

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2025-052

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形;
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2025年11月11日15:30

2、会议召开地点:广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)文化中心五楼会议室

3、会议召集方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证券交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

4、会议主持人:公司第四屆董事会
5、会议主持人:公司董事长李健宁先生

6、本次会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(和公司章程)的有关规定。

(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东310人,代表股份699,069,676股,占公司有效表决权股份总数的51.4657%。

其中:通过现场投票的股东310人,代表股份693,737,865股,占公司有效表决权股份总数的51.0372%。

2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东307人,代表股份5,331,811股,占公司有效表决权股份总数的0.3925%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东307人,代表股份5,331,811股,占公司有效表决权股份总数的0.3925%。

(三)公司参加表决董事、监事、高级管理人员工作情况:除个别董事、监事、高级管理人员因故未能出席股东大会外,均已向公司董事会履行了请假程序;其他董事、监事和董事会秘书均出席了会议,公司聘请的北京大成(广州)律师事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:
审议通过议案1,000关于变更会计师事务所的议案

同意698,115,466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8635%;反对522,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0747%;弃权431,860股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0618%。

三、律师见证意见
北京大成(广州)律师事务所律师、陈妍斯律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法)等相关法律、法规和《股东大会议事规则》(公司章程)的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2、北京大成(广州)律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十一日

证券代码:688233 证券简称:精工股份 公告编号:2025-039

锦州精工半导体股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 锦州精工半导体股份有限公司(以下简称“精工股份”或“公司”)股票交易连续三个交易日内(2025年11月7日、11月10日和11月11日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》(上海证券交易科创板股票交易实时监控规则)的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。截至本公告日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

● 截至2025年11月11日,公司收盘价为73.43元/股,公司最新滚动市盈率122.84倍,公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为52.31倍,公司市盈率显著高于同行业市盈率水平。公司将密切关注“大投资者”公司股票价格可能存在的回调风险,请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

二、股票交易异常波动的具体情况
锦州精工半导体股份有限公司股票交易连续三个交易日内(2025年11月7日、11月10日和11月11日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》(上海证券交易科创板股票交易实时监控规则)的有关规定,属于股票交易异常波动。

三、公司关注并核实的情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,公司对相关情况进行了核实,现将有关情况说明如下:
(一)日常经营情况
2025年10月25日,公司披露了《锦州精工半导体股份有限公司2025年第三季度报告》,2025年前三季度实现营业收入10,747.71万元,较上年同期增长20.91%;实现归属于上市公司股东的净利润2,233.17万元,较上年同期下降1.75%。

(二)媒体报道情况
截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司不存在应披露而未披露的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

四、风险提示
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

二十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

二十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

二十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

二十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

二十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

二十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

二十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

二十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

二十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

二十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

三十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

三十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

三十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

三十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

三十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

三十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

三十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

三十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

三十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

三十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

四十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

四十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

四十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

四十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

四十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

四十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

四十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

四十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

四十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

四十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

五十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

五十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

五十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

五十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

五十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

五十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

五十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

五十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

五十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

五十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

六十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

六十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

六十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

六十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

六十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

六十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

六十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

六十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

六十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

六十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

七十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

七十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

七十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

七十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

七十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

七十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

七十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

七十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

七十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

七十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

八十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

八十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

八十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

八十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

八十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

八十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

八十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

八十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

八十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

八十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

九十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

九十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

九十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

九十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

九十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

九十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

九十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

九十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

九十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

九十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百零一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百零二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百零三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百零四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百零五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百零六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百零七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百零八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百零九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百一十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百一十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百一十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百一十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百一十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百一十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百一十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百一十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百一十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百一十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百二十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百二十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百二十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百二十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百二十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百二十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百二十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百二十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百二十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百二十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百三十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百三十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百三十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百三十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百三十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百三十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百三十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百三十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百三十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百三十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百四十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百四十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百四十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百四十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百四十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百四十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百四十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百四十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百四十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百四十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百五十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百五十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百五十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百五十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百五十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百五十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百五十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百五十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百五十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百五十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百六十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百六十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百六十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百六十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百六十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百六十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百六十六、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百六十七、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百六十八、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百六十九、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百七十、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百七十一、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百七十二、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百七十三、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百七十四、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。

一百七十五、其他事项
公司目前日常经营情况正常,市场环境等均未发生重大变化。