证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2025-062 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次、2025年第一次临时股东会

、成为公司的、200千岁、200年为公司的。成为公司。 2.股东会的召集、注重等会 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据》第「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28日14:30

(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28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28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20日

6.会区的形处室记日;2023年11月20日 7.出席对象: (1)2025年11月20日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会,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公司的股东(授权委托书模板详见附件2) (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。 8、会议地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

1、本次股东会提案编码表

根索编码 提案名称 提案类型 总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于取消监事会并修订4公司会会第二 2.00 3.00

2、上述提案内容详见公司于2025年11月13日披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》《第 六届监事会第六次会议决议公告》及同日披露的其他公告。 3.根据《公司章程》规定,议案一需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上

市公司股东企员单征700元1次率 而且加强农民的成分的74次次次的11分之一以上通过。1820年上市公司股东全规则的的相关要求,上述议案需对中小投资者包表决单址计票并对单址计票指对单址计算指列连接。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的共使股东。 三、会议登记等事项 1. 欲出席会议的股东及委托代理人于2025年11月21日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区流

河西路51号摩天石3428年公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信息的方式于上述时间登记,传真或信息以抵达本公司的时间为准、不接受电话登记。 2. 法人股长由法定代表人出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记;代理人出席会议的,代本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记;代理人出席会议的,代理人凭本人身份证、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证查记。

4、登记地点:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

5、会议联系方式 联系地址:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

电话:0351-5270116 传真:0351-5270118

联系人:王月娣 6、其他事项

本次股东会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 EY、罗加即写行仅宗时央体探评流框 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 (http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1、第六届董事会第六次会议决议:

2、第六届监事会第六次会议决议

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

2、投票简称:跨境投票

3、填报表决意见

3.填稅表決意见 本次股方会提案均为非累积投票提案,填稅表決意见:同意,反对,弃权; 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案步具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 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他,其它未来,此的提案以总议案 的表决意见为他;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他。

3. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间,2025年11月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

二、加点水之为1945的1945的1945的1950以2年11月28日上午9:15至下午15:00。 1、互联网投票系统开始投票后的为2025年11月28日上午9:15至下午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年帐订)的规定为理身份认证。取得"索绑"证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn.规则指引栏 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

授权委托书

先生(女士)代表本人(本公司)出席跨境通宝电子商务股份有限公司2025年第一次

临时股东会,并按以下意向代为行使表决权。 委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票账号:

受委托人身份证号码: 委托日期:

委托有效期:

	备注	同意	反对	弃权
提案名称	该列打勾的栏目可以			
	投票			
总议案	V			
非累积投票提案				
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V			
关于修订《股东会议事规则》的议案	V			
关于修订《董事会议事规则》的议案				
	非累积投票提案 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 关于修订《股东会议事规则》的议案	機業名称 接列打勾的栏目可以 ·	提案名称	提案名称 该列打勾的栏目可以 规则 总议案 事業积投票据案 关于取消监事会并修订公司章积的议案 ✓ 关于能订银东会议事规则的议案 ✓

同一议案表决意见重复无效。

截至2025年11月20日,我单位(个人)持有跨境通宝电子商务股份有限公司

股票 股,拟参加公司2025年第一次临时股东会。 出席人姓名:

扣保情况概述

股东名称:(签章) 注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券简称:跨境通 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资下属公司提供担保的公告

行则以处理公式。 跨境通生电子商务股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币103,684,24万元,占最近一期经审计净资产的121.69%,其中为资产负债率为70%以上的全资及控股子公司担保金额为49,965.24万元,占公司最近一期经审计净资产的58.64%,请广大 投资者谨慎投资,注意投资风险。

、海环市时心地产品上海优赛电子商务有限公司(以下简称"上海优壹")因业务发展及经营需要,经与周歇先生协商,周歇先生同意向上海优壹及其全资子公司提供借款最高不超过7亿元人民币(或等额其他而种),借款履行期限至2028年12月31日。公司拟以持有的上海优壹85%的股权向周敏先生提供质押租保,担保期限至上述债务偿清之日止,具体以双方签署的合同约定为准。

您还则押国环。但保则除至上还而办存层得之口止,具体以从介金者的首印形定为准。 2025年11月12日、公司召开第六届董事会第六次会议。会议以7票同意。0票反对。0票弃权的结果市议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》。 根据2025年4月21日公司2024年年度股东会市议通过的《关于2025年度为子公司提供担保的 议案》、公司分全资及控股子公司担保的金额度不超过25亿元,其中为资产负债率为70%以上的公司 提供的担保总额度不超过10亿元,为资产负债率为70%以下的公司提供的担保总额度不超过15亿

元,有效期白2024年度股东全审议通过之日起12个月。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com 元、封宏明由 2043年民股东宏甲以則亞乙口起12个月。 具体网答详则自测饮批例(www.cninfo.com.cn)(关于2025年度为子公司提供担保的公告)(公告编号:2025-018)。截至本公告日、公司及子公司裴片对全资及挖股子公司担保金额为人民币17.36亿元(包含上述担保),其中为资产负债率为70%以上的公司担保金额为5.00亿元,为资产负债率为70%以下的公司担保金额为12.36亿元。上述担保事项在公司2024年年度股东会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。

、被扣保人基本情况

1、概况 公司名称:上海优壹电子商务有限公司

成立日期:2011年4月14日 注册地点:上海市普陀区安远路128号601室 法定代表人:周敏

注册资本:3,000万元

主加贡本:3,000万元 主营业务:电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术 表言证另"它,而为代刊等办学自证之后。亚融证公开,并9000000公司第2人们及3人们自动3人转让,技术服务、销售。电子产品、橡塑制品、日用百货、计纺织品、玩具、儿童用品、膨胀。包装材料化 站品、家用电器、一类、二类医疗器械、从事货物及技术的进出口业务、货运代理、仓储服务、装卸搬运、运输给到海(不得从事道路运输)、广告设计制作、品牌设计、市场营销费划、文化艺术交流策划、交运式动策划、食品销售、利用自媒体发布广告、演出经纪。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方 公司持有上海优壹100%股权,上海优壹为公司全资子公司。

2.则分词670 截至2024年12月31日,上海优壹总资产201.852.42万元,总负债95.994.04万元,净资产105. 858.38万元,2024年度营业收入538,524.77万元,利润总额16,727.41万元,净利润12,970.60万元。(经

截至2025年9月30日,上海优壹总资产245,397.28万元,总负债136,836.66万元,净资产108,560.62万元,截至2025年9月30日营业收入375,270.02万元,利润总额12,136.02万元,净利润9,110.69万元。(未经会计师事务所审计) 公司全资子公司上海优壹因业务发展及经营需要,经与周敏先生协商,周敏先生同意向上海优

壹及其全资子公司提供借款最高不超过7亿元人民币(或等额其他币种),借款履行期限至2028年12 月31日。公司拟以持有的上海优壹85%的股权向周敏先生提供质押担保,担保期限至上还债务偿清

经董事会认真审议,认为本次对全资下属公司提供担保事项,系公司下属公司开展经营活动所 需,有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全货下属公司,担保的财务风险处于公司可挖的范围之内,被担保对象的主体资格,资信状况及对外担保的审批程序符合(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易户上市公司自建施宣指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述担保金额占公司是近一期经审计净资产的82.15%。截至本公告日,公司及挖股子公司累计 对公司或全资子公司担保余额为人民币103.684.24 万元,占公司最近一期经审计净资产的 121.69%。其中公司及控股子公司对公司或全资下属公司逾期担保金额为100.00 万元,占公司最近 一期经审计净资产的0.12%。公司及控股子公司对全资下属公司涉及诉讼担保金额为9.2765.2万元,占公司最近一期经审计净资产的34.93%。公司及控股子公司大生被期的对外担保、无其他涉及 诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

证券简称:跨境诵

跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

一、血事安宏以白汀同忆。 跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2025年11月7日以书面涉达或者电子邮件等方式发出会议通知。于2023年11月12日以现场方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,董事长、财务负责人、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席张倩

女士主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 、监事会会议审议情况

□、通子公子以市份。
 一会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
 (一)审议通过了(关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
 监事会认为公司取消监事会,使此《监事会议事规则》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)《深圳证券交易所正市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

《《公司章程》修订对限表》; 是用语定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票

1、第六届监事会第六次会议决议。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

证券代码:002640 证券简称:跨境通 跨境通宝电子商务股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

一、重事会会议召升情况 跨遠通宝电子商券股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月7日以书面送达或者 电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第六次会议("本次会议")的通知。 本次会议于2025年11月12日以现场及通讯会议方式召开,其中以通讯表决方式出席会议的董事有 鲁培刚先生,声勇先生、王郎珠女士、杨恢女士。苏长珍女士。会议包出席董事7名、实际出席董事7名。 《议由公司董事长李勇先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和

董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议、通过了以下议案: (一)审议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》 《关于对全资下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

表決音樂·同意7票,反对0票,弃权0票。 (二)市议通过7(关于取消监事会共修订~公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规。邵门规章、规范 性文件的规定、为进一步推升公司治理能力,提高公司规范化运作水平,结合公司实际情况、公司拟 取消监事会、监事会的职权由董事会审计委员会行便、监事会议事规则》相应废止。

基于上述取消监事会的实际情况、公司视对(公司章程)进行相应修订,并提请股东会授权董事会办理修改(公司章程)相应条款及工商变更登记、备案等相关事宜。

本议案前需提交股东会审议。 《《公司章程》修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

※供給:□局記プ(关于修订~股东会议事規則>的议案) 本议案尚需提交股东会审议。 (股东会议事規則)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 表決结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过了(关于修订~董事会议事規則>的议案) 本议案尚需提交股东会审议。

本区本回商馆之区水宏甲区。 《董事会议事规则》详足指了信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意了票,反对0票,奔权0票。 (五)审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据(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指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信露管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求以及本次《公司章程》的修订情 况,结合公司实际情况,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》,并对以下制度进行修订:

《油力養車工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《对外信息报送和使用管理制 度》(防范大股东及关联方占用资金的管理办法)《关联交易管理制度》(募集资金管理和使用资金的管理办法)《关联交易管理制度》(募集资金管理和使用的变)《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(内部审计制度》(内部问责制度》(子公司管理制度》(总经理工作制度》(内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制 度》《社会责任制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《审计委员会议事规则》《提名委员 ·议事规则》《薪酬和考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《重大信息内部报告制度》《董事 会权争规则八新确和中等核委员会以争规则八部省委员会权等规则八重不信息/内部报管制度会秘书工作规则/(董事会审计委员会年报工作规程)。 上述制度的制定,修订内容经董事会审议通过即生效。 制定,修订后的相关制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果。同意了票,反对0票,季权0票。 (六)审议通过了《关于董事会提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中

《天子召开2025年第一次临时放东会的通知》引 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cr 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1、第六届董事会第六次会议决议。

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-074 三棵树涂料股份有限公司

2025年前三季度权益分派实施公告

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.50元(含税)

● 左升代/月21647:日 - 、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年11月5日的2025年第一次临时股东会审议通过。

1、发放年度:2025年前三季度

公、万成以家: 截至股权登记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 (以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本737,817,473股为基数,每股派发现金红利0.50元(含

税), 共计派发现金红利368.908.736.50元

ルイ・ジスト 派文交先並上中3005/3007/305/205 三、相矢日期 股付支別 脱权登记日 最后文島日 除収(急)日 A股 2025/11/18 2025/11/19 四、分配支施が法

1、实施分法 1、实施分法 形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改币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都领取现金红利。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,待办理指定交易后再进行派发。 2、自行发放对象

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2025-047 浙江双元科技股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

無安学符號小: 会议召开时间: 2025年11月21日(星期五)13:00-14:00 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/)

行交流。 一、说明会类型

(1)对于持有公司无限售流通股的自然人股东(含证券投资基金),根据《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化 人人所得除認定實有美同應的通知()財務(2015)101号的有关规定。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得管免征收个人所得稅,每股实际派发现金红利0.50元;持股期限在1年以内含1年)的。每不打繳个人所得稅,每股实际派发现金红利0.50元,持其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应缴纳税额,由证券公司等股份托管机构从 转让政票时,中国结身上海分公可根据具有股期限计算原源即税额,由证券公司等股份任富机构从 其资金账户中即放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。 具体实际税负为30%;持股期限在1个月以上有(含1个月的、影应红利所得金额计人应纳税所得额, 实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计人应纳税所得额,实际税负 为10%;持股期限超过1年的,股息红和污秽暂免征收个人所得税。 (2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII"),公司将根据(国家税务总局关于中国

控股股东、实际控制人洪杰先生,三棵树涂料股份有限公司-第五期员工持股计划,以上股东的

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,由本公司按照10%的

税率代前所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.45元。
(4)对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,该类股东应根据(中华人民共和国企业所得税法)等的相关规定在所得税发生地自行缴纳现金红利所得税,每股实

五、有关咨询办法 公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项。 联系都门:三棵树涂料银份有限公司证券事务部 联系电话:0594-2886205

三棵树涂料股份有限公司董事会

参加人员

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14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站 质征集"栏目或通过公司邮箱info_zjusy@163.com进行提问。公司将在说明会上对投

资者普遍关注的问题进行回答。 浙江双元科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31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21日(星期五)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进

(一)会议召开时间:2025年11月21日(星期五)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

董事长, 总经理, 郑建

独立董事:郑梦樵 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

)投资者可在2025年11月21日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https: //roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心 网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info_zjusy@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

进行回答。 五、联系人及咨询办法 电话:0571-88854902 邮箱:info_zjusy@163.com 六、其他事项

八共地中央 本次投资者说明会召开后,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。

浙江双元科技股份有限公司董事会

证券代码:002591 证券简称: 恒大高新 公告编号: 2025-040 江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的

提示性公告

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 重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")已干2025年10月28日在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号;2025-038)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和万联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平 为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现再次将本次股东大会的有关事 项提示如下:

·召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2.会议召集人,公司第六届董事会。 3.会议召开的合法,合规性,经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律,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《公司童程》等规定。

4.会议召开时间: (1)现场会议时间为:2025年11月18日(星期二)14点30分,会期半天。

(2) 网络投票时间为:2025年11月18日「星期二) 其中,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18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18日9:15 至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

(2) 网络快票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票 系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。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。 6.股权登记日:2025年11月12日(星期三)

(1)公司股东:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时 在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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(授权委托书见附件二)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的贝证律师。

上股份的股东以外的其他股东)。

重大遗漏。

(4)公司董事会同意列席的其他人员。 8.现场会议召开地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号,公司四楼会议室。

提案编号	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以 投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
6.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

上述提案依据相关法律法规的规定,已分别经公司第六届董事会第十四次会议,第六届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

上述议案1.00、2.00、3.00 为股东大会特别决议事项、需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上通过。 除此之外,议案4.00、5.00、6.00 为普通决议事项,根据《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》等有关规定、公司将对中小投资者初上加公司日中血昌目引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定、公司将对中小投资者表决单独计算,单独计平部 将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以

1. 登记时间: 本次股东大会现场登记时间为2025年11月14日上午9:00至17:30。 2.登记地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号,公司证券投资部。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。 (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡,持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。 (3)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授 权委托书.股东账户卡进行登记。 (4)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持

股凭证进行登记。 (5)异地股东凭以上有关证件的信函、电子邮件进行登记,需在2025年11月14日17:30之前送达

或发送电子邮件至公司证券投资部(请注明"股东会"字样),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上、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(http://wltp.eninfo.com.en)参加按票、网络投票的具体操作流程见附件五、联系方式

1.会议联系人:甘武

2.联系电话:0791-88194572 3.电子邮箱;hdgx002591@163.com

4. 通讯地址: 江西省南昌市高新区金庐北路88号, 江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部 5.邮政编码:330006。

六、其他事项 1.本次股东大会的现场会议为期半天,出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理

1. 华(成武术人宗明观初宏以为州于大、山路观初宏以的人内良值及文地负待政州自建。 2. 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 3. 网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票斯间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影

响,本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议; 2. 第六届监事会第九次会议决议;

江西恒大高新技术股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

1.投票代码: "362591" 2.投票简称: "恒大投票 3.填报表决意见或选举票数。

3. 特別 (47(5) 2020年 177(5) 4. 對于非累稅學,提案 (4) 4. 對于非累稅學,提案 (4) 4. 對京 (4) 4. 對京 (4) 4. 對京 (4) 5. 对京 (4) 对京 (4) 5. 对京 (4 提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案 12年子学科中选举基金及采用。12条章 公司公司公司来了信息。2008年7月2日 2018年7日 2018

二、诵讨深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 通过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18日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票

之版》,如及立地对这种形式不够完成在1794日以来,如果他们也分类的形式一位公司派尔安阿古以来实施细则(2025年修订))的规定为理身份认证,取得《家安所数字生形"或"家安所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en 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http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所

互联网投票系统进行投票。 附件二:授权委托书 授权委托书

致:江西恒大高新技术股份有限公司 委托人股东名称: 委托人股东账户号:

委托人持股数: 委托股东持股性质:

受托人名称或姓名: 受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托期限:江西恒大高新技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会召开期间(如委托人不

委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章): 受托人(签字):

5. 地址:深圳市福田区莲花街道新闻路69号3楼。

广大投资者注意投资风险。

本次股东大会提案表决意见表

同意 反对 弃权 梁编码 非累积投票提案 关于修订《董事会议事规则》的议算 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

品交流///). 上本委托于的有效期限自答署日至本次股东大会结束。 2."同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"的按

证券简称:达实智能 公告编号:2025-103 深圳达实智能股份有限公司 关于新皇岗口岸联检大楼项目中标的公告

1. 项目名称:新皇岗口岸联检大楼智能化1标段项目。

水八×迎川、山へ)是東州 市時以 南汉、兼谷、寒巴 对核心理念, 加豆立体化设计, 智能化设施和通关模式革新, 通过合作查验、一次放行, 取代传统"两地两检", 打造集出人境查验、交通枢纽、科创服务于一体的超级口岸。
3. 招标人, 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心。
4. 中标金额:55.956.410.09元。 资金来源:政府投资。
 服务内容:公司将依托多年来在智慧楼宇及园区领域积累的丰富经验,通过创新驱动提升综

合技术实力,聚合而向企业园区的多种创新性应用,为用户提供涵盖环境温测系统,通过创新级的提升综合技术实力,聚合面向企业园区的多种创新性应用,为用户提供涵盖环境温测系统等应用的智慧空间整体解决系统,信息发布系统,电子巡查系统,入侵报警系统,结构健康温测系统等应用的智慧空间整体解决方案,为新星岗口岸提供全维度技术支撑,实现口岸通行效率与运营管理水平双重提质。

1. 公司名称:深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心。

不存在关联天系。交易对方效信筒优良好,个存在履药能力、信用状况及对用能力导力阻断为APA。 三、对上市公司的影响 1.聚焦公司战略,持续深度合作 公司以"智慧百万空间、温暖亿万用户"为企业愿景、致力于成为全球领先的智慧空间服务商,基于自主研发的 AIoT智能物联网管控平台,聚合模块化的空间场景应用,在企业园区、医院、城市轨道 交通、数据及算力中心等多个市场领域。为用户提供企生命周期的智慧空间服务。在企业园区领域、公司率先推出并实施基于"物联网+AI"的智慧建筑解决方案。在智慧建筑行业应用已覆盖全国30个

第二十分2年中7.6以前16年中2月19期及保护局心。尽约川田安学生任普恩城中国家以前刊97年 任普恩城 第额域、滚圳山建厚的科技实力,前瞻性的政策引导及活跃的市场环境,为智慧建筑行业的蓬勃效果 提供了强有力的支持。《深圳市推动现代工程服务业发展三年行动计划(2024—2026年)》提出,促进 现代工程服务业高质量集聚发展、协同、融合、一体化加快推进"五个中心"建设、加快推进服务业实 现量的快速增长和质的有效提升。公司将积极把掘政策红利,助力智慧建筑行业高质量发展。 3. 从周订单积累,提升公司业绩 项目中标金额55.056.410.09 元,占公司2024年度经审计营业收入的1.74%,合同正式签署并实

证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2025-068 兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告(六)

重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会 议,会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》,该议案于2025年5月19日经公司 2024年度股东大会审议通过。公司向下属子公司提供累计不超过14.3亿元的新增担保额度,其中为 子公司福建宝泰皮革有限公司(以下简称"宝泰皮革")提供担保额度40,000万元,上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公 司提供担保额度的公告》(2025-019)。

招商银行股份有限公司泉州分行(以下简称"招商银行泉州分行")批准向子公司宝泰皮革提供 物度为3,000万元的综合设备额度,被投信额度可用作贸易融资。流动资金贷款等,提信即限力超高级行动。 18度分3,000万元的综合设备额度,该投信额度可用作贸易融资。流动资金贷款等,提信即限力超高级行动。 商银行泉州分行审批通过之日起1年,由公司及福建阔发实业有限公司共同为本次授信及其授信条

作下的語彙提供不超过3,000万元的连带责任担保。 以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序。

、被担保人基本情况 名称:福建宝泰皮革有限公司 统一社会信用代码:91350623798398483Q

注册资本:20,000万元 法定代表人: 白福兵

特别风险提示

成立日期:2009年6月10日 公司类型:有限责任公司 住所:福建省漳州市漳浦县赤湖皮革园区 经营范围:一般项目:皮革鞣制加工;皮革制品销售;毛皮鞣制加工;化工产品销售(不含许可类 化工产品);技术进出口;货物进出口;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业 地服依法自主开展经营活动)许可项目,饲料生产,饲料添加剂生产,食品添加剂生产,(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 宝泰皮革为公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司的控股子公司,福建瑞森皮革有限公司持有

宝泰皮革2024年度及2025年1-9月的财务状况如下:

证券简称:华泰证券 华泰证券股份有限公司

关于间接全资子公司根据中期票据计划

进行发行并由全资子公司提供担保的公告

● 担保对象及基本情况

、治所自心地经 华秦证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")境外全资子公司华泰国际金融挖股有限 引(以下简称"华泰国际")的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称"华泰国际")分 公司(以下间称: 千樂国) / 加州周公司千寨国际则分月限公司(以下间称: 千樂国) / 计2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币) 的境外中期票据计划(以下简称: 中票计划)"),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称: 本次担保")。2025年11月12日, 华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据, 发行金额为0.54亿美元。按2025年10月31日美元兑人民币汇率(1美元-7,0880元人民币) / 折算, 担保金额共计为人民币3.83亿元。 、被担保人基本情况 被扣保人类型 被担保人名称

被担保人类型及上市公司持股情况

3. 远里: (849川) 市田山区是代封通的时间2.3 78%。 6. 达实管能前期在影别市伯新的地无障碍服务中心项目中曾为交易对手方提供服务,最近三年中,公司与交易对手方之间在2024年发生交易金额404.46万元,占当年公司同类业务收入的0.34%,在2025年发生交易金额566.24万元,除此以外、公司,控股股东及实际控制人与上述交易对手方之间不存在关联关系。交易对方资信情况良好,不存在视约能力。信用状况及交付能力等方面的风险。

续运维管理工作,承担政府投资建设的部分水务类工程项目的组织实施职责,完成市建筑工务署交

值级行政区、200多个城市、3000多个项目、依托字节解动、啤品会、私商银行、三七互娱、小米等打造了多个项目标杆。公司将借助本项目、助力新皇岗口岸成为深港合作的新标杆。 2.响应国家政策、市场响景广阔 作为改革开放的前沿阵地与创新发展的高地、深圳市始终走在智慧城市建设的前列。在智慧建

施后预计会对公司未来年度的净利润产生积极的影响,但对公司业务的独立性无重大影响

深圳达实智能股份有限公司董事会

贸易融资、流动资金贷款等。授信期限为自招商银行息州分行审批通过之日起1年,由公司及福建阔 发实业有限公司共同为本次授信及其授信条件下的融资提供不超过3,000万元的担保额度。 四、公司署计对外担保情况 N担保执行情况如下: 中国民生银行股份有限公司泉州分行 6,502.50 徐州兴宁皮业有限公 福建宝泰皮革有限公

二、三环环风的工文F3号 招商银行泉州分行批准向宝泰皮革提供额度为3,000万元的综合授信额度,该授信额度可用作

截止目前、公司对外担保额度为120,951.79万元(其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为33.645万元),占公司2024年度经审计归属上市公司净资产(合并报表)的50.28%。占公司2024年度 经审计总资产(合并报表)26.95%。公司及子公司不存在逾期担保 兴业皮革科技股份有限公司董事会

项目

供无条件及不可撤销的保证担保。2025年11月12日,华秦国际财务在该中票计划下没行一等中期票据,发行金额为0.54亿美元,由华秦国际提供担保。 截至本次处行的,华秦国际作为担保人,已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为10.94亿美元(含本次担保)。 四、扫保的必要性和合理性

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2025年1月 24日签署的《信托契据》,华秦国际作为担保人就华秦国际财务在此中票计划下发行的中期票据,提

本次发行一笔中期票据,发行金额为0.54亿美元,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需 要。被担保人华泰国际对务是公司的境外全资子公司中泰国际的的属公司。华泰国际财务的发展人物研究。被担保人华泰国际对务是公司的境外全资子公司中泰国际的局域所属公司。华泰国际财务的资价,依据基础过70%。但公司通过华泰国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控;该项担保不会损害公司及股东利益。 五、担保单项的内部决策程序及董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一 公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一 炊临时股东大会审议通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案,由公 司董事长、首职执行官和首原财务官共同成分别决策处行境外外市债券,并全权办理发行相关的 企业事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等,并根据融资 工具的特点及发行需要,公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过 70%的发行主体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用, 担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公司2023年3月30日召开的第六届董事会第二次会议和2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于延长公司境内外债务施资工具一般性授权政议有效期的议案》。根据该议案,上述一般性授权的决议有效期延长至2025年年度股东大会召开之日。

上述相保总额包含已批准的相保总额内尚未使用额度与相保实际发生会额之和。公司及控股 子公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的

华泰证券股份公司董事会