荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

ま要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月2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

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2025-051

、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式,本次股东全所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间:2025年12月2日14点00分

召开地点。山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134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12月2日 至2025年12月2日

主2023年12月2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会召开当日的交 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会召开当日

(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《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

□ 二、会议审议事项 ★ルルセク申iviv宏及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
13.42	以来有你	全体股东		
	非累积投票议案			
1	《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》	V		
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	V		
2.01	《关于修订《关联(连)交易管理制度》的议案》	V		
2.02	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V		
2.03	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V		
2.04	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V		

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届董事会第三十 次会议审议通过,相关内容详见公司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》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

3、对于小文原有于近时示的风筝记录。 4、涉及关键股东回避表决的义案·12案1 应回避表决的关联股东名称: 烟台荣达创业投资中心(有限合伙)、FANG JIANMIN、烟台荣谦企 业管理中心(有限合伙),RongChang HoldingGroup LTD、烟台荣建企业管理中心(有限合伙),L—Nova Limited、现合荣奖企业管理中心(有限合伙),RongChang HoldingGroup LTD、烟台荣建企业管理中心(有限合伙),烟台荣昌控股集

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 E、股东会投票注意事项

二、股东安保票注意事项 (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. sseinfo.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 操作请见互联网投票平台网站说明。

二)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 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 成水河河有以条号及农产户间形成义。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必

A股 688331 (二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

5、会议登记方法 为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前

一)登记时间:2025年12月1日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(一)查记时间;2023+12/月1011年9900-11305,下十1300-11300-11300 (二)查记地点;菜昌生物制药(烟合)股份有限公司证券帮助公室 (三)登记方式;拟出席本次会议的股东或股东代理人应特以下文件在上述时间、地点现场办理 或通过邮件方式办理登记,公司不接受电话登记。

以2004年7月378分9811616(公司不按文电信意记。 (四)登记于续职所置文件。 1.自然入股东亲自参会的,需持本人身份证或其他有效身份证件原件,股票账户卡原件(如有)

等持股证明;委托代理人参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件,授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有,需委托人签名)等持股证明。 2、法人股东应由其法定代表人执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人执 行事务合伙人出席的,需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人执行事务合伙人身份证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件,法人股东账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)为组;由法人股东借办行事务合伙人参名,并代理人参会的,代理人需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件

或其他持款证明(加盖公章)、代理人的身份证原件为理。 3. 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公童)、参会人员有效身份证件原

件,授权委托士原件。 上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,需出示身份证明相关原件 六、其他事项

(一)会议联系方式 联系人:荣昌生物董办人员

联系电话:0535-3573685

电子邮箱:IR@rer 通讯地址:山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

附件1:授权委托书 授权委托书

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)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12月2日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

(三)H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的股

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会 2025年11月14日

委托人股东账户号: 《关于树计2026-2028年度日常关联交易的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》 《关于修订《关联(推)交易管理制度》的议案》

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"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。

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2025-049 港股代码:0995 港股简称:桑昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司重事会及全体重事保证本公告內各个存在也 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一次会议通知于 2025年11月10日以邮件等方式送达公司全体董事,会议于2025年11月13日在公司会议盘以规划结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")等法律法规,规范性文 件以及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司童程》(以下简称"《公司童程》")的相关规定,会议形成的

(一) 审议通过(关于修订公司部分治理制度的议案) 根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司章程指引)(上海证券交易所科创板股票上市 规则)以及(香港联合交易所有限公司证券上市规则)等法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司 实际情况, 拟对公司以下治理制度进行修订·《关联(连)交易管理制度》《对外扣保管理制度》《对外投 冬管理制度》是集资全管理制度》内部审计管理制度》和范与关联方资全往来的管理和定义市值 高级管理人员持股变动管理规定》《投资者关系管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》

此次拟修订的治理制度中,《关联(连)交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》

及《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。 经与会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,奔权票:0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司部分治 理制度的公告》(公告编号:2025-050)

理制度的公言州公宫辅等:2025-0500。 (二)审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》 根据(公司法》(上市公司股东会规则)及(公司章程)的规定。公司第二届董事会第二十九次会议 及第三十一次会议审议的部分议案需经公司股东会审议、公司将于2025年12月2日召开 2025年第

完会董事表决,同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会 2025年11月14日

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不行 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1974年9月8天年、1690日年70元至日79日至17日(1972年11月13日召开了 宋昌生物制药、烟台)股份青限公司以下简称"公司"或"荣昌生物")于2025年11月13日召开了 居董事会第三十一次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案,现将具体

为进一步加强公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 对公司部分治理制度进行修订,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《关联(连)交易管理制度》	修订	是
2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《内部审计管理制度》	修订	否
6	《规范与关联方资金往来的管理规定》	修订	否
7	《市值管理制度》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《重大信息内部报告制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
11	《董事和高级管理人员持股变动管理规定》	修订	否
12	《投资者关系管理办法》	修订	否
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
1-38	は制度ロダハ司第二届茶車会第二十一次会议事が通過	t 甘山(关联(连)z	> 見答理生I的*//▽

上述制度已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,其中《关联(连)交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》及《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。 修订后的部分治理制度全文同日在上海证券交易所网站(www.ss

特此公告

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司

瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2025年11月13日 在公司会议室召开、会议通知及相关资料于2025年11月10日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开、会议应到会董事9人、实际到会董事9人、符合召开董事会会议的法定人 会议由公司董事长主持,公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,形成以下决议:

-)审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下、同意公司为提高募集资金使用效率、公司使用 额度不超过20,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理、使用期限自股东会审议通过起12个 月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时、公司董事会提请股东会授权董事 长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务部负责组织实施。

保養机构及表了同意的核查意见。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的公司《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的公告》

及四直分类的。近月小型面与40万亿万分。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。 (二)审议通过(关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,规范公司选举董事的行为,维护公司中小股东的利益,根据 《中华人民共和国证券法〉(深圳证券交易所创业板股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司首律监

《甲华人民共和国此券法》(梁圳此券交易所包业税股票上市规则)《梁圳此券交易所上市公司目록监管招户第2年——创业版上市公司规范运作》等相关规定,结合公司的实际情况,对公司《累积投票制实施细则》相关内容进行了修订。 本议案商需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨满党讯网(www.eninfo.com.en)的《累积投票制实施细则》。 表决结果:同意9票,反对0票, 乔权0票。 (三)审议通过(关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的汉案》 为进一步之第公司被由与高级德理,是内兹无触管理。建立到发有效的被册与约束机制。保持核

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理、建立科学有效的激励与约束机制,保持核心管理团队的稳定性,有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理水平,根据(中华人民共和国证券法)(上市公司治理推测)(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等相关规定,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 公司定于2025年12月1日召开公司2025年第二次临时股东会,审议董事会提请审议的相关议

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1、第三届董事会第十七次会议决议。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2025年11月14日

瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业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。

(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12月1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12月

1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25日。

(1)截至2025年11月25日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)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)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会 议室

1、本次股东会提案编码表

提緊编码	提案名称	- 提案类型					
DE:积4册1/F3	矩束右桥	\$E#343E	该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V				
1.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管 理的议案》	非累积投票提案	√				
2.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	V				
3.00	3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》		√				
2、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,详见公司同日披露于巨潮资讯网							
(www.eninfo.com.en)的相关公生							

3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项 1、登记时间:2025年11月28日9:00至17:00

2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件; 自然人股东持本人身份证办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书。

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能 设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明"瑞纳智能股东会"字样)。

在2025年11月28日17时前传真至公司董事会办公室) 股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,多必 出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到人

(2)不接受电话登记。 5、会议联系人: 江成全 联系由迁,0551-66850062

电子邮箱:mzndb@runachina.com 通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事

6、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 (2)、罗加州5日7天中5米1年限日元配年 本次股东会上,公司特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.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会 2025年11月14日

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:351129,投票简称为"瑞纳投票"。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

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。

通过深态能态具系统极票的程序 - 八週以本火門(文) 新宗元以宗中(中世) 1.投票時间: 2025年12月 1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。

通讨深交所万联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日.9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"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.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。

瑞纳智能设备股份有限公司 瑞纳智能设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 瑞纳智能设备股份有限公司:

作为授权委托人确认,本人/公司因 原因不能参加瑞纳智能设备股 先生(女士)出席瑞纳智能设备股份有

限公司	本次股东会,并按以下意向行使表决权:						
		备注	表决意见				
提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V					
	非累积投票提	案					
1.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》	√					
2.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	V					
3.00	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	\vee					
+/1.	軍公						

校票员99: (1)对于非累积投票提案,如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应位置填上"√";如欲投票反 对议案、欲投票弃权议案,请在相应栏内填上"√"; (2) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效:单价委托须加盖单价公章;

(3) 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思对该事

委托人姓名(名称): 委托人股东账号: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人特股性质及数量: 委托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号码: 本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东会结束

瑞纳智能设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东身份证号/法人股东营业执昭号/ 席会议人员身份 出席会议人员姓名

证券代码:002034 证券简称: 旺能环境 公告编号: 2025-95

旺能环境股份有限公司 关于法院裁定受理子公司预重整 并指定预重整管理人的公告

重大遗漏。

旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月8日召开第九届董事会第十二次会议, 审议通过(关于申请控股子公司浙江立鑫破产预重整的议案),同意公司作为债权人向法院申请浙江立鑫新材料科技有限公司(以下简称"浙江立鑫")破产重整、并申请启动预重整程序。具体内容详见 刊登于2025年9月9日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于申请控股子公

清法院")送达的《通知书》(2025)浙0521破申36号、《决定书》(2025)浙0521破申36号,裁定受理公 司对浙江立鑫的预重整申请。现将有关情况公告如下:

(一)预重整申请简述

1、申请人基本情况 申请人名称:旺能环境股份有限公司

注册地址:浙江省湖州市天字圩路288号 申请时间 - 2025年11月5日

申请事由:申请人以浙江立鑫不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务,但浙江立鑫具有 重整可能性为由,向德清法院申请对浙江立鑫进行破产预重整。 2、被申请人基本情况

公司名称:浙江立鑫新材料科技有限公司 成立日期:2018年3月15日

注册地址:浙江省湖州市德清县新市镇安里路1号 法定代表人: 聂永国

注册资本:5,250万元

在河风平;3,230万几 主营业务;一般项目;新材料技术研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技 术推广;资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;石墨及碳素制品制造;再生资源加工; 电子专用材料制造;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);金属废料和 材料销售;金属制品销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产 品);电池销售(除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;危险化学品经营;危险废物经营;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)法院做出裁定情况 受理法院名称:浙江省德清县人民法院 裁定受理时间:2025年11月11日

数定书案号:《决定书》(2025)浙0521破申36号

德清法院认为,浙江立鑫系由德清县市场监督管理局核准登记,住所地位于浙江省湖州市德清

具新市镇空里路1号 劫德清津院对木家具有管辖权。浙江立鑫县依津设立日具有津太资格的有限 会新川镇安建岭1号,成跨南运吃以外条头与官籍核2。仍11.1.接速区依定以上14号在人页价的对目除公司,属于破产法规定的破产适格主体。浙江立鑫不能清偿到期债务。且资产不足以清偿全部债务, 具备破产原因。现公司作为浙江立鑫的债权人,以浙江立鑫具有重整可能性为由向德清法院申请进 行破产预重整,目经浙江立鑫书面同意,为维护广大债权人的合法权益,充分发挥破产拯救功能,应

二、法院指定临时管理人情况

一、近次に日本原の『自主人』同の 公司及浙江立義于2025年11月12日收到德清法院送达的《决定书》(2025)浙0521被申36号,同 意浙江泽大(湖州)律师事务所担任浙江立鑫预重整期间的临时管理人,主要内容如下: (一)管理人名称:淅汀泽大(湖州)律师事务所

(二)负责人:朱耀峰 (三)主要成员:费张正、孙费雯、沈雯雯、陈浩

(四)联系方式; zhuyadeng@zedalawyer.com (五)在预重整期间,管理人应当勤勉尽责,忠实执行职务,认真履行下列职责;

1、调查债务人的资产及负债等情况: 2、监督债务人管理财产和营业事务;

3、监督债务人充分披露企业信息; 4、推动债务人与出资人、债权人、意向投资人等利害关系人进行协商,协助债务人制作预重整方

5.组织债权人对预重整方案进行表决; 6、向债权人会议、法院报告预重整工作情况,制作预重整工作报告,重大涉稳案件做好与属地政

府的汇报、对接; 7、属地政府和法院认为预重整管理人应当履行的其他职责。

三、法院受理预重整事件影响 德清法院受理浙江立鑫预重整程序,有利于提前启动债权债务及经营工作的清理等相关工作, 包括债权申报登记与审查、资产调查、审计评估工作等,并与债权人、意向重整投资人等提前进行沟 通和征询意见,全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度,并结合实际情况尽快制定预重整方案,提高后续重整成功率及相关重整工作效率。 在预重整期间,公司及浙江立鑫将依法配合临时管理人进行预重整相关工作。若法院裁定公司

进入重整程序、公司及浙江立鑫将依法积极主动配合法院及管理人的重整工作。分别履行债权人、债务人的法定职责,在平等保护各方合法权益的前提下,积极与各方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案,力争通过重整计划的执行,最大程度改善公司资产负债结构,提高浙江立鑫的经

浙江立鑫为公司下属控股子公司,若重整得以成功实施,将有利于改善公司资产负债结构。

四、风险提示 虽然公司已启动预重整,但浙江立鑫能否进入重整程序及能否重整成功存在不确定性。无论浙

虽然公司已后动炮重整,但附几工查能合业人重整程序及能合重整成功存在小棚定性。 无论街江立鑫能否重整成功,公司均将督促浙江立鑫在现有基础上积极做好管理工作。 公司将持续关注该审项的进展情况,严格按照保圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网、公司所有信息均以在上述指定媒体刊签信息为准。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

1、《通知书》(2025)浙0521破申36号 2、《决定书》(2025)浙0521破申36号 特此公告。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司激请的其他人员

旺能环境股份有限公司董事会 2025年11月14日

广州广合科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

重大溃漏。

特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形: 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

- 八召开会议的基本情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025年11月13日15:00

(1) 阿思沙亚以所用1,2025 中 11 月 13 日 15:00 (2) 阿络投票时间: 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 13 日上午9:15-9·25,9:30-11:30 和下午 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 13 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 (3)会议召开和表决方式; 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2. 召集人;公司董事会 3. 会议地点:广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。 4.现场会议主持人,董事长肖红星先生 5.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

、会议出席情况 1. 公司股东及股东委托代理人。 (1)出席会议总体情况:出席本次股东会的股东及股东委托代理人共244名,代表有表决权的股份288,159,865股,占公司有表决权的股本总额的67.6928%。其中,出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共240名,代表有表决权的股份16,102,445股,占公司有表决权的股本总额的

(2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东委托代理人共5名,代表有表决权的股份 228.868.521股,占公司有表决权的股本总额的53.7644%。其中,出席现场会议的中小投资者及股东

湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告

证券代码:000908 证券简称:*ST景峰 公告编号:2025-086

重大遗漏。 特别风险提示 行初於經經小: 1. 湖南對峰医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日收到湖南省常德市中级人 民法院(以下简称"常德中院")送达的(2024)湘07破申7号(民事裁定书)和(2025)湘07破15号(决 定书》,裁定受理彭东钜、上海鑫绰投资管理有限公司对公司的重整申请,并指定北京市中伦律师事

务所担任公司管理人。
2. 常德中院已裁定公司进入重整程序、公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果法院裁定公司成产。公司将被实施破产清算、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》等9.4.18条第(八)项的规定。公司股票将面临被终止上市的风险。
3. 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后争利润孰低者均为负值。同时,大信会计师事务所传轶普通合伙)(以下简称"大信")对公司2024年度财务报告出具了带持续经营相关重大不确定性股落的无保留意见的审计报告。截至本公告披露日、(2024年年度审计报告》涉及"持续经营能生业工厂还处地"性证证的原始转上编证。 力重大不确定性"事顶的影响新未消除 人不明止Et: 學2周15年9日 不但95。 — 殷聖英多萬年常波的前程0介绍 公司殷票(证券简称:*ST景峰,证券代码:000908)于2025年11月11日、12日、13日连续3个交

易日收盘价格涨幅偏离值累计达15.04%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交

一、公司大任及於天田(D.WB) 村对公司股票异常波动,公司对有关情况进行了核查,现就有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重 大信息; 3、公司近期经营情况正常,内外都经营环境未发生重大变化;

应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项; 5、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项;

6、公司不存在导致股票交易异常波动的未披露事项。 不存在应按露而未按露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露

关于完成工商变更登记的公告

统一社会信用代码:91530000713401509F

法定代表人,徐宏灿

成立日期:1998年12月21日

、本次注册资本变更登记情况

股东名称

注册资本:叁亿捌仟玖佰捌拾捌万捌仟柒佰柒拾肆元整 类型:股份有限公司(上市)

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-068

经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;软件外包服务;区块链技术相关软件和服务;网络与 信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络设备制造;网络设备销售;计算机软硬件及外围设 备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货币专用设备制造;货币专 用设备销售,商用密码产品生产,商用定签码产品销售,电子专用设备制造。电子专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备制造;将联网技 术服务:物联网技术研发:物联网应用服务:物联网设备制造:物联网设备销售:专用设备修理:计算 不服办;初味四致不如及;初味四处出版办;初味四议商前通;初味四议南非昌;专用议商市理;订身 机及通讯设备租赁。货物进出口;技术进出口;进出七元进出了代理;非居住势地产租赁,住房租赁;以自有异 金从事投资活动;业务培训(不含数育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);物业管理(除依法 须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建筑智能化系统设计;建设工程施工(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 住 所:云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地

云南南天电子信息产业股份有限公司

鲁西化工集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的 重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年7月3日召开第九届董事会第十次会议事 议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》,已经2025年7月21日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于取清监事会并修订。2025年9月28日召开的第九届董事会事十二次会议审议通过了《关于取清监事会并修订。公司章程》的议案),已经2025年10月20日召开的2025年第五次临时股东大会审议通过。 com.cn)上披露的相关公告

公司 2025年11月13人公司。公司 2025年11月13日完成了相关事项的工商变更登记及备案手续,取得了聊城市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关变更信息如下:

7.成立口明:1998年6月11口 8.经营范围:化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售(以上限分支机构经营); 供热,供汽服务:化工产品,危险化学品,易制毒品除外,的生产、销售:化工生产专用设备设计,制造、 安装、销售;化工技术咨询与服务。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 口除外)。(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) 公司《营业执照》

6、注册资本:壹拾玖亿零肆佰叁拾壹万玖仟零壹拾壹元整

鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日

董事会 二〇二五年十一月十三日

^上东粤海饲料集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

股东名称	是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
对虾公司	是	4,660,000	1.76%	0.67%	否	否	2025/11/12	9999/01/01	兴业银行股份有限公司湛 江分行	补充流动资金
合计	-	4,660,000	1.76%	0.67%	-	-	-	-	-	-
注:本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。										
(二)股东股份累计质押基本情况										
截至本公告抽露日、上述股东及其一致行动人所持盾押股份特况加下。										

三、备查文件 (一)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表; (三)中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。 特此公告。

持股数量(股)

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2025年11月14日

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

计占其所持股份

7.48%

k次所拥后所拥股份数量(股

一、美世紀明 1.截至本公告披露日、对虾公司所持有的股份除存在质押情形外,不存在平仓或被强制过户风险。未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况,股份质押风险在可控范围内。 2.上述股东股份质押行为对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。 3.公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

计占公司总股本比 已质押股份限售和冻结、标记

100%

五、备查文件

委托代理人共2名,代表有表决权的股份60,200股,占公司有表决权的股本总额的0.0141%。
(3)网络投票情况;通过网络投票的股东共239名,代表有表决权的股份59,291,344股,占公司有表决权的股本总额的13,9284%。其中,通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共238名,代表有表决权的股本总额的3,7685%。
2、公司董事及高级管理人员。

三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

本次会议采用现场投票和网络投票相符合的方式进行表决。审议通过了如下议案:
1、(关于公司及子公司向银行申请综合授信额度整对子公司提供担保的议案)
表决结果:同意288,097,165股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9782%;反对52,
600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中,中小投资者表决情况为;同意16,039,745股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99,6106%;反对52,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.267%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

四. 律师见证情况 E3. [49] [2011] (2011) 合法有效:本次股东会表电影和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第四次临时股东会决议。 2、上海市辖天城(深圳)律师畔务所关于广州广合科技股份有限公司2025年第四次临时股东会

广州广合科技股份有限公司

重事会 2025年11月14日

的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等:董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》 的子列级。这一个人,我们不会,他们就是一个人,我们不是一个人。 等有关规定应于以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形

四、风险提示

4、债券到期未清偿

及时履行信息披露义务

准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

登记机关:云南省市场监督管理局

1、名称:鲁西化工集团股份有限公司

5、法定代表人:王延吉

7、成立日期:1998年6月11日

2. 统一社会信用代码:91370000614071479T 2、统一社会信用代码:913700006140714791 3、类型:其他股份有限公司(上市) 4、住所:聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地

记载、误导性陈述或

年度财务报告出具了带持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。截至本公告披 常日、《2024年年度审计报告》涉及"持续经营能力重大不确定性"等现的影响管末清除。2025年9月,公司实现营业收入27,185.59万元,较上年同期下降7.75%;实现归属于上市公司股东的净利润-4、456.49万元,较上年同期上升8.71%,相关经营情况详见公司于2025年10月29日在选定信息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》(公告编号;2025-081)。 双端所以2023年第二字度取行以2百编号;2023-0016。 3、裁产重整甲頭能否顺利实施完毕存在重大不确定性 公司于2025年10月21日收到常德中院送达的(2024)湘07破申7号(民事裁定书》和(2025)湘07 破15号(决定书),裁定受理整东程、上海鑫斡投资管理有限公司对公司的重整申请,并指定北京市中 伦律师事务所担任公司管理人。根据俄聚果上市规则的相关规定、法院已裁定受理申请,提出的重 整申请。公司股票交易已被深圳证券交易所实施追引成险警示,如果公司顺利实施重整并执行等 重整计划,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司回归可持续发展轨道。若重整失败、公司将

1、注目直,公司/河里已以后巡公子司及新门用心。 2.持续经营能力存在重大不确定性风险 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,同时,大信对公司2024

根据2023年12月31日公司与"16景峰01"债券特有人达成的展期方案,公司应于2024年7月1日支付"16景峰01"的本息,本金为2.95亿元。截至本公告披露之日,公司未能清偿"16景峰01"的到期本息。公司已与"16景峰01"持有人中的5家基金管理人代表签署了《湖南景峰医药股份有限公司 等等。公司记一句《中华》,特别大平的《李慈·董昌·华八·朱宏智 广场时来》。 (传参豁免协议)。5家基金管理人代表了9只证券投资金。累计豁免其所持有的公司"16景峰01"债券本金共计1.1亿元,以及其所持"16景峰01"债券截至2024年12月31日前除本金外应收未收的金部费用。本次豁免后,公司尚未清偿"16景峰01"的剩余本金为1.85亿元。 鉴于上述事项存在不确定性及可能存在的风险,公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并

存在被法院裁定破产的风险。如果公司被法院裁定破产.根据《股票上市规则》的相关规定,公司股

日报》及巨潮咨讯网是公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为 湖南景峰医药股份有限公司董事会 2025年11月14日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2025-051 云南南天电子信息产业股份有限公司

运南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"南天信息")回购注销完成部分限制性股票,公司总股本由393,617,825股变更为389,888,774股。公司于2025年4月27日召开第九届董 世会第一八次会议、于2025年5月19日召开2024年度股东大会审议通过了《美干格文·南天信息章程》部分条款的议案》,对公司注册资本等相关条款进行了修改。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月20日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的相关决议公告及《公司章

程修订对照表》(公司章程(2025年5月)》。 公司已完成相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续,并于2025年11月13日取得了云南省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更登记后的公司基本情况如下: 名 称:云南南天电子信息产业股份有限公司