喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的

· 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 3.04 审议通过《关于修订《喜临门家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则

3.04 审议通过(关于修订 < 喜临门家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 > 的议案》 表决结果、同意:9票;反对:0票; 弃权:0票。 3.05 审议通过(关于修订 < 喜临门家具股份有限公司投资决策管理制度 > 的议案》 表决结果、同意:9票;反对:0票; 弃权:0票。 3.06 审议通过(关于修订 < 喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度 > 的议案》 表决结果、同意:9票;反对:0票; 弃权:0票。 3.07 审议通过(关于修订 < 書临门家具股份有限公司信息披露事务管理制度 > 的议案》 表决结果、同意:9票;反对:0票; 弃权:0票。 3.08 审议通过(关于修订 < 書临门家具股份有限公司总裁工作细则 > 的议案》 表决结果、同意:9票;反对:0票; 弃权:0票。 3.08 审议通过(关于修订 < 書临门家具股份有限公司总裁工作细则 > 的议案》 表决结果、同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票。 3.09 审议通过(关于修订 < 書临門家具股份有限公司总裁工作细则 > 的议案》 表决结果、同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票。 3.09 审议通过(关于修订 < 書临门家具股份有限公司董事会秘书工作细则 > 的议案》 表决结果,同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票。

变对管理制度。的议案》。 表决结果。同意:9票;反对:0票; 弃权:0票。 3.11 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 表决结果。同意:9票;反对:0票; 弃权:0票。 表决结果。同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票。 3.12 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的

於 表决结果:同意:9票·反对:0票·弃权:0票。 表决结果:同意:9票·反对:0票·弃权:0票。 表决结果:同意:9票·反对:0票·弃权:0票。 3.14 审议通过(关于修订·客临门家具股份有限公司变发事件应急预案管理制度>的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票:弃权:0票。

表决结果:问息:9票;及对:0票;并权:0票。 3.15 审议通过《关于修订<喜临门家具股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法 以柔》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

表供结案:问思:19票;及对:0票;并收:0票。 3.16 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司控股股东重大信息书面问询制度〉的议案》 表决结录:通言:9票;反对:0票; 奔权:0票。 3.17 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制

內以柔/ 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 來庆培朱:回惠:9票:以对:9票:奔找:9票。 3.18 审议通过《关于修订〈喜临广家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 表决结果:同意:9票:反对:0票:奔找:0票。 3.19 审议通过《关于修订〈喜临广家具股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的

≥》 表决结果:同意:9票;反对:0票:弃权:0票。 3.20 审议通过(关于修订<喜临厂家具股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

スペスコボ: 回ぶ:フボ; はべ: いが; カマス: いぶ。 3.21 审议通过《关于制定 < 喜临门家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 > 的议 表出结里,同音,9票,反对,0票,套权,0票

表决结果、同意:9票、反对:0票,弃权:0票。
3.22 审议通过关于师腔、幸脑门家具股份有限公司子公司管理制度>的议案》表决结果、同意:9票、反对:0票,弃权:0票。
3.23 审议通过(关于制定《喜脑门家具股份有限公司内部审计制度》的议案》表决结果、同意:9票。反对:0票,弃权:0票。
表决结果、同意:9票。反对:0票,弃权:0票。 发决结果、同意:9票。反对:0票,弃权:0票。 资决体内答详见公司同日在(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》)(证券日报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的(宫脑门家具股份有限公司关于制定及修订部分公司治理制度的公告)(公告编号:2025-088)及上述修订的相关公司治理制度全文。 特出分告。

喜临门家具股份有限公司董事会 二○二五年十一月十一日

喜临门家具股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

■ 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10日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会

(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:

(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.出席会议的股东时课人人数
3.出席会议的股东时年人人数
3.出席会议的股东时青春决区股份总数(股) 156,274,971
3.出席会议的股东时青春决区股份总数(股) 12,24,971
3.出席会议的股东时青春决区股份金数的比例(%) 42,423
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章星的知度:大会主持情况等。会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事长陈阿裕先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(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9人,出席9人,其中现场出席7人,独立董事王光昌先生、朱峰先生通过线上视频方式出席本次会议;
2.公司在任董事3人,现场出席3人;
3.董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议;
4.公司部分高级管理人员现场列席本次会议。
二.议案审议情况
(一) 非累积投票以案
1.议案客称(2025年半年度利润分配预案)
审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(A股 156,101,370 99.8889 121,201 0.077 、议案名称:《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的

审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过 股东类型

议案号:1 议案名称:《2025年半年度利润分配预案》 0.0000 121,607,609 0 东 投 1%以下普通股股 9,628,466 98.2289 121,201 1.2364 52,400 东 中:市值50万以下 7,697,566 99.8223 10,801 0.1400 2,900 及股东 (に) 上普通股 1,930,900 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

175,151

那数

722,200

3 応囲、取消監事会弁修丁<○ 25,983,036 99.3325 122,201 0.4671 52,400 0.2004 可設制へ的収象) (29) 关于订文素 表决的 有关情况 说明 1、i文案 3 为特別 决议事 可,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份 总数的三分之 しょぶか 25,983,036 99.3325 122,201 0.4671 52,400

人上通过: 2.议案1.2、3对中小投资者的表决情况进行了单独计票; 3.上述议案均未涉及关联股东回避表决、优先股股东参会表决的情形。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

25,260,286

2. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法 律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效

喜临门家具股份有限公司董事会 2025年11月11日

喜临门家具股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的

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,并对

本公司重导会及全体重导保止本公告內容个存任任何虚假比戰、误守性除述或省里大遗漏,开对 其内容的真实性、准确性和完整性利担法律责任。 嘉临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第六届董事会第十三次会 议。审议通过了(关于制定及修订部分公司治理制度的议案)。现将有关情况公告如下; 为进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(上市公司章程括月》(上海证券交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司目律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的最新修订情况和监管要求、结合《公司章程》相关条 ≨指引第1号──規范运作)等相关法律、法规的敵新修以而のたけ風馬至へ、日本 炎修订及公司经營支展和内部管理需要、公司制定。修订了部分內部治理制度,具体情况如下: 「参考版に隆吾華要撰交 制度名称

《書临门家具股份有限公司子公司管理制度》 《書临门家具股份有限公司内部审计制度》 相关制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

喜临门家具股份有限公司董事会

08 证券简称: 喜临门 公告编号: 2025-057 喜临门家具股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议的

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日在公司党员活动室采用现场表决的方式召开公司2025年2年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表207人、实到职工代表207人、实过的召集和召开程序符合公司法》和《公司职工代表大会制度》的有关规定,会议合法有效。本次会议以现场无记名投票方式来从形成了如下决议。

"相议通过(关于免去职工代表监事职务的议案)
据据《公司法》(公司章程》等相关规定、公司不再设置监事会。因此,自然免去倪彩芬女士公司职工代表监事职务。倪彩芬女士仍将继续在公司担任其他职务。
表决结果:同意;207票;反对;0票;弃权;0票。

喜临门家具股份有限公司董事会 二○二五年十一月十一日

四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本 2载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

9年前長天任。在19時上村元帝世不中位在中页任。 重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11月18日 ● 本次股东会的股权登记日为:2025年11月11日 ● 本次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 — 太召开会议的基本情况

一、台升会议的基本简兑 绘公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,公司定于2025年11月18日召开公司2025年第 四次临时股东会, 持于2025年10月31日在长上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易 所网站刊登了关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知。按照相关规定,现对本次股东会发布 提示性公告,就本次股东会的有关事项通知如下;

2025年第四次间距时股东会 (二)股东会召集人、董事会 (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 召开的日期时间。2025年11月18日 13点30分

召开地点。即川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 (五) 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

网络投票起止时间:自2025年11月18日

62025年11月18日 採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]]設,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

易时间歧,即9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00.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,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管报告(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

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A股股东 议案名称 非累积投票汉案 非累积投票汉案 大于结构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审计

机构的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体

.、またA-ssL_10266日90月10月4股降操体 上途汉案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。具体事项详见公司 2025年10月31 日在《上海证券报》(中国证券报》(证券日报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 披露的公告。本次股东会会议资料与见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

2、特別共议议案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案: 1 4、涉及关职股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东会投票注意事项

二、版外会投票注ē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(网址,vote.sse-info.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

(二) 持有多个股东账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 相同品秤优先股的数重总积。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。技票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意见的表决票。 意见的表决票。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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 该项顶实案所投的选举票数超过更为无效投票。 ([2])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,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2 、会议出席对象) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

A股 600578 □ 公司董事和高级管理人员。 □ 公司聘请的律师。 助 其他人员 □ 会议登记方法

1、盆记万式 (1)法人股东由法定代表人本人出席会议的,出示其本人身份证原件,并持有加盖法人鲜童的营 业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票帐户卡复印件办理登记手续,法人股东委托代理人出 席会议的,委托代理人出示其本人身份证原件,并持有法人股东出具的授权委托书(详见附件1)原件 以及加盖法人鲜章的营业执照,股票账户卡,法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记

(2)自然人股东本人出席的,出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续;委 (2)自然入股东本人出席的、出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续、委 托代理人出席会议的。委托代理人出来让身份证原件、并持有股东亲笔签名的授权委托书(详见附件 1)原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。 (3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记、在来信或传真上领写明股东姓名、股东账户、联 系地址、皖湖、联系人、联系电话等、信封上请注明"股东大会会议"字样。如通过传真方式办理登记 的、须与公司电话确认后方可视为登记成功。 2、瓷记时间2025年11月17日上午9:30—11:30;下午14:00—16:00。 3、登记地点及信函地址:四川省东山市峻眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶(集团)股份 有限公司董事会办公室(邮致编码;614224)。 4 昨客方式。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2025年11月10日

联系电话:(0833)6179595; 传真:(0833)6179580。

会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。 出席现场会议股东及股东授权代理人,请于会议开始前30分钟内到达会议地点,并携相关资料

份证号/统一社会信用f : 年 月 日

阿叶!12权安代中 附件2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

授权委托书 四川金顶(集团)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18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。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托日期:

非累积投票议案名称 手撑线轉中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制申计机构的议案

备注:

泰托人应当在委托书中"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愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

一、甲根股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票、该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

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

累积投票议案						
4.00	关于选举董事的议案	投票数				
4.01	例:陈××					
4.02	例:赵××					
4.03	例:蒋××					
4.06	例:宋××					
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数				
5.01	例:张××					
5.02	例:王××					
5.03	例:杨××					
某投	资者在股权登记日收盘时持有该公司100股	股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于				

海安原省在1882年18月1日 18月1日 19月1日 1

序号	议案名称	1又外外以						
	区乘石桥	方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:除××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋××	0	100	50				

证券简称:四川金顶 证券代码:600678 四川金顶(集团)股份有限公司

股票交易异常波动公告 特別地不 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 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票2025年11月6日、11月7日、11月10日 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。 ● 公司关注到在股吧有公司下属参股子公司四川开物信息技术有限公司(以下简称"开物信息")涉及太空算力概念和公司投资设立顶金黄金矿业(深圳)有限公司(以下简称"顶金黄金")等热点

l。 1、公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于转让控股子公司部分

1.公司于2055年1月8日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》、公司特持有的部分开物信息股权转让给北京新山数字科技有限公司,公司不再拥有开物信息的控制权,也不再将其纳入公司合并报表范围。
经公司了解核实,开物信息截至目前尚未实现盈利,其主要业务为5G智慧矿山建设及无人化体系软硬件服务,不涉及太空算力等相关业务。
2.公司认缴出资40万元投资设立顶金黄金系作为相关贸易业务储备。截至目前,公司尚未实缴注册资本金,顶金黄金也未开展经营业务活动,预计不会对公司2025年度业务经营产生重大影响。
● 经公司目查,并书面问询公司控股股东及实际控制人、除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所因站按窗的相关信息,并不存在应披露而未按露的重大信息。
●公司司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站www.sec.com.cn)和公司按定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者组牲投资,注意投资风险

股票交易异常波动的具体情况

一、股票之易并看放如的具体简优、公司股票2025年11月6日、11月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超%。根据【上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查。公司目前日常生产经营情况正常,市场环境,行业政策没有发生重大调整,公司内外部经营环境未发生重大变化。

经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告日,公司、公司挖股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组,股份发行,重大交易类事项,收购,债券重组。完予注人、业务重组,股份回购,股权激励,破产重整,重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 1、公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售;2025年1-9月,公司主要产品石灰石、氧化钙 销售和物流运输服务收入合计为39.042.59万元,占公司2025年1-9月年总营业收入的94.71%。 2、公司关注到在股吧有公司下属参股子公司开物信息涉及太空算力概念、公司投资设立顶金黄

金等热点事项。
(1)公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》,公司将持有的部分开物信息股权转让给北京新山数字科技有限公司,公司不再拥有开物信息的控制权,也不再将其纳人公司合并报表范围。
经公司了解核实,开物信息主要业务为56智慧矿山建设及无人化体系软硬件服务,不涉及太空算力等相关业务。
(2)开物信息尚未实现盈利,其最近一年一期主要财务数据如下:单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	42,933,171.81	73,026,289.24
资产净额	-3,149,504.26	-819,882.75
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	27,480,256.87	83,814,979.42
净利润	-7,702,945.87	-2,905,691.79

(3)公司与深圳市傲宇技术科技有限公司(以下简称"深圳傲宇")、山东首裕建材科技有限公司 (3)公司与深圳市徽宇技术科技有限公司(以下简称"深圳徽宇")、山东首裕建材科技有限公司(以下简称"山东首裕")共同投资设立控股子公司——顶金黄金,注册资本1,000万元,公司认缴出资400万元,深圳徽宇和山东首裕分别认缴出资300万元,顶金黄金幼人公司合并限表范围。顶金黄金于2025年11月6日取得营业执照,公司投资设立该控股子公司系作为相关贸易业务储备。截至目前,公司尚未实缴注册资本金,顶金黄金也未开展经营业务活动,预计不会对公司2025年度业务经营产生重大影响。
(四)其他股价敏感信息
经公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常被动期间,不存在买卖公司政票的情形。
——相关风险提示
(一)由场必易风险

(一) 市场交易风险 公司股票交易于 2025年11月6日、11月7日、11月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%、公司股票短期波动较大、敬请广大投资者注意市场交易风险、理性决策、审慎投资。 (二) 热点概念处作风险 公司关注到在股吧有公司下属参股子公司开物信息涉及太空算力概念和公司投资设立控股子公司现金黄金等热点事项。

司顶金黄金等热点事项。 1、公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议、审议通过《关于转让控股子公司部分 股权的议案》,公司将持有的部分开物信息股权转让给北京新山数字科技有限公司,公司不再拥有开 物信息的控制权,也不再将其纳人公司合并报表范围。 经公司了解核实,开物信息截至目前尚未实现盈利,其主要业务为5G智慧矿山建设及无人化体

(三)长期无法分红的风险 经公司2024年审计机构——中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归

经公司 2024年审计机构——中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024年度实现12届于母公司所有者的争利闹为-1,918.82 万元。截至 2024年末,母公司报表年度末未分配利润为-52,684.18 万元。根据公司法》公司章配的相关规定,公司实现的利润将优先用于弥补以前年度的亏损,直至公司不存在未弥补亏损。因此,未能完成弥补亏损前,公司存在长期无法进行现金分红的风险。(四)大股东股权质押陈结风险。各阳均盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)于 2020年12 月接受公司第一大股东深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称"朴素至纯"的表决权变托成为公司症股股东。朴素至纯持有公司股份 7,553,484股,占公司总股本的20.50%。截至本公告日,补案至纯持有公司股份 7,553,484股,占公司总股本的20.50%。截至本公告日,从案至统持有公公市,并陈结,详见公司披露的临2019-024号。临2020-033,037号,临2022-003,004,026号公告。经公司书面问询,截至本公告日,朴素至纯和存存在其他应披露而未披露的重大增项。包括但不见于重大资产重组,股份回购。股权激励,破产重整。重大业务合 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务台 作。引进战略投资者等重大事项,也不存在在股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。(五)其他风险 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资

公司董事安門明 公司董事会确礼,截至本公告日,公司没有任何根据(股票上市规则)等有关规定应按露而未按露 的事项或与该等事项有关的筹划,商该,意向,协议等,董事会也未求悉根据(股票上市规则)等有关规 定应按塞而未按露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露 的信息,不存在需要更正、补充之处。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2025年11月10日

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

特別提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
-.会议召开和出席情况。
1.会议召开情况
1.会议召开时间;

(1)建设各行时间; (1)建场会议时间; 2025年11月10日14:30。 (2)网络投票时间; 2025年11月10日(周一)。 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为, 2025年11月10日的交易时间, 15-9-25, 9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为; 2025年11月10日9:15--15:00。 2、会议召开地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式。
 会议召集人和主持人。
 (1)会议召集人、公司董事长郑石轩先生。
 会议主持人,公司董事长郑石轩先生。
 会议之集的合法合规性,本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

1.出席会议的股东情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计149名,代表股份484,428,999股,占公司有表决权股份总数的70,7041%(截至本次股东大会股权登记日2025年11月3日,公司总股本为700,000,000股,公司回购专用证券账户持有公司股份3,120,268股,公司2023年员工持股计划持有公司股份4,250,000股,公司2025年员工持股计划持有公司股份7,479,800股,上述股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权股份总数为685,149,932股,下同。其中,通过现场投票方式出席的股东及股东投权委托代表4名,代表股份482,173,999股,占公司有表决权股份总数的70,3750%;通过网络投票的股东145名,代表股份2,255,000股,占公司有表决权股份总数的70,3750%;通过网络投票的股东145名,代表股份2,255,000股,占公司有表决权股份总数的6,201%。其中,通过现场投票的中小股东及股东投股会提及转代表表代表股份。数的0,3291%。其中,通过现场投票的中小股东风险水投收委托代表人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0,3291%。其中,通过现场投票的中小股东风股东投收委托代表人人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0,0000%;通过网络投票的中小股东风股公投货。人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0,0000%;通过网络投票的中小股东145名,代表股份2,255,000股,占公司有表决权股份总数的0,0000%;通过网络投票的中小股东145名,代表股份2,255,000股,占公司有表决权股份总数的0,0000%;通过网络投票的中小股东145名,代表股份2,215百余议的其他人员

2、出席会议的共他人只 (1)公司部分董事、造事、高级管理人员出席、列席本次会议; (2)公司聘请的国浩律师(深圳)事务所律师刘恬宁、丁艺列席本次会议。

. 提案审议表决情况 一)表决方式;本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 二)非累积投票提案表决结果

码	提案名称	股份数量(股)	大会有效表决权 股份总数的比例 (%)	股份数量 (股)	大会4股份点	有效表决权 总数的比例 (%)	股份(用	数量 役)	大会有股份总	放表决权 数的比例 (%)	果
1.00	《关于取消监事会并 修订《公司章程》 议案》	484,074,699	99.9269	172,300	(0.0356	182	2,000 0		.0376	通过
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》	484,138,499	99.9400	119,200	(0.0246	171	,300	0	.0354	通过
2	2、中小股东表决情况										
	提案名称		同意		反对			弃权			
提案编码		股份数量(股	占出席本次股 大会中小股东 效表决权股份 数的比例(%)	有股份 (股	数量	占出席本次 大会中小股 效表决权股 数的比例(东有 份总	股份	数 量	占出席本と 会中小股系 决权股份的 例(9	k有效表 急数的比
1.00	《关于取消监事会并 订<公司章程>议案	1,900,700	84.2882	172,3	172,300 7.6408 182,000		,000	8.0710			

占出席本次股东

占出席本次股东事。

·)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所 (二)见证押师:刘恬宁(丁芝年)等四次临时股东大会的召集和召开程序,出席现场会议人员资格及召集、资格 表块晶序和表块结果符合(公司法)(公司章程)及《股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

、 一与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第四次临时股东大会决议; 二)国浩律师(深圳)事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2025年11月11日

三羊马(重庆)物流股份有限公司 部分公司股东减持股份预披露公告

公司首次公开发行股票的持有公司股份的公司前任董事和高级管理人员张侃,保证向本公司提供的信息内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 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 本公司重大遗漏。

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司前任董事和高级管理人员张侃(以下简称"减持股东""减持主体")出具的《减持计划告知函》、依据有关规定,现将有关情况公告 : 公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员张侃,持有公司股份 113,062股,人公司股外市用等的公司股份公司,但是第十四回公司。 113,062股,人公司股股本的13%。自城持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内,以集中竞价方式,大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式,计划城持公司股份不超过113,062股,即不超过公司股份不超过113,062股,即不超过公司股份不超过113,062股,即一个工程公司股份不超过113,062股,即一个工程公司股份解除限售为前提。 一、本次域持股东的持股情况

、本次减持计划的主要内容

份锁定和减持意向作出如下承诺:

不分成的 (1) 成为 (1) 成 (1) 成

0.13%。 滅持期间公司若实施送股、资本公科特增股本、配股等除权事项,则拟减持股份数量及比例相应 藏存期间公司石头爬近风以外子台以下的 进行调整。 (5)减持期间:自减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内。期间内如遇法律法规规定

(5)减行期间: 目極時以及15日至日底: 51人25日至15日的窗口期,则窗口期内不得减持。 (6)减持价格:根据减持的市场价格和相关规定确定。 (7)其他说明:或特计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前提。 三、股东相关承诺和履行情况 二、版外相大事馆和城门育成 (一)乘箔情况 減持股东在公司(首次公开发行股票招股说明书)与《首次公开发行股票上市公告书》中所作承 诺一致。《首次公开发行股票招股说明书》(首次公开发行股票上市公告书)中,减持股东就股份锁定 和减持意向的相关承济如下; (1)持有公司股份的董事张侃、任敏、李刚全、监事汤荣辉、高级管理人员马大贵、张侃、任敏就股份给金元的关键等级化比亚二子类。

自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购这等股份。在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%;本人自赢职后半年内,亦不转让本人直接或间接持有的发行人股份。如本人直接或间接持有公司股票连承诺锁定期满后两年内减持、减持价格将不低于发行价、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘份低于发行价,本人直接或间接持有的公司股票通过期限自动就长6个月。若通过集中竞价交易方式或持公司股份,将在首次减持股份的15个交易日前向证券交易所报告条率减持计划,并予以公告。若上述期间发行人发生派发股利,送红股,转增股本,增发新股或配股等除权,除息行为的,则上述价格进行相应调整。 本人格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上

11 成初了《宋州证方·文初》11 11 公司以示及重争。血争、向汉自全人以政行权历失地组则对于公中公别的相关规定。 (二)承诺履行情况 承诺期内、诚持股东严格履行了上述各项承诺,本次拟诚持股份不存在违反其相关承诺的情况, 诚持股东严练操等严格遵守相关规定履行承诺。 (三)减清股东其他情况说明如下。

(三)减持股东其他情况说明如下; (1)除上述承诺外,减持股东不存在公司收购和权益变动过程中做出承诺、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。 (2)减持股东不存在非经营性占用公司资金的情形、公司不存在为其提供任何违规担保的情形。 (3)承诺期内,减持股东前任董事和高级管理人员张侃任期内辞职。 前任董事和高级管理人员张侃(财务负责人职务)任期满离任,腐任时间2022年5月6日;前任董事和高级管理人员张侃(董事、董事会秘书、副总经理职务)任期内辞职,离职生效日期2022年8月

四、相关风险提示 (一)减持股东在减持期间,根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划, 减持的数量和价格存在不确定性。 (二)减持股东本次域持计划未违反《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》等相关法律法规、规范性义的有关规定。 (三)减持股东不属于公司控股股东、实际控制人、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发 生变更,也不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。 五、备查文件 (1)公司前任董事和高级管理人员张侃出具的《减持计划告知函》。 (2)深交所要求的其他文件。 特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司 董事会 2025年11月11日

安徽江南化工股份有限公司

二〇二五年十一月十一日

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于控股股东协议转让股权 暨控制权拟发生变更的进展公告

一、股份转让事项 2005年8月8日,南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司") 挖股股东广西黑五类食品集 团有限责任公司(以下简称"黑五类集团")与广西旅发大健康产业集团有限公司(以下简称"广旅大 健康") 签署 (股份转让协议》,约定:黑五类集团积通过协议转让方式将其持有公司150,667,910股 (占公司总股本 20%的方理磨施通股股份转让给广炼大健康,本次股份转让近下标的股份转让价格 为6.25 元股、对应转让份款总额为941,861,937.50元(含税)。 同日,黑五类集团,韦清文、李汉来、李汉南、李王琦签署《表决权放弃承诺》,前述东诺人承诺自 假份转让协议》项下标的股份过户完成之日起,无条件且不可撤销地放弃股权转让交易后合计持有 公司133,071,767 股股份(占公司总股本17.66%)对应的表决权,亦不委托任何其他方行使该等股份的表达权

天仪。 本次交易实施完成后,广旅大健康持有公司股份150,697,910股(占公司总股本20%);黑五类集团 本次交易实施完成后,广版大健康持有公司股份150,6697,910股(占公司企股本20%),混五集团 因本次交易及最近被法院遇制执行的股份,3199,914股后,其持有公司股份特由 227,946,277 股減至 74,048.453 股(持股比例将由30.25%减至9.83%),持有0%表决权。本次多实施完成后,公司股股存制公司股份58,823,400股(占公司总股本7.41%),持有0%表决权。本次受易实施完成后,公司定股资将64年五类集团变更为广游大健康、实际控制、将由李汉朝先生、李汉荣生、李玉斯先生、李王坚先生、李玉平先生、青本斯先生、李王坚先生、李玉平先生、,甘政先生、李淑娜女士变为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

风云。 在(假份转让协议)签署后,广旅大健康按照约定已于2025年8月22日将城意金共15,000万元支付给了黑五类集团,诚意金已支付完毕;剩余的转让价款791,861,937.50元待本次转让标的股份完成过户手续后的10个工作日内支付。 于英周的107 工作口内文内。 上述详情见公司于2025年8月9日、9月9日、10月10日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)等指

定信披媒体披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2025-034)、《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:2025-056)。 验告日,广旅大健康聘请的中介机构已于2025年10月底完成全部的现场尽职调查工作

就主年公日1、加心证验时间的于加密。 广旅大健康正就本次交易履行涉及的国有资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局经营理总局经营中 中反垄断审批等相关程序、之后尚需履行深圳证券交易所的合规性审批程序;本次交易是否能够最 终完成尚存在不确定性、公司将密切关注本事项的具体进展情况,并及时履行信息披露义务。

□. 1、中本次交易尚需取得主管国有资产监督管理部门的批准、国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查批准、深圳证券交易所的合规性确认意见后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户手续,是否或过相关部门 申批及具体时间存在不确定性,提请投资者注意相关风险。公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。2、公司于2025年9 5 15 日披露了《关于按股股东部分股份被可选强制执行的进展公告》(公告编号:2025-047),根据南昌市新建区人民法院(协助执行通知书)(2025)翰0112 执恢1055号1,拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式执行处置互至集团所持公司320 万股的股份,该将被司法处置的股份为黑五类组材持合可被依结的17,391.584 股其中的股份、东岭飓瓦立美型因与广旅大健康的协议转让事项;公司于2025年11月1日披露了《关于控股股东部分股份被司法组制执行完毕的公告》,因五类集团持有公司股价的股份,投行定律、累计被执行,3199914股公司股份、活水股份转让完成后,黑五类集团持有公司股份的产品大定等。累计被执行,3199914股公司股份、活水股份转让完成后,黑五类集团持有公司股份的中27,246。
3、本次交易不会影响公司正常生产经营、也不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司指定的危息被废战体为巨观贫困风(www.cminfo.cm.cm)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、公司所有信息均以前途指定的信息披露媒体登载为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会 2025年11月11日

安徽江南化工股份有限公司 关于以公开摘牌方式受让 重庆顺安爆破器材有限公司 100%股权的进展公告

根据重庆联合产权交易所(以下简称"重庆联交所")发布的公告信息,重庆市能源投资集团有限公司(以下简称"重庆能源集团")持有的重庆顺安爆破器材有限公司(以下简称"顺安爆破")100%股权通过公开挂牌方式进行转让,转让底价为100,000.00万元。 2025年10月10日。安徽江南化工股份有限公司(以下简称"江南化工"或"公司")召开第七届董事会第八次会议,并于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于拟公开摘 牌重庆顺安爆破器材有限公司100%股权的议案》。具体内容详见公司于2025年10月11日在《中国 正券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟公开摘牌重庆顺安爆

缴纳了保证金。2025年1月1月1日,公司股利重庆联交所发来的《交易结果通知书(受让方)》,顺安爆破100%股权项目确定公司为该项目的受让方。

漏。

安徽江南化工股份有限公司

变更前: 办公地址:安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层



溃漏。

破器材有限公司100%股权的公告》(公告号:2025-061)。 二、交易的进展情况 一、又多的玩人情况 公司在顺安爆破100%股权挂牌公示期间向重庆联交所提交了意向受让申请,并于公示期满后

二、內經經示 本次交易未最終完成,尚需签署股权转让协议、支付价款,办理股权变更登记等事项,本次交易 存在一定的不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资

1、重庆联合产权交易所《交易结果通知书(受让方)》

特此公告。

关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司")于近日迁入新办公地址,现将公司办公地址变更

除上述变更内容外、公司的注册地址、投资者联系电话、邮政编码、公司邮箱等其他联系方式保持不变,以上变更将自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者留意。