浙江富春江环保热电股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议的公告

定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会通知的公告》; 2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况

、会议召开和出席情况 1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2025年11月11日下午15:00。 (2)现场会议召开地占、浙江宣春汀环保热电股份有限公司五楼会议室。

证券代码:002479 证券简称: 宣春环保 编号: 2025-044

(3)会议方式,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结会的方式 (4)召集人:浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")董事会。 (5)现场会议主持人:万娇女十。

(6)网络快票时间;通过探测证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日 上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (7)本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

出席本次股东大会的股东代表共计184人,共计代表股份309,494,492股,占公司股本总额的

(1)出席现场会议的股东情况 出席本次现场会议的股东代表共2人,代表股份302,635,358股,占公司股本总额的34.9867%;

通过网络投票的股东共182人,代表股份6.859,134股,占公司股本总额的0.7930% (3)中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)出席会议情况 出席本次股东大会的股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东

以外的其他股东)共182人,代表股份6.859,134股,占公司股本总额的0.7930%。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

公司馬季, 而季, 而改自连人员, 光虹中则几两 1 平久云以。 二, 议案的审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案, 并形成如下决议:

1. 审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果:同意306,546,112股,占出席会议持有表决权股东所持股份的99.0474%;反对2,399, 780股,占出席会议持有表决权股东所持股份的0.7754%; 弃权548,600股(其中,因未投票默认弃权 3,000股),占出席会议持有表决权股东所持股份的0,1773%。

其中,中小投资者表决所得8次元03910734股,占出席会议中小股东所持股份的57.0153%;反对2.399,780股,占出席会议中小股东所持股份的34.9866%;奔权548.600股(其中,因未投票默认弃 权 3.000 股),占出席会议中小股东所持股份的 7.9981%。

本议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上

2. 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.速项甲以通过3°《大丁》5公司前沙万定理制度的以条》 2.01 审议通过7°《关于修订·股东会议申报则的议案》 表决结果:同意305,603,812股,占出席会议持有表决权股东所持股份的98.7429%;反对3,419, 980股,占出席会议持有表决权股东所持股份的1.1050%;奔权470,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议持有表决权股东所持股份的0.1521%。 其中,中小投资者表决情况为;同意2.968.454股,占出席会议中小股东所持股份的43.2774%;反

对3.419.980股 占出席会议中小股东所持股份的49.8602%; 套权 470.700股(其中 因素投票數)从套 权100股),占出席会议中小股东所持股份的6.8624%。 2.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果,同意305,579,012 股,占出席会议持有表决权股东所持股份的98.7349%;反对3,436,380股,占出席会议持有表决权股东所持股份的1.1103%;弃权479,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议持有表决权股东所持股份的0.1548%。 其中,中小投资者表决情况为,同意2.943.654股,占出席会议中小股东所持股份的42.9158%;反

对 3.436.380 股. 占出席会议中小股东所持股份的 5.0993%;弃权 479,100股(其中, 因未投票默认弃权 4,000股),占出席会议中小股东所持股份的 6.9848%。 2.03 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表块结果;同意30554012股,占出席会议持有表块权股东所持股份的98.7397%;反对3.419, 380股,占出席会议持有表决权股东所持股份的1.1048%;奔权481,100股(其中,因未投票默认弃权 6,000股),占出席会议持有表决权股东所持股份的0.1554%。

其中,中小投资者表决市最大。 其中,中小投资者表决情况为:同意。1988.654股,占出席会议中小股东所持股份的43.1345%;反对3.419.380股,占出席会议中小股东所持股份的49.8515%;弃权481,100股(其中,因未投票默认弃 权 6.000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 7.0140%

3.000度,自由所至民产力级未济归族及海制度的议案》 2.04 审议通过了关于能工(对外担保决策制度)的议案》 表决结果:同意305.460.812股,占出席会议持有表决权股东所持股份的98.6967%;反对3.549, 880股,占出席会议持有表决权股东所持股份的1.1470%; 弃权483.800股(其中,因未投票默认弃权

4,000股),占即席会议持有表决权股东所持股份的0.1563%。 其中,中小投资者表决情况为:同意2.825,454股,占出席会议中小股东所持股份的41.1926%;反 对3,549,880股,占出席会议中小股东所持股份的51.7541%;弃权483,800股(其中,因未投票默认弃

对3.349,880股,占出席会议中小股东所待股份的75.17541%;弃权483,800股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的7.0534%。
2.05 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果:同意305,500,412股,占出席会议持有表决权股东所持股份的98.7095%;反对3,510,
80股,占出席会议持有表决权股东所持股份的1.1344%;弃权483,200股(其中,因未投票默认弃权
4,000股),占出席会议持有表决权股东所持股份的0.1561%。
其中,中小投资者表决情况为。同意2.865,054股,占出席会议中小股东所持股份的4.7699%;反

对3.510.880股,占出席会议中小股东所持股份的5.11855%;弃权483.200股(其中,因未投票默认弃权4.000股),占出席会议中小股东所持股份的7.0446%

2.06 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 表决结果,同意 305.494.512 股 占出席会议持有差决反股东所持股份的 98.7076%;反对 3.425, 480股,占出席会议持有表决权股东所持股份的 1.1068%;弃权 574.500股(其中,因未投票默认弃权

4,000股),占出席会议持有表决权股东所持股份的0.1856%。 其中,中小投资者表决情况为;同意2.859,154般,占出席会议中小股东所持股份的41.6839%;反对3.425.480股,占出席会议中小股东所持股份的49.9404%;弃权574,500股(其中,因未投票默认弃

权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的8.3757%。 三、排师出具的法律意见 浙江天册律师事务所王省律师和赵航律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,法律意见书 认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规

《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。 1.经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2025年第三次临时股东大会决

2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2025年第三次临时股东大会的 法律意见书》;

> 浙江富春江环保热电股份有限公司 2025年11日11日

证券简称: 宮春环保 编号:2025-046 证券代码:002479

关于召开

浙江富春江环保热电股份有限公司

2025年第四次临时股东会通知的公告

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议(以下简称 "会议")审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》,同意召开本次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项通知如下:

1.股东会届次:2025年第四次临时股东会

特此公告

2.会议召集人,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。 4.会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月27日15:00

(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27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27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。

(1)截至2025年11月20日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述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股东。

(2)本公司董事和高级管理人员。

8. 会议地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议室。

提案编码 2. 上述议案已经公司2025年11月11日召开的第六届董事全第十五次会议审议通过,具体内容

详见 2025 年11 月12 日刊登于公司指定信息披露媒体(中国证券报》(证券时报》(上海证券报》(证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3. 本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项、将对中小投资者(公司董事、高级管理 人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计

三、会议登记等事项

公司核实相关情况的说明

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件 股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续:委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授

次委托书格式见时件二)和本人身份证。 (2)个人股东登记·符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。

(3)异地股东登记,异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接变电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三),请发传真后电话确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2025年11月24日(9:00-11:30、13:00-16:00)

3.登记地点 浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

3年。 門、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

1.第六届董事会第十五次会议决议。

浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会 2025年11月11日

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362479",投票简称为"富春投票"。

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

1.12天平13年7月3天平10時132天下(1977) 302477 132天平10时7岁 由市12天 。 2.填报表决定见或选举课教。 (1)本次股东会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)本次股东会设总议案,股东对总议案进行投票时,视为对除累积投票提案外的其他所有提案

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。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2025年11月27日的交易时间,即上午9:15—9:25.9:30—11:30

和下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、诵讨深交所互联网投票系统投票的程序 .. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日上午9:15,结束时间为2025年11月27日

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 业务实施证明。2016年4月%订分标识记证计划等订次等。而以来MX+MILE分叉均约以实有图等证为对记分证业务实施证明(2016年4月修订)的规定力理身份认证。取得"深定所教学证书"或"深定所投资系统 务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn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

所互联网投票系统进行投票。

本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席浙

公公以中	以的合项以来的农沃思见如下:						
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃柱		
100	总议案	V					
非累积投票议案							
1.00	《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》	V					

委托人(签字盖章): 委托人身份证号码: 委托人股东账号:

委托人持股数量: 受托人身份证号码:

注:本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2025 平弗四次临时胶东云李云登记表						
姓名/名称	身份证号码/ 营业执照号码					
股东账号	持有股数					
联系电话	电子邮箱					
联系地址	邮编					
是否本人参会	备注					
3.3+						

1 请粉上木人身份证复印件(加盖公音的注人营业执昭复印件)

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)及提供被委托人身份证复印件。

证券简称: 宮春环保

浙江富春江环保热电股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事张杰先生的辞 职报告。张杰先生因工作调整,申请辞去公司董事以及战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,张杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职申请自送达董事会时生效。 截至本公告披露日,张杰先生仍持有公司股票2.569.541股,将继续严格按照《上市公司股东减持

股份管理省方办法》《秦州汇券交易历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》等相关法律法规的规定管理其所持股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张杰先生在担任公司董事、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会成员期间勤勉尽责、恪尽职

守,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及董事会对张杰先生在任职期间对公 司发展所作出的贡献表示衷心的感谢! 二、增补公司董事的事项 为保证公司董事会的规范运作。公司于2025年11月11日召开第六届董事会第十五次会议、审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》的相关规定、经公司股东浙江富春江通信集团有限公司提名、董事会提名委员会审核、公司拟增补章旭东先生为第六

届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。章旭东先生当选公司董事后,公司董事会 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事总数的二分之一。

浙江富春江环保热电股份有限公司

附件:章旭东先生个人简历

章旭东先生:1969年出生。中国国籍无境外永久居留权,高级经济师、硕士研究生学历。历任浙江富春江通信电缆厂办公室主任,杭州中策电缆股份有限公司总会计师,浙江富春江光电科技股份有限公司总经理、董事长,杭州电缆股份有限公司监事会主席,浙江富春江环保热电股份有限公司监 事会主席。现任浙江富春江通信集团有限公司董事、浙江永煦控股有限公司董事、永通控股集团有

章旭东先生未持有公司股份,除了担任浙江富春江通信集团有限公司董事之外,与持有公司5% 以上股份的其他股东、实际控制、人公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。章旭东先生不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受 女外罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上诵述 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

证券简称:富春环保 编号:2025-047

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议(以下简称 "会议")通知于2055年11月5日以电子邮件和专人送达的方式发出。会议了9年7日205年11月11日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场加视频会议的形式召开。应到董事8人,实到董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持,经参加会议 董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实相关法律法规要求,进一步完善公司治理机制,提升公司规范运作水平,公司董

事会同意修订部分治理制度。具体如下:
1.审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

2. 审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》 2. 单次通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 3. 审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 4. 审议通过了《关于修订〈战略与投资委员会工作细则〉的议案》

5. 审议通讨了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

经审议,为确保公司治理结构符合新公司法及修订后公司章程的要求,规范公司执行事务的开 展,公司董事会同意选举了的标台、10元至61年70日的公司运及880万亿与10年16日的安全,然后公司公司董事务的董事暨法定代表人。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。 三、审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》,并提请股东会审议。

三、甲以西边」、《大)增作公司等八油量等云非型位量等的以条》、升强闸度水云甲以。 经审议、董事全同意增持秦道朱宗先生为六届董事会非独立董事。《关于公司董事辞职及增补董事 9公告》(公告编号:2025-045)具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 四、审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。

绘审议、董事会决定在2025年11月27日召开2025年第四次临时股东会。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国证券报》《证券申报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告》(公告编号:

公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而

2. 公司业务未来可能面临行业政策以及市场环境等不确定因素影响,可能存在行业周期、应收

3.公司于公司此东于沙域。对公司水水里到来可以明定由于。 3.公司于公司山东军日新能源材料有限公司以下"海旅"。 电池电解液添加剂项目,2025年前三季度罕日新能源营业收入16839,81万元,同比上涨47.78%;净

利润亏损3032万元。由于下游锂电行业的恢复仍面临着不确定性。至日新能源仍然面临亏损的风

讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工

4. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

1. 经自查,公司不存在违反信息公平抽震的情形

作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

账款回款、市场竞争等风险,对公司未来业绩影响具有不确定性。

浙江富春江环保热电股份有限公司 2025年11月11日

2025年11月12日

证券代码:002706 证券简称, 良信股份 公告编码, 2025-069

上海良信电器股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

-、重要提示

1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 、会议召开情况

1. 召集人:公司第七届董事会 召开方式:现场投票、网络投票相结合

3. 召开时间:

(1)现场会议:2025年11月11日(星期二)下午 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日上午 :15-9:25,9:30-11:30,下午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11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票。以第一次投票表决结果为准。

6. 本次股东会由公司董事会召集,由董事长任思龙先生主持,公司董事、监事、高级管理人员以

4. 现场会议召开地点:公司1203会议室(地址:上海市浦东新区申江南路2000号)。 主持人:公司董事长任思龙先生

及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 1、会议总体出席情况:出席本次股东会的股东及股东代理人240人,代表股份369.817.003股,占

公司总股本的34,0965%,往北藏至目前因公司已累计间购部分社会公众股份38,505,300股,往计算股东会股权登记目的总股本时扣减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为1,084,619,720

其中:参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人233人,代表股份92,303,094股,占公司股 本总数的8.5102%;

2、现场会议出席情况:出席现场投票的股东及股东代理人8人,代表有表决权的股份277,523, 909股,占公司总股本的25.5872%;

3、网络投票情况:通过网络投票的股东232人,代表有表决权的股份92,293,094股,占公司总股 本的8.5093%; 4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海良信电器股份有限公司章程》的有关

本次股东会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决 结果如下:

1、审议通过了《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》 表决结果:上述议案,同意369.625.889股,占出席会议有表决权股份的99.9483%;反对183.214 後,占出席会议有表决权股份的0.0495%,弃权7.900股,占出席会议有表决权股份的0.0021%。 其中中小投资者的表决情况为。同意92.111,980股,占出席会议有表决权股份的0.0021%。 其中中小投资者的表决情况为。同意92.111,980股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决

权的99.7929%;反对183,214股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1985%;弃权7, 900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0086%。 (2)表决结果:通过

权 7,400 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0080%。

权 7,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0080%。

2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订 < 股东会议事规则 > 的议案》

表决结果:上述议案,同意354,423,117股,占出席会议有表决权股份的95.8374%;反对15,386,486股,占出席会议有表决权股份的4.1606%;弃权7,400股,占出席会议有表决权股份的0.0020%。 其中由小投资者的表决情况为,同意76,909,208股 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决 权的83.3225%;反对15,386,486股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.6695%;弃

(2)表决结果:通过 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(1)表决情况: 表决结果:上述议案,同意354,429,717股,占出席会议有表决权股份的95.8392%;反对15,379, 886股,占出席会议有表决权股份的4.1588%;弃权7.400股,占出席会议有表决权股份的0.0020%。 其中中小投资者的表决情况为;同意76,915,808股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决 权的83.3296%; 反对15.379.886股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.6624%; 弃

2.03《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果:上述议案,同意354,430,917股,占出席会议有表决权股份的95.8395%;反对15,379, 886股,占出席会议有表决权股份的4.1588%; 弃权6,200股,占出席会议有表决权股份的0.0017%。 其中中小投资者的表决情况为:同意76,917,008股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决 权的 83.3309%; 反对 15.379.886股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 16.6624%; 弃

权 6,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0067%。 (2)表决结果:通过

2.04《关于修订<独立董事制度>的议案》 (1)表决情况:

表决结果:上述议案,同意354.427,317股,占出席会议有表决权股份的95.8386%;反对15.380, 386股,占出席会议有表决权股份的4.1589%; 弃权9,300股,占出席会议有表决权股份的0.0025%。

其中中小投资者的表决情况为:同意76,913,408股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决 权的83.327%;反对15,380,386股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.6629%;弃权 9,300股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0101%。

2.05《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

(1)表决情况:

表决结果:上述议案,同意354,248,087股,占出席会议有表决权股份的95.7901%;反对15,380, 816股,占出席会议有表决反股份的4.1590%;弃权188,100股,占出席会议有表决权股份的9.059%。 其中中小投资者的表决情况为:同意76,734,178股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决 权的83.1328%; 反对15,380,816股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.6634%; 弃 权 188,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2038%。 (2) 表出结里, 通过

2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(1)表决情况: 表决结果:上述议案,同意354,430,787股,占出席会议有表决权股份的95.8395%;反对15,380,

016股,占出席会议有表决权股份的4.1588%; 弃权6,200股,占出席会议有表决权股份的0.0017%。 其中中小投资者的表决情况为。同意76,916,878股,占出席会议有表决权的小分级资者所持表决权的83.3308%;反对15,380,016股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.6625%;弃

权 6,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所特表决权的0.0067%。 (2)表决结果:通过 2.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果: 上述议案, 同意 354.429.817 股, 占出席会议有表决权股份的 95.8392%; 反对 15.379. 786股,占出席会议有表块皮股价的4.158%;寿权7.400股,占出席会议有表块权股份的0.0020% 其中中小投资者的表决情况为:同意76,915,908股,占出席会议有表决权股份的0.0020% 权的83.3297%;反对15,379,786股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.6623%;弃

(2)表决结果:通过 2.08《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

权 7,400 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0080%。

表决结果:上述议案,同意354,430,917股,占出席会议有表决权股份的95.8395%;反对15,379, 886股,占出席会议有表决权股份的4.1588%;弃权6.200股,占出席会议有表决权股份的0.0017%。 其中中小投资者的表决情况为;同意76,917,008股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决 权的83 3309%; 反对15 379 886股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16 6624%; 弃

权 6,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0067%。 (2)表决结果:通过

2.09《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案》 (1)表决情况: 表决结果,上述议案,同意 354,431,017 股,占出席会议有表决权股份的 95.8396%;反对 15.379,786股,占出席会议有表决权股份的 4.1588%;弃权 6,200股,占出席会议有表决权股份的 0.0017%。 其中中小投资者的表决情况为:同意76,917,108股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的83.3310%;反对15,379,786股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.6623%;弃

五、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师到会见证了本次股东会,并出具了法律意见书。该法律意见书认 为:通过见证,本所律师确认,本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东 会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效 表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东会形成的决议合法有效。

1、《上海良信电器股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》;

权 6,200 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0067%。

2、《国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意 特此公告!

> 董事会 2025年11月12日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2025-40

湖北京山轻工机械股份有限公司 2025年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

者重大溃漏。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

(2)表决结果: 通讨

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 (一)会议召开情况:

1. 召开时间: (1)现场会议时间:2025年11月11日(星期二)14:30; (2)网络投票时间:

3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

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开始时间为2025年11月11日09:15至2025年11月 2. 召开地点:本次会议现场召开地点为湖北省武汉市汀汉经济开发区武汉京山经机公司四楼会

通讨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11日的交易时间,即9:15—

4. 召集人:公司董事会。 5. 主持人: 公司董事长李健先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。 (二)会议出席情况:

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东

票默认弃权1,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5397%

授权代理人对会议议案进行了审议,表决结果如下: 1. 审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2172%; 弃权55,700股(其中,因未投票默认弃权1,100 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320% 中小股东总表决情况: 同意9,886,121股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7937%;反对378, 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3.6666%; 弃权55,700股(其中,因未投

同意173,804,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7509%;反对378,400股,占

表决结果:该项议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2. 审议《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

3. 审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》

同意 170,968,190 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1232%;反对3,176,900 股, 与出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8233%; 弃权93,200股(其中, 因未投票默认弃权38, 600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%。

中小股东总表决情况: 同意7.050,121股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.3137%;反对3.176,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.7833%;弃权93,200股(其中,因未 投票默认弃权38.600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9031% 表决结果:该项议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权

与出度木次股东大会有效基本权股份总数的18228%· 查权92700股(其由 因素投票胜), 查权38 100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0532%。 中小股东总表决情况: 同意7,051,421股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.3263%;反对3,176, 100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.7755%; 弃权92,700股(其中,因未

同意170,969,490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1239%;反对3,176,100股,

4. 审议《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

5出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8242%;弃权93,200股(其中,因未投票默认弃权39, 700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535% 中小股东总表决情况: 同意7,048,621股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2991%;反对3,178, 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30.7978%;弃权93,200股(其中,因未

同意170,966,690股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1223%;反对3,178,400股

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东青海天佑德科

技投资管理集团有限公司(以下简称"朱佑德集团")通知、采佑德集团将持有的公司部分股份办理 质押业务,本次股份质押业务不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响,控股股东质押的股份不存在平仓风险。具体情况如下: · 股东股份质押基本情况

重大遗漏。

7.27% 3.03% 中小股东总表决情况:

司意173,667,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6722%;反对443,700股,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2547%; 弃权127,500股(其中,因未投票默认弃权38,900

投票默认弃权39,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9031%。

表决结果:上述议案获得有效通过。 5.审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意 9,749,021 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.4652%;反对 443,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2993%; 弃权 127,500 股(其中,因未 投票默认弃权38,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2354%。 表决结果:上述议案获得有效通过。

出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8245%;弃权290,800股(其中,因未投票默认弃权46, 300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%。 同意6.850,421股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.3786%;反对3,179, 000段,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.8056%,养权290.800股(共中,因未投票账比手权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30.805%。

同意170,768,490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98,0086%;反对3,179,000股,

表决结果:上述议案获得有效通过。 7.审议《关于修订 < 对外财务资助管理制度 > 的议案》

6. 审议《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%。 中小股东总表决情况: 同意6,851,821股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.3922%;反对3,177, 投票默认弃权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2.8178%。

同意 170,769,890 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0094%;反对 3,177,600 股,

表决结果:上述议案获得有效通过。 8. 审议《关于修订《对外扫保管理制度》的议案》

席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8253%; 弃权311,100股(其中,因未投票默认弃权46, 300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1785%。 同章6.828.721股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.1684%;反对3.180。

同意170.746.790股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9961%;反对3.180.400股,

400股,占出席本次股东大学中小股东有效表决权股份总数的30.8172%;养权311,100股(其中,因未 投票默认弃权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30.012%; 表决结果:上述议案获得有效通过。 9.审议《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:上述议案获得有效通过。

10. 审议《关于修订 <募集资金管理制度 > 的议案》

同意 170,762,190 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0050%;反对3,179,200股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8246%;弃权 296,900 股(其中,因未投票默认弃权 46,300 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1704%。

中小股东总表决情况: 同意6,844,121股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.3176%;反对3,179, 投票默认弃权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2.8769%。

同意170,715,590股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9782%;反对3,225,600股, 200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1705%。 中小股东总表决情况: 同章6.797.521股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.8660%;反对3.225.

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31.2551%;弃权297,100股(其中,因未

表决结果:上述议案获得有效通过。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称: 国浩律师(武汉)事务所

2、股东股份累计质押基本情况

持股数量(股

、备查文件 1、初始交易委托单;

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

2.律师姓名:王洲、周成 公中河外生行:工河(小司)区 3.结治性整见: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、召集人资格、会议 的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。本次股东大会通过 的有关决议合法有效。

投票默认弃权46,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8788%。

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;

3.深交所要求的其他文件。

湖北京山轻工机械股份有限公司 二〇二五年十一月十二日

17.32%

未质押股份 情况

股票代码:002083 股票简称: 孚日股份 公告编号: 临2025-063 孚日集团股份有限公司

关于公司股价异常波动的公告 本公司及董事、高管全体成员保证公告

者重大遗漏。一、股票交易异常波动情况 平日集团股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续2个交易日(2025年11月10日 2025年11月11日)收盘价格涨幅偏离值累计超过21.13%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关 规定,属于股票交易异常波动的情形。

针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2. 公司目前经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形; 3. 近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 4. 经核查, 控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公

> 圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.pet),或关注

> > 深圳科瑞技术股份有限公司董事会

东北证券股份有限公司 关于全资子公司完成注册资本 工商变更登记的公告

证券简称: 东北证券 公告编号: 2025-058

欠临时会议,决议将全资子公司东证融达投资有限公司(以下简称"东证融达")注册资本调减至10亿 公园的支援、疾火产业员工会员,加速超过发生,1998年为1998年为1998年,1998年为1998年,1 浦东新区市场监督管理局核准,东证融达注册资本由人民币300,000万元变更为人民币100,000万

关于参加2025年度深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

证券简称:科瑞技术 公告编号:2025-087

深圳科瑞技术股份有限公司

续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

2025年11月12日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实

东北证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月15日召开第十一届董事会2025年第四

东北证券股份有限公司董事会

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025年11月11日

重大溃漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深

四)14:30-17:00。届时公司总经理陈路南先生、董事会秘书李目萌先生、财务负责人饶乐乐先生以及 独立董事李文茜女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持