证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-068

### 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于改聘公司2025年度审计机构的公告

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。

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"容诚")

原聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中兴财")

变更会计师事务所原因及前任会计师的异议情况:中兴财已连续七年为北京浩瀚深度信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有介 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定,结合公 业务发展情况及整体审计的需要,经公司董事会审计委员会选聘,公司拟改聘容诚为公司2025年度 审计机构。公司已就拟变更会计师事务所与中兴财、容诚进行了沟通,前后任会计师事务所均已知

悉本事项,并对本次变更无异议。 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议。本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息 (1)会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

(一)机构信息

(2)成立日期:2013年12月10日

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

(6)截至2024年12月31日,容诚合伙人数量196人,注册会计师人数1549人,签署过证券服务业

务审计报告的注册会计师人数781人。 (7)容诚2024年度经审计的收入总额25.10亿元,其中审计业务收入23.49亿元。客诚2024年度 上市公司年报审计客户家数518家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.20亿元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、 水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审

2、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业

保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况; 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券 虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买人过乐视网股票的原 告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务 所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。 3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。

82名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 4次(共2个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。

容诚承做本公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人。签字注册会计师和项目质量控制复 核人的基本信息如下:

项目合伙人:李成林,2012年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2010年 开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过信安世纪、捷强装备等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:时静,2017年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,

2015年开始名誉设计师证明:2017年成为于国际加强分别。2017年7月30年上市公司中计划会为, 2015年开始在资设会计师事务所执业。近三年签署过2家上市公司申计报告。 签字注册会计师: 崔雯, 2020年成为中国注册会计师, 2016年开始从事上市公司审计业务, 2016

年开始在客域会计师事务所执业;近三年签署过1家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人:邮海红,2005年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业 务,2020年开始在容诚会计师事务所质量控制部从事质量控制复核,拥有多年证券服务业务工作经 验,无兼职。

2、诚信记录 以上人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪

律处分,

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师 独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形

4、审计收费 审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根 据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。拟定的 2025年度公司财务报告审计费用为人民币65万元,内部控制审计费用为人民币15万元。较上一年 审计费用增长比例为6.67%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任关计师事务所为中央财、已连续七年为公司提供审计服务。 2024年度,中兴财为公司出具的审计意见为无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会 计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)利皮更多计师事务所因 鉴于中兴财已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性与客观性,根据(国

有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司会计师事务所选聘制度》的规定、经公司董事会审计委员会选聘、公司拟改聘容诚为公司2025年度审计机构。 (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

《三二公司》司出江云时则中为为市的与周围的公 公司已蒙视变更变计中事多所与中央机。答诚进行了沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项,并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,前后任会计师事务所将按照相关规定,积极做好沟通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序

我们已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及变更会计师事务所理由 的恰当性等进行了充分了解和审查,我们认为容诚具备应有的执业资质。专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作的需求。审计委员会本次根据《国有企业、 187人。近年17年,1986日小人,1986日小人,1987日人之一,并且1977年,2017年,2017年,1987日人,1987日,1987 司2025年度审计机构,并将该议案提交董事会审议。

公司于2025年11月6日召开第四届董事会第二十九次会议审议通讨了《关于改聘公司2025年 度审计机构的议案》,同意改聘容诚为公司2025年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

本次改聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

#### 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会 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。

、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次:

1. 提案人: 张跃

2. 提案程序说明

2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期: 2025年11月17日

3. 股东大会股权登记日:

近日,公司收到股东张跃提交的《关于提请公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的 国),提前在本次股东大会增加关于欧鸭公司2025年度审计和规约以案》,中央附先华会计师事员 (特殊普通合伙)已连续七年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定、结合公司业务发展情况及整体审计的需要,建议公司变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会选聘, 公司拟改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

公司已干2025年10月29日公告了股东大会召开通知, 单独或者合计持有24.87%股份的股东张

跃,在2025年11月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定,现予以公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年10月29日公告的原股东大会通知事项不变。 四 博加此时提家后股车十会的有关情况

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17日 14点00分 召开地点:北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票开始时间:2025年11月17日

3. 临时提案的具体内容

网络投票标识时间;2025年11月17日 网络投票标识时间;2025年11月17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大会召开当日的 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大会召开

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变 (四)股东大会议案和投票股东类型

字号	议案名称	投票股东类型
	41- EE 20-01 FEE 21 obs	A股股东
	非累积投票议案	-/
1	《关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案》	
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	V
2.01	修订《股东会议事规则》	V
2.02	修订《董事会议事规则》	
2.03	修订《独立董事工作制度》	
2.04	修订《关联交易决策制度》	V
2.05	修订《会计师事务所选聘制度》	√
2.06	修订《累积投票制度实施细则》	√
2.07	修订《对外投资管理制度》	V
2.08	修订《对外担保管理制度》	V
2.09	修订《投资者关系管理制度》	V
2.10	修订《募集资金管理制度》	V
2.11	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	V
2.12	修订《内幕信息知情人登记制度》	V
2.13	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》	V
2.14	修订(防范控股股东及关联方占用公司资金制度)	V
2.15	修订《控股子公司管理制度》	V
3	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》	V
4	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V
5	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》	V
6	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)> 及其摘要的议案》	V
7	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 >的议案》	V
8	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	V
9	《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》	V
10	《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》	V
	累积投票议案	
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事(2)人
11.01	《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》	V
11.02	《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事的议案》	· V
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
12.01	《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》	V
12.02	《关于选举沈华玉为公司第五届董事会独立董事的议案》	· /

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十八 次会议、第四届董事会第二十九次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时 股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02、议案3-8 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3-8、议案10、议案11.01、议案11.02、议案12.01、

4、 涉及关联股东同避表决的议案: 议案3-8 应回避表决的关联股东名称:2025年限制性股票激励计划拟激励对象及与其存在关联关系的股

东需对议案3、4、5回避表决、2025年员工持股计划拟参与对象及与其存在关联关系的股东需对议案

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第 效委托 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数 委托人股东账户号

1	《关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案》			
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》			
2.01	修订《股东会议事规则》			
2.02	修订《董事会议事规则》			
2.03	修订《独立董事工作制度》			
2.04	修订《关联交易决策制度》			
2.05	修订《会计师事务所选聘制度》			
2.06	修订《累积投票制度实施细则》			
2.07	修订《对外投资管理制度》			
2.08	修订《对外担保管理制度》			
2.09	修订《投资者关系管理制度》			
2.10	修订《募集资金管理制度》			
2.11	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
2.12	修订《内幕信息知情人登记制度》			
2.13	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》			
2.14	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》			
2.15	修订《控股子公司管理制度》			
3	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限 制性股票涨励计划(草案)>及其擒要的议案》			
4	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励 相关事宜的议案》			
6	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员 工持股计划(草案)>及其搞要的议案》			
7	《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员 工持股计划管理办法>的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事 宜的议案》			
9	《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》			
10	《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》			
序号	累积投票议案名称		投票数	
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》		应选董事(2)人	
11.01	《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》 《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事的议			
11.02	《关于选举张连起为公司第五届重事会非独立重事的议 案》			
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	E	立选独立董事(2)	Į.
	《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》			

委托人身份证号:

暗在:: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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愿进行表决。

受托人身份证号:

证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-091 证券代码:300876

# 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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 P.截、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东会没有出现否决议案的情形

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

、会议召开和出席情况

1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年11月6日14:45

(2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月6日上午9:15-9: 25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的时间

为2025年11月6日9:15-15:00。 2、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点:广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长郭清海先生

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等有关规定。

1、出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共39名,代表公司股 份数为51.761.604股,占公司股份金数的企业,其中,通过现场和网络参加本次股东会的持股5%以下的中小股东共计35名,代表股份651.604股,占公司股份总数0.6031%。

2、现场会议出席情况:现场出席本次股东会的股东和股东代表共4名,代表公司股份数为51 110,000股,占公司股份总数的47.3092%。

3、网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东(或代 理人)共35名,代表股份651,604股,占公司股份总数的0.6031%。4、中小投资者出席情况:参加本次股东会的中小股东(或代理人)共35名,代表股份651,604股, 占上市公司总股份的0.6031%。其中现场出席0名,代表股份0股;通过网络投票35名,代表股份

5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律

师。

二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 

股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),

品、日间部中代级大安日水线及大安设度的总数的0.0014%。 中小股东总表决传说:同意44,704股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7084%;反对1,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1842%;弃权700股 (其中、因未授明默认养权D股),占出席本众股东会中小股东有效表决及股份总数的0.1074%。 根据《公司法》及相关规则要求,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股 权登记日,公司回购专用证券账户中的股份数量686,000股,在计算股东会有表决权总股份时已扣减

1、律师事务所名称:德恒上海律师事务所;

2、律师姓名:段婷·贲慧: 3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本 次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律,法规和(公司章程)的相关规定。本次股东会表决结果存合相关法律,法规和(公司章程)的相关规定。本次股东会表决结果未包含(通知)中没有列入会议议程的议案。本次股东会所通过的决议合法、有效。

1、2025年第二次临时股东会决议; 2、《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2025-036

## 山东惠发食品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承扣法律责任。

为其(7各中)4头注、证明时代允益让4月21左1年月11亡。 ●山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"惠发食品"、控股股东山东惠发投资有限公司(以下简称"惠发投资")持有本公司股份69,507,573股,占公司总股本的28,68%。本次部

、本次部分股份质押情况 2025年11月5日公司控股股东惠发投资将所持有本公司的15,700,000股无限售流通股进行质 押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕,具体情况如下:

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,控股股东惠发投资及其一致行动人惠增玉、惠希平累计质押股份情况如下:										
股东名称	持股数量(股) 69.507.573	持股比例	本次质押前累 计质押数量 (股)	本次质押后累 计质押数量 (股)	占 其 所 持 股 份 比例	「占公司   总股本   比例	已质押服 已质押股 份中限售	设份情况 已质押股 份中冻结	未质押股 未质押股 份中限售	设份情况 未质押股 份中冻结
		28.68%					股份数量 0	股份数量	股份数量	股份数量
			33,000,000	30,700,000				U	U	- 0
惠增玉	50,884,963	20.99%	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0
惠増玉 惠希平	50,884,963 16,294,971	6.72%	0	0	不适用 不适用	不适用 不适用	不适用 不适用	不适用 不适用	0	0
			0 0 35,000,000	0 0 50,700,000						

1 控股股东重发投资未来坐年内无烙到期的质押股份, 重发投资于2025年9月24日质押的35 000,000股股份将于未来一年内到期(详见公司于2025年9月26日披露的《惠发食品关于控股股东部 分股份解除原押并继续质押的公告)、公告编号:临2025—032),占其特股数量的50.35%,占公司总股本的14.44%。公司控股股东惠发投资经营稳定,资信状况良好,将通过经营收入、投资收益、资产处置、银行贷款等方式还款,截至目前不存在偿债风险。

2. 挖腔股本存在通过+转营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。3. 控股股东质押事项对上市公司的影响(1)上市公司生产经营稳定,业务正常,银行授信正常,控股股东股权质押不会对公司主营业务、

融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生重大影响。 (2)控股股东股权质押不会对公司治理与日常管理产生不利影响、不会影响公司董事会组成、不

(3)控股股东不存在需履行的业绩补偿义务。

山东惠发食品股份有限公司董事会

名臣健康用品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的

证券简称, 夕日健康

提示性公告 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、误导性陈术或

公告编号 - 2025-042

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露了《关于召开2025年第二次临 时股东会的通知)(公告编号, 2025-041)。现发布本次股东会提示性公告, 具体内容如下: 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次, 2025 年第二次临时股东会

证券代码:002919

2、股东会的召集人:董事会 。1845小石中口4个:里于云 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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1) 现场会议时间; 2025年11月17日13:30 (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17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17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10日

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:

(1)在198人宽15口行有公司8257的825年31月10日,于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代 理人出席本次股东会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。

(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:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。

1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案名称 提案类型 上述各项提案已经于2025年10月28日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过, 项内容详见公司于2025年10月29日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。

三、会议登记等事项

二、云以及山、中平90 1、登记方式:现场登记、书面信函或传真方式登记。 (1)自然人股东登记:自然人股东领持本人身份证(原件)、证券账户卡(复印件)办理登记手续; 委托代理人出席的应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件,见附件1)、委托人身份证(复印件) 和秀托人证券帐户卡(复印件)办理登记手续, (2)法人股东省记法从股东台比克代费人由席会议的、须持本人身份证(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、营业执照(复印件加 盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)、授权委托书(原件,法定代表人签署并加盖公章,见附件1)

型公司,依定代表人才历证明书(原件),农权委托书(原件),农足 和证券账户卡(复印件)办理登记手续; (3)异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。 拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或

(1)现场登记时间:2025年11月13日(星期四)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。 (2)采取书面信函或传真方式登记的、须在2025年11月13日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室,邮编:515834(信函上注明"2025年第二次临时股东会"字样)。本次会议不接受电

话登记,信函或传真以抵达登记地点的时间为准。 3、登记地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。 联系人:陈东松

电话:0754-85115109

传真。074-8511505 传真。074-85115053 电子邮箱:stock@mingchen.com.cn 5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记

たいた変型のか。 PD、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfe om.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-093

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回"恒邦转债"的 第十五次提示性公告

重大溃漏。 1.八运啊。 特别提示: 1."恒邦转债"赎回价格:100.28元张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,且当期利息含税), 加税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价

2. 赎回条件满足日:2025年10月17日

2.娱回乐中隔足日;2025年10月 3.停止交易日;2025年11月25日 4.赎回登记日;2025年11月27日 5.停止转股日;2025年11月28日

6. 赎回日:2025年11月28日 7. 赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年12月3日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实

8.投资者赎回款到账日:2025年12月5日

8. 投资者號回览到账日;2025年12月5日
9. 獎回类别;全部獎回
10. 最后一个交易日可转债简称;Z,邦转债
11. 根据安排,截至2025年11月27日收市后仍未转股的"恒邦转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"恒邦转债"将在深圳证券交易所以下简称"深交所") 摘牌、转提醒"恒邦转债"债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的"恒邦转债"如存在被质押或被冻结。以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12. 风险提示;本次"恒邦转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异。转提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第九届董事会2025年第三次临时会议、审议通过了《关于提前赎回"恒邦转债"的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使"恒邦转债"的报前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回资记日收混百金部未转废价"但邦转债",并投权公司管理提负责后续"恒邦转债"赎回的金部 相关事宜。
一、可转债基本情况

一、刊刊识歷年明50 (一)可转徵发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1132 号 核准。公司于2023年6月12日公开发行了3,166万张可转债,每张面值 100元,募集资金总额为316,000万元。扣除各页发行费用合计人民币30,032、可转债,每张面值 100元,募集资金总额为316,000万元。扣除各页发行费用合计人民币30,032 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2023)第000031号验证报告

公司316,000万元可转债于2023年7月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"恒邦

根据(山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书)及相关规定、 恒邦转债"转股期自可转债发行结束之日(2023年6月16日)起满6个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止,期2023年12月18日至2029年6月11日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。 公司于2024年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-035),根据相

公司于2024年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号;2024-035),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.46元股调整为11.33元股,调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号;2024-036)。公司于2025年6月4日按露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号;2025-039),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.33元股调整为11.19元股、调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号;2025-038)。一二、可转债者条件赎回条款及触发赎回情况(一)有条件赎回条款

(1861年) 1701/1862。 1807年(1861年) 1708/1863(1861年) 1708/1863(1861年) 1807年(1861年) 180

2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=Bxi×//365

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:2025-043 上海新通联包装股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告

● 人权 水守板的基件同心 截至本公告披露之日止,上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")股东芜湖远藏毕方投资中心(有限合伙)(以下简称"毕方投资")持有公司股份14,903,700股,占公司总股本的7.45%,该股分来源为毕方投资于2021年9月23日通过协议转让获得的股份。 ● 减持计划的主要内容

毕方投资因经营需要,拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份,计划减持股份 数量不超过600万股,即不超过公司总股本的3%。自本公告接露之日起15个交易从 数量不超过600万股,即不超过公司总股本的3%。自本公告接露之日起15个交易日后的3个月次 施。在上述政持计划实施期间、公司发生逡红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致 股东持股效量或公司股份总数发生变更的,上述减持股份数量将相应进行调整。 一、减持主体的基本情况

股东身份	控股股东、末拉人及一致行动人 □是 ▽否 直接持股5%以上股东				
持股数量	14,903,700股				
持股比例	7.45%				
当前持股股份来源	协议转让取得:14,903,700股				
上述减持主体无一致行动	Д.				
二、减持计划的主要内容					
股东名称	芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙)				
计划减持数量	不超过:6,000,000股				

预披露期间, 若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延 一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

减持方式及对应减持数量

 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承 □是 √否 (三) 本所要求的其他事项

(三) 本所要求的其他事项 1、本次减特计划符合(中华人民共和国证券法)《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定、不存在不得减持股份的情形。 2.相关股东将一卷建守(中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律批判的证明。 律法规规定的要求,并及时履行相应的信息披露义务。

五、天世等內 月、预计本次現场会议为期半天、与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统遇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。 六、备杳文件 公司第四届董事会第七次会议决议 公司第四届重事会 七、相关附件 附件1:授权委托书

附件2:股东会参会股东登记表 附件3:网络投票的具体操作流程

名臣健康用品股份有限公司 二〇二五年十一月六日

名臣健康用品股份有限公司

特此公告。

名已度原州由即区7年库公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 签委托 (先生女士)代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2025年第二次临 时股东会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使 表决权,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的,受托人有权按自己

总议案(除累积投票提案外的所有提 100

(说明:请在对议案投票选择时打"√",在"同意"、"反对"或"弃权

三个选项都不打"V"视为春叹。同时在两个以上选项中打"V"按废票处理) 委托人签名(或盖章): 委托人管业执职身份证号码:

委托人持股数量:

网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托期限:自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司2025年第二次临时股东会结

1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章,委托人为自然人时由委托人签字; 2、授权委托书需为原件。

名臣健康用品股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表

一、网络投票的桂F 1.找票代码为"362919",投票简称为"名臣投票"。 2.填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为;同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对周一议案抽现总以案与分议录重复投票,以第一次有效投票为准。如股东先对分议 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以

总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为 诵讨深交听交易系统投票的程序 

、通过深交所互联网投票系统投票的程序 二、即以來文所互來內权采示於以深的地計 1、互联內投票系統开始投票的时间为2025年11月17日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束 时间为2025年1月17日(现场股东会结束当日)下午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(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"察交所数字证书"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 規則指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所 万联网投票系统进行投票。

13. 清河中被债当年票面利率; : 清河中转债当年票面利率; : 指市息天数、即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日按與金拉转吸价格调整的情形、即在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收益价格计算,调整后的交易日按调整后的转吸价格和收益价格计算。 (二) 歷史與巴田河南公 自 2025 年 10 月 17 日,公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个 交易日的收盘价格不低于"恒邦转债"当期转股价格 11.19 元般的 130%(含 14.55 元般),根据(募集 说明书)的约定,已触发"恒邦转债"有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使"恒邦转债"的提前赎回权利,按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的"恒邦转债",并授权公司管 理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关事宜。 以四月海,但为年间 熟出的主即相关单且。 三、赎回实施安排 (一)赎回价格及其确定依据 根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为;1A=Bxix/365。

IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

B: 指承心(及11的"甲烷的对导人对中的"中突向率回应达∞的; :指河市铁防当年票面和单丰; :指市息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中, ≔0.6%("恒邦转债"第三个计息年度,即2025年6月12日−2026年6月11日的票面利率), ≔169天(2025年6月12日至2025年11月28日,算头不算尾,其中2025年11月28日为本计息年度赎 回目),B=100。计算可得:IA=100×0.6%×169/365=0.28元账(含税)。由上可得恒邦转债"本次赎回价格为100.28元账(含息,税)。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税赴任代扣代缴。 (二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年11月27日)收市后在中登公司登记在册的全体"恒邦转债"持有人。

1.公司将在赎回目前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"恒邦转债"持有人本次赎回的相关事项。 

1.咨询部门:证券音 2. 联系电话: 0535-4631769 四、公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回 条件满足前的6个月内(即2025年4月18日至2025年10月17日)交易"恒邦转债"的情况如下:

7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

控股股东 6,819,846 5,548,463 除上述情况外,公司其他相关主体在"恒邦转债"满足本次赎回条件前的六个月内均未交易"恒

五、其他需说明的事项 1、"恒邦转债" 持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转 股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 2、可转债律股最小申报单位为 1张、每张面额为 100.00元,转换成股份的最小单位为 1股;同一 交易日内多次申招转股的、将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份领是1股的整数倍、转股时不足转换为1股的可转债余额。公司特按原深交所等部门的有关规定。在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 3.当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上

市流通,并享有与原股份同等的权益。 1. 第九届董事会2025年第三次临时会议决议; 2. 上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律 意见书; 3. 国泰海通证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回"恒邦转债"的核查意

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

2025年11月7日 证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2025-044

2025年第三季度业绩说明会的公告

会议召开时间;2025年11月17日(建州: / 12300年1400 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@xtl.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍

进行交流。 一、说明会类型

、说明会召开的时间、地点 (二)会议召开时间;2025年11月17日(星期一)13:00-14:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

会议召开时间:2025年11月17日(星期一)13:00-14:00

特此公告。

重要内容提示

董事会秘书:徐宏菁女士 财务总监:李漠洋先生 独立董事:李刚先生、周玥女士、严奇先生

邮箱:zgb@xtl.sh.cn

六、其他事项

特此公告。

、这页有多加刀式。 -)投资者可在2025年11月17日(星期一)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https: ow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明今 公司按及时同处机逐步延迟。 //roadshow.seinfo.com/),在较多与本个证实现识例会,公中核风中回合权好省的提问。 (二)投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14日(星期五)16:00前签录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.seinfo.com/pre/call/0a),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱或plextl.sh.cn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

へ、共に世争ツ、本、社及党者说明会召开后、投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 上海新通联包装股份有限公司

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

分股份质押后,惠发投资累计质押公司股份数量为50,700,000股,占其持股数量的72.94%,占公司总 ●惠发投资及其一致行动人惠增玉、惠希平合计持有公司股份136,687,507股,占公司总股本的 56.39%。本次部分股份质押后,惠皮投资及其一致行动人累计质押公司股份数量为50,700,000股。 占其合计持股数量的37.09%,占公司总股本的20.92%。

1、本次股份质押基本情况

会导致公司实际控制权发生变更。

1、本次拟减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次减持计划的实施

2025年11月28日~2026年2月28

律法规规定的要求,开及时履行相应的信息披露义务。 三、减持计划供关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险 中方投资将指合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 2、公司将持续关注上述减持计划的后续实施情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 上海新通联包装股份有限公司

上海新通联包装股份有限公司关于召开 本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

天庄的问题近行回答。 上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司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年第三季度经营成果、财务状况、公司计划 于2025年11月17日(星期一)13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题

一、见时云矢至 本次投资者谈明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第二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

董事长:曹文洁女士 总经理:顾云锋先生

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电话:021-36535008