事会第七次 会议、第三届监事会第六次会议、会议审议通过了关于回购公司股份方案的议案、规使用自有等公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司股份方案的议案、规使用自有资金和或股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份后线用于股权撤励和或员工持限计算、本次回购金额不低于250万元人民币1年超过5000万元人民币。回购价格不超过人民币22元股。因实施2024年年度权益分派和2025年半年度权益分派、回购股份价格上限由22元/ 等有关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

现将公司回购股份的进展情况公告如下: 截至2025年10月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份48.200 股,占公司目前总股本的0.05%,最高成交价为20.00元股,最低成交价为19.40元股,成交总金额955,120元(不含交易费用)。

955,120元(不含交易實用)。 本次回购股份资金来源为公司自有资金和或股票回购专项贷款,回购价格未超过回购万案中 拟定的价格上限2.140元般。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券
交易所上市公司目律监管指引第9号——回购股份》相关规定。
1.公司未在下列期间内回购公司股票。
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策
过程中 至依法披露之日内;
(2)中国证监会规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求。
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内
进行股份回购的参杆。

进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

证券简称,聚石化学 公生编号,2025-064

「东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

"东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于2025年11月3日以 现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年11月3日以通讯形式送达公司全体董事。因情况紧急,召集人陈朝先生进行了说明,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出审详事9人、实际出版董事9人。实以由董事长练朝先生主持、公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创版股 票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规

定,会议决以合还,有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长陈钢先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于延长 2024年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》
鉴于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票股下合为"企"分股东大会决议有效期即将期满,本次发行相关事项尚在进行中,分保证本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行关等 宣的顺利推进,公司董事会同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期延长12个月至2026年12

·1。 《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》详见上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立

。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事陈钢先生,刘鹏辉先生回避表决。 (二)审议通过【关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有

为保证公司本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,公司董事会 同意提请公司股东会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长12个

《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》详见上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立

意见。 。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票,回避2票。关联董事陈钢先生,刘鹏辉先生回避表决。

广东聚石化学股份有限公司董事会 2025年11月4日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2025-066

广东聚石化学股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告內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、推确性和完整性依法承担法律责任。

2025年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期: 2025年11月13日 3. 股东会股权登记日:

公司已于2025年10月29日公告了股东会召开通知,单独或者合计持有4.99%股份的股东陈铜,在2025年11月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照任卢海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定,现予以公告 3.16m的现象的对象中7年 公司董事会于2025年11月3日收到公司实际控制人之一、公司董事长陈钢先生以书面形式提交的《关于提请增加2025年第四次临时报余会临时提案的意》,陈钢先生提请将关于证长 2024年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宣有效期的议案》。共两个议案作为临时提案提交公司2025年第四次

(大)的过去术类人,该提案已经 2025年 11 月3日召开的公司第七届董事会第六次会议申议通过。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关公告。 三、除了上述增加临时提案外,于2025年 10 月 29 日公告的原股东会通知审项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。

一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期,时间,2025年11月13日 14占30分 召开地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间; 2025年11月13日 网络投票开始时间; 2025年11月13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合的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-08

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的

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 中公司, 里里云风王坪里里床证至公百內各个自 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: 2025年9月5日~2026年9月4日 回购用途

放金或自动成金或上海。2007年30万人30万元8年20万人2007年20万人200万元6万人200万元。 第一公司回顾股份将用于减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)、不超过人 民币4,000万元(含)、回购期限为自股东会市汉通过后12个月内。具体内容详见公司于2025年8月 11日和2025年9月6日在上海证券交易所网边长wws.com.cn)按查的《关于第二次以集中竞价交易 方式回购股份的预案》《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—

根据《上市公司股份回购规则》《上海让券交易所上市公司目律监管指与第7号——回购股份)等相关规定、公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内故露藏至上月末的回购进展情况、现将公司第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的回购进展情况公告如下:
2025年10月、公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份411,239股,占公司总股本的0.09%,回购均价97.24元股,成交金额39,990,518.48元(不含印花税、交易佣金等费用)。截至2025年10月月底、公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份411,239股,占公司总股本的0.09%。回购均价97.24元股,成交金额39,990,518.48元(不含印花税、交易佣金等费用)。

三、其他事項 《云司将》格按照《上市公司股份回购期则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 回购股份》等相关规定、在即购期限内根据市场情况释机做出回购块策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义系、敬请广大投资者注意投资风险。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

广东聚石化学股份有限公司董事会

证券代码:688458 证券简称:美芯昆 公告编号:2025-053

美芯晟科技(北京)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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 对其内容的直定性 准确性和完整性承担法律责任

2025/1/18		
2025年1月16日~2026年1月15日		
2,500万元~5,000万元		
□减少注册资本 ✓用于员工持续计划成股权激励 □用于转检会/司可转储 □为维护公司价值及股东权益		
1,393,700股		
1.2495%		
4,995.47万元		
30.12 元/股~41.525 元/股		

回购股份的基本情况 美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月16日召开第二届董事会第二

次会议,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》,同意公司使用超慕资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司公开发行的普通股(和股股份、本次回购股份全部用于员工持股计划及或股权激励,回购价格不超过49.00元/股(含),回购资金总额不 低于人民币2.500.00万元(含),不超过人民币5.000.00万元(含),同 如期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起12个月内 具体内容详见公司2025年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-003)。

一、自然成份的经济情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》

報紙上中公司起份但购规则外上海证券交易所上中公司目呼监宣指与第7号──回购股份》 等相关规定、公司在回购期间。应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购股份进展情况公告如下: 截至2025年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竟价交易方式累计回购公司 股份,139,700股,占公司意股本111,536,629股的比例为1,2495%,回购成交的最高价为41,525元/ 股,最低价为30.12元股,成交总金额为人民币49,954,672.12元(不含印花税、交易佣金等交易费 13.12元股,成交总金额为人民币49,954,672.12元(不含印花税、交易佣金等交易费

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

回购股份的进展情况

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会 2025年11月4日

证券代码:688721 证券简称:龙图光罩 公告编号:2025-032 深圳市龙图光罩股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

、本以口が中山が同じ 一)服余会召开的地信; 2025年11月3日 二)股东会召开的地点; 深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园深圳 比图光罩股份有限公司会议室 (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持有表决权数量

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

华人会民国董事去日末: 而太司董事认为民的儿王士为女民,会民不为必须太守师等出 结合的表决方式。本次股东会的召集,召开和表决程序均符合(公司法)及(公司章程)的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人,现场结合通讯方式出席5人; 2、董事会秘书邓少华先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2025-052

市议结果:通过 表决情况: 股东类型 2、议案名称:《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案 审议结果:通过 表决情况:

二) 关于议案表决的有关情况说明 (一)人工以来。彼此许可不同心证明 1. 本次股东会议案1为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决份总数的三分之二以上通过。 2. 本次股东会议案2为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表

之、平伏成示云以来270日起人。 决权总数的二分之一以上表决通过。 三、律师见证情况

1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所;广东信达律师事务所 律师;李远杨小昆 2、律师见证结论意见; 本所律师认为。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》(证券法》(上市公司股东会规则)等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员和召集人的资格合法有 效;本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

票数

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会 2025年11月4日

大商股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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: ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月3日 (二)股东会召开的地点:大连市中山区青三街1号公司总部11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

(四) 表决方式是否符合《公司法及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。 会议由公司董事会召集,公司董事王鹏主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,上海中 、连、净帅事多所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 (山) 公·马惠于P·锡宁本管 P·P·以加州 同 C. 1、公司在任董事 8人,出席 3人,公司董事闫莉、邢海荣因工作原因未能出席;独立董事李延喜、谢彦君、褚霞因工作原因未能出席; 2、董事会秘书姚磊出席;部分高管列席。

(一) 非累积投票议案 1. 议案名称、《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》 审议结果:通过

(二) 涉及重大事项,5% 议案 序号 关于回购注销2025年限制 票激励计划限制性股票的 案》 11,161,383 1.8228 12,721 0.1119 (关于变更注册资本并修订 引章程)及相关治理制度的 81,579 (三) 关于议案表决的有关

,二为股东会以特别决议通过的议案,已经参加表决的股东(包括股东代理人)所持有效 表决权股份总数的三分之二以上表决通过 たAIX DI 心域的ニアベー以上を伏地は。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:上海中联(大连)律师事务所

律师:陈晨、徐再炀

2、律师见证结论意见:

大商股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定;召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果

大商股份有限公司董事会

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

特此公告。

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书