辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

证券代码:603255 证券简称: 晶际得 公告编号: 2025-059 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

华公可重争会及全体重争保证华公古内名 容的真实性、准确性和完整性承担法律责

重要内容提示: ● 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13日

(三)股水人会自开的地点。這个期际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇) (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.出席会议的等面股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 2.出席会议的原务的传统表决权的股份自数股) 73.771.80 3.出席会议的原务的传统基决权的股份自数股份。 54.802 3.出席会议的股东府持有表权现份股市公司有表权取份总数的比例(8) 5. (四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合(公司法)

及《公司童程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况

3、董事会秘书王恒出席了本次股东大会;公司其他高级管理人员列席了本次股

议案名称:《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

2.01议案名称:《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东会议事规则》

审议结果: 诵讨 股东类型

2.04议案名称:《 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

审议结果: 通过

股东类型 2.08 议案名称:《辽

2.09 议案名称:《订

议案 序号 议案名称 「司が聴会计所事」 3.231,188 (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,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二以上通过。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所 律师:马也、赵可泊

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公

附件: 张察旭先生,1982年11月生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历(函授)。2004年10月至 今,担任公司催化剂事业部生产副部长,部长;2021年1月至2025年11月,担任公司监事。 截至本公告按露日,张察旭先生未持有公司股份;与公司董事,高级管理人员,实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在(中华人民共和国公司法)《公司章程》(上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作)等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行 致处罚和证券交易所惩戒,不存在被上海证券交易所从定不适合担任上市公司董事的其他情况。

司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

代表董事后,公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公 1、农里中日、公司州二周里中云宁东江向级宣准公风联为公及由北上1、农产出江河里中入级水和过公 育董丰总数的二分之一,符合相关法博士结规和《公司章整的规定。张泰旭先生符合《公司法》公司 程》等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-071

湖北能源集团股份有限公司 关于设立募集资金专项账户并签署募集 资金专户存储三方及四方监管协议的

本公司及董事会会体成员保证信息披露的 **▶** 『直字、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者

、募集资金的基本信况 一、券集資金的基本官的 经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)(关于同意湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复)(证监许可[2025]1971号)同意 湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)向特定对象发行人民币普通股597,938,144股,发行价格为4.85元般,募集资金总额为人民币2,

为 J 施记券条页证的管理和现代用、按约及页省的构画、旅售中国证益宏生口公司券来页变面监管 规则/《案训证券交易所上市公司自律监管指引第1号—土板上市公司规范定价等法律、法规和规定 性文件要求、以及公司《募集资金管理制度》的规定、公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司设立募集资金专用账户的公室》,根据董事会的授权、公司设立了募集资金专项账户,对募集资金 的存放和使用进行专户管理。公司与中国银行股份有限公司湖北省分行、保荐人中信证券股份 公司以上下简称中信证券》签署了《募集资金专户存储三方监管协议》:公司及子公司湖北能源集团罗

开户银行 募集资金用途 湖北能源集团股份有限公司 中国银行股份有限公司武汉省直支行 田平坦原抽水蓄能电流 中国银行股份有限公司罗田支行

注:中国银行股份有限公司武汉省直支行、中国银行股份有限公司罗田支行隶属于中国银行股份 有限公司邮记你可用联公司邮记有量文任,任国银行取的用联公司乡田文行录属于中国银行取份有限公司邮汇省分行,中国银行取份司邮汇省分行为本次(募集资金专户存储三方监管协议)的签署主体。 三、募集资金专户存储三方及四方监管协议的主要内容 (一)《募集资金专户存储三方监管协议的主要内容 (一)《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 以下所称甲方为公司,乙方为中国银行股份有限公司湖北省分行,丙方为保荐人中信证券。

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及深交所主板监管规则,甲、

乙、丙三方经协商, 达成如下协议: 1、甲方已在乙方辖内分支机构(中国银行股份有限公司武汉省直支行)开设募集资金专项账户

1、甲方已在乙万辖内分支机阀(中国银行取饮用股公司私汉自且又打177区券来农证或マッパ。 (以下简称"专户")、账号分打68905233。该专户仅用于甲方罗田平坦原抽水蓄能电站项目的募集 资金的存放和使用、不得存放非募集资金或者用作其他用途。 2.按照相关监管,自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专 户内的暂时闲置的募集资金以符合深交所主板监管规则建定的现金管理产品形式存放,现金管理应 当通过专户或者公开按露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额。存放方式、存放账 户。存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入 本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划

的止席进行。 甲方应确保上述产品不得质押。乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务,产品专用结算账户 (如适用)不得存放计算基贷金或者用作其他用途;同时,乙方应按月(每月10日前)向丙方提供上述 产品受限情况及对应的账户状态;甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

3、甲乙來力可由、平力不可任在文化的別報和問題內再於开展观查官理。 3、甲乙來力应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律《行政法规部门规章。 4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资

金管理制度履行具职责,并有权采取现场调查,书面间间等方式行便具监督权。甲方和乙方应当配合 所方的调查与查询。两方每半年度对甲方募集资金的存放。管理机使用情况进行一次现场核查。 5、甲方授权两方指定的保养代表人李泽由、黄艺彬或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印 甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户包括现金管理账户、专户及相关账户下文统称为"账户") 的资料、乙方应当及时、推确、完整他向其提供所需的有关账户的资料。 保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;

丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具

的介绍信。
6.乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单、并抄送给丙方。
7.甲方可以通过柜台或网银方式操作付款。甲方以柜合方式操作付款过程中,在乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印塞相符,募集资金用途是否与约定一致。甲方以网银方式划款时,应提前通过协议约定的电子邮箱向五方发送资金划中申请。乙方应审核甲方申请的要素是否齐全(包括但不限于支付时间、支付对象、支付金额等),募集资金用途是否与约定一致。
8.甲方1次或(2个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%的,甲方及乙方应当在付款后5个工作由入及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
9.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第16条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保存代表人联系方式。更给保養代表人不够加索的实验。

10、若乙方未及时向丙方出具对账单、则甲方应按照丙方要求陷同共前往乙方获取对账单。 11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合 丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专

12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公童或合同 用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金,下同)全部支出完毕,且丙方督导期结束后失 若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单,甲方有权向乙方申请注销专

13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约 13.如果本助以任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿等约为因此而遭受的所有损失和费用。
14.本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,各方间意选交位于北京的北京仲裁委员会并按其遗交仲裁助有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决分缘后裁决,对各方均有约束力。
(二)(蔡集资金专户存储四方监管协议)的主要内容
以下所称甲方一为公司,甲方二为湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司,甲方一与甲方二合称为甲方,乙方为中国银行股份有限公司湖北省分行,丙方为保养人中信证券。
为规范甲方,龚集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及深交所主板监管规则,各方经协商,法协加下达纳。

分級化工/分析系列。 经协商,达成如下协议; 1、甲方二已在乙方辖内分支机构(中国银行股份有限公司罗田支行)开设募集资金专项账户(以 业去中以用于田方二罗田平坦原抽水蓄能电站项目的募集资

1、甲方二已在乙方辅内分支机构(中国银行股份有限公司岁田支行) 计设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为578189168849。该专户仅用于甲方二罗田平坦原抽水蓄能电站项目的募集资金的存放和使用、不得存放丰寡集资金或者用作其他用途。
2. 按照相关监管,自律规定履行内部程序并获得两方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合深交所主废监管规则规定的现金管理户品形式存放,现金管理运通过专户或者公开按查的产品专用转算账户实施。甲方应将产品的具体金额,存放方式,存放账户、存放期限等信息及时通知两方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转人本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的工程进行。

即26.前2日1。 甲方应确保上述产品不得质押,乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务,产品专用结算账户 (如适用)不得存放非寡集资金或者用作其他用途。同时,乙方应按月(每月10日前)向丙方提供上述 产品受限情况及对应的账户状态。甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。前述产品归还至募集资 金专户并公告后,甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

金专户并公告后,中方才可在按权的别限和额度内再次升展现金管理。 3、甲乙双方应当共同遗략(中华人民共和国票据法)《女付结算办法》(人民币银行结算账户管理 办法)等法律、行政法规、部门规章。 4、丙方作为甲方的保容机构,应当依据有关规定指定保容代表人或其他工作人员对严方募集资 金存放,管理和使用情况进行持续暂号。丙方应当依据深交所主板监管规则以及甲方制定的募集资 金管理制度履行其职责,并有权采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合

丙方的调查与查询。 丙方每半年度对甲方墓集资金的存款,管理和使用情况进行一次现场核查 5、甲方授权丙方指定的保荐代表人李泽由、黄艺彬或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印 甲方二专户及甲方二募集资金涉及的相关账户(包括现金管理账户,专户及相关账户下文统称为"账户")的资料,乙方应当及时,准确,完整地向其提供所需的有关账户的资料。 保脊代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明,丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙

方出真的介绍信。
6. 乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。
6. 乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。
7. 甲方可以通过拒合或网银方式操作付款。甲方以相合方式操作付款过程中,在乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符。募集资金用途是否与约定一致。甲方以网银方式划款时,应提前通过协议约定的电子邮箱向区方发送资金划付申请。乙应审核甲方申请的要素是否齐全(包括但不限于支付时间,支付对象、支付金额等)、募集资金用途是否与约定一致。
8. 甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%的,甲方二及乙方应当在付款后5个工作日内及时以邮件方式通知丙方。同时提供专户的支出清单。
9. 丙方有权根据有关规定更换指定的保养代表人。丙方更换保养代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第16条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保养代表人联系方式。更换保养代表人不影响本协议的效力。
10. 若乙方未及时间丙方出具对账单,则甲方应按照丙方要求赔同其前往乙方获取对账单。
11. 乙方三次未及时间丙方出具对账单,则甲方应按照丙方要求赔同其前往乙方获取对账单。

丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专 12、本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之

日起生效至账户资金(含现金管理产品资金,下同)全部支出完毕,且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕日乙,方已向丙方提供完整的专户对账单,甲方二有权向乙,方申请注销专户。 3、如果本协议任何一方违反相关法律法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协

商解决不成,各方同意提交位于北京的北京仲裁委员会并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终 裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

四、备查文件 1、《募集资金专户存储三方监管协议》;

2、《募集资金专户存储四方监管协议》: 3、《湖北能源集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2025]第ZE23531号); 4、湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司 董事会 2025年11月13日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-038

金杯电工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

大遗漏。

1,本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会。

(1)现场会议召开时间:2025年11月13日14:00:

(2) 网络投票时间: ①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9:15-9:25,9:30-

②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9:15-15:00。 3、现场会议召开地点:公司技术信息综合大楼501会议室(湖南省长沙市高新技术产业开发区东

(中年) 300 号)。 4.会议投票方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5.会议主持人,公司董事长吴学愚先生。 6.会议出席情况:

、安区田庫頂匹: A.司股份总数为733 941 062 股 .剔除回购股份6 447 000 股后有效表决权股份总数为727 494 062 股。出席本次会议的服务及股系代表共1-327名,代表有效表决权的股份273,970,189股,占公司股份总数的37.3286%。占公司有效表决权股份总数的37.6594%。 (1)出席现场会议的股东及股东代表 9名,代表有效表决权股份260,193,412股,占公司股份总数的35.4515%。占公司有效表决权股份总数的35.7657%。

(2)通过网络投票的股东318名、代表有效表决权股份13,776,777股,占公司股份总数的

司有效表决权股份总数的1.8937% 1.88/1/%。古公司有农农民处区应总取自.895/%。 7.公司董事 监事,高级管理人员和更正律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)《深圳证券交易所股票上市规则》(上市公司股 东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

、提案审议表决情况 一)审议《关于修订<公司章程>的议案》

(一)审议(关于修订《公司掌柜》的父案》 表末情况。同意28条46.633股、占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9905%;反对5.435, 056股、占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9838%;弃权70.500股(其中,因未投票账认弃权 100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。 其中,中小投资者表决情况,同意12,768,721股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的69.8726%;反对5.435.056股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8726%;反对5.435.056股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

本议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通

表决结果:通过。 (二)审议《关于修订、制定部分公司制度的议案》

本议案有11个子议案:

2.01 龄11 股东会议等规则》 表决情况:同意263.773,12 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2796%;反对10, 122,477股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6947%; 弃权70,400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0,0257%。 其中,中小投资者表决情况。同意8,081,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的44,2228%;反对10,122,477股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3919%; 弃权 70,400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

0.3852%。 本议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通

表决结果,通过,

2.02修订《董事会议事规则》 表法情况:同意 263,780,312股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96,2807%;反对 10, 139,477股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3,7009%; 弃权 50,400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 0,0184%。

其中,中小投资者表决情况:同意8,084,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的44.2392%;反对10,139,477股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4850%;弃权50,400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

本议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通 表决结果:通过

2.03修订(独立董事制度) 表决情况:同意263,776,512股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96,2793%;反对10, 143,277股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7023%; 弃权50,400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0.0184%。

表决情况,同意26.777.312 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2796%;反对10.122.477股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6947%;弃权70,400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0.0257%。 养权(N股),占出席本次股东会有效秦决权股份总数的0.0257%。 表决结果,通过。 2.05 修订《股东会网络投票实施细则》 袭决情况:同意 263,791.612股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2848%;反对 10, 105,277股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6885%; 养权 73,300 股(其中,因未投票默认 养权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268%。

表决情况:同意263.755.412股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2716%;反对10,141,477股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7017%; 弃权73,300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0.0268%。

表决语率: 迪坦。 2.07 能订对外担保管理制度》 表决情况。同意 263.704.912 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2531%;反对 10, 146.277 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7034%;弃权 119.000股(其中,因未投票默认 奔权风股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0434%。 表决结果:通过。

2.08 修订《关联交易管理制度》

表决情况:同意263,748,912股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2692%;反对10,142,277股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7020%; 奔权79,000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0.0288%。 表决结果:通过。 2.09制定(商品查期保值业务管理制度) 表决情况:同意 272.951.189股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6281%;反对968. 200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3534%;弃权50.800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0.0185%。

股), 古出席本次股东資利农委民处政协总数的0.0185%。 表决结果,通过。 2.10修订《外汇套期保值制度》 表决情况,同意 263,746,012股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2681%;反对 10, 144.477股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7028%; 季权 79,700股(其中,因未投票默认 季权 26,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291%。

表决结果,通过。 2.11 修订《墓集资金管理制度》

表决情况。同意263.751,912股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2703%;反对10,162.477股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7093%;弃权55,800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0.0204%。 二、1999年195年8.27 湖南自己洋砂市事务所律师古代炎、戴思佳出席见证了本次股东会,并出具了法律意见书,认为;公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效。表决程序及表决结果合法有效。

1、金杯电工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议: 2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

金杯电工股份有限公司董事会 2025年11月13日

欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告

本公司及重争至王呼吸以下等。 大遗漏。 特别风险提示: 实非光集团股份有限公司(以下简称"欧非光"或"公司")及控股子公司对外担保总额已超过最近一期签审计争资产的100%。担保金额超过公司最近一期经审计争资产的50%。 敬请投资者注意相关

一.担保情况概述
1.公司分别于2025年2月24日、2025年3月14日召开第六届董事会第三次(临时)会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司及合并报表范围内子公司及合措提供担保额度为名起过人民币724,000万元(或等值外币)。担保额度的有效期分股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司以根据实际情况、将数东大会审议通过的担保额度还被担保对象之间进行调剂,也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司。具体内答详见公司2025年2月26日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和试证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》按露的《关于2025年度为合并报表范围内公司提供且保额度预计的公告》、公告编号、2025年066、2、公司分别于2024年10月29日、2024年11月18日召开第五届董事会第三十三次会议、2024年第四次临时股东大会、审议通过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》、公司董事会及股东大会同意按对资格情产处显标及等。

鉴于公司为精卓技术担保的额度即将失效,公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十二

次(临时)会议, 审议通过了《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》、公司董事会同意按对精卓科技的特股比例48.12%。为精卓技术提供不超过人民币27.837.42万元担保额度(本次审议的预计额度包含存量担保即已签署担保与同但未到期的担保余额), 担保方式为连带责任保证,担保范围仅限于申请银行投信、贷款。担保额度的有效期另股充金审议通过之日起12个月内有效、担保强度生效后、公司过往经批准但尚未使用的为精卓技术提供担保的额度自然失效。公司在任时点对精卓技术的担保余额不超过27.837.42万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关级成本的社保事项尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年10月30日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》被雾的《关于为参股

的全资子公司提供担保额度预计的公告》,公告编号:2025-101 担保进展情况 一、近年在近代目6亿 为满是经营发展需要,近日,公司与中国进出口银行江西省分行签订了《保证合同》,为公司挖股 公司欧菲蒙电子(南昌)有限公司(以下简称"改诈散电子")向中国进出口银行江西省分行申请出口 定方信贷形成的债务提供生带责任保证,担保的债务本金不超过人民币55,000 万元。 上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审

対は保入基本情况 司名称:欧非微电子(南昌)有限公司; 一社会信用代码:91360106095880791L 空代表人,叶浩标:

大表人,叶清标; 日期,2014年3月31日; 时期,2014年3月31日; 中期,2014年3月31日; 能后方可开展经营活动): 8.欧非赖电子(南昌)有限公司的经营情况正常,具备较好的履约能力,且不属于失信被执行人; 9.欧非赖电子(南昌)有限公司为公司党股子公司。

认缴出资额 持股比例 28.2461% 11、主要财务数据如下:

其中:银行贷款 57,553.69 净资产 311,466.56 294,248.69 2025年前三季度 (未经审计) 2024年度 (经审计)

26,336.42

四、担保合同的主要条款 1、保证人:欧菲光集团股份有限公司(以下简称"保证人")

2、贷款人:中国讲出口银行江西省分行(以下简系

2、贷款人:中国进出口银行江西省分行(以下简称"贷款人")
3、债务人:欧非歌电子(南昌)有限公司(以下简称"债务人")
4、担保的本金金额:人民市350,000,000,000.000
5、担保的本金金额:人民市350,000,000,000
6、担保范围:在"债权人"为"债务人"办理贷款业务的情况下,包括"债务人"在"主合同"项下应向"债权人"签述和支付的"违财有债务人"在"主合同"项下循环使用的本金)即"债务人"在"主合同"项下的全部贷款本金: ¥350,000,000 000 元(大学)参左伍任于万元人民市);
(2)利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用,律师费用公证费用,执行费用等);以及"债务人"应支付的任何其优款项则付是在贷款到期口应付或在其它情况下成为应付)。
7、保证期间;主合同项下债务履行期届满之日起三年。
五、累计对外担保定额及逾期担保事项
1、截至目前、董事会批准的公司及子公司累计对合并报表外单位提供的担保总额度(包括本次担保相应的金额)为27,837,42万元,担保总余额为24,950,13万元,占上市公司最近一期经审计净资产的63%。董事会批准的公司及子公司费计对合并报表范围内的公司及子公司提供的担保总额度为724,000万元,担保总余额为504,350,18 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的137,90%。
2、截至目前、公司担保情况则示如下包括本次担保相应的金额):
基理 金额(亿元人民市) 占稳定一则逐审计净资产的24,000万元,担保总金额(518 包括。2018.57% 担保总金额(52.93 144.72% 其中、公司无逾期担保审项币担保诉讼。
,不高查文件。

六、备查文件 1、《保证合同》。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2025年11月14日

证券代码: 600810 证券简称: 神马股份 公告编号: 2025-114 转债件码: 110093 转债签称: 神马肤份

神马实业股份有限公司 关于"神马转债"预计满足赎回条件的

提示性公告 並促记载、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。 重要内容提示: 自 2025年10月10日至 2025年11月13日期间,公司股票连续二十五个交易日中已有十个交易日 的收盘价格不低于"神马转债"当期转股价格 8.11元 股的 130%(即 10.55元股), 若在未来连续五个交 易日内,公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(即 10.55元股), 将触发"神 马转债"的有条件赎回条款。 若满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%,公司将

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转债赎回条款后召开董事会、结合公司实际 2决定本次是否赎回"神马转一、可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 中马转债",并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注风险

(三川平原及打)间仍 经中国证券监督管理委员会(关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复) (证监许可2023[338]号、被准,并经上海证券交易所同意,神马实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年3月16日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债"3,000,00万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币30亿元,期限6年,票面利率,第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.40%,第三年0.40%,第三年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%,第二年0.40%。第二年0.40%。第二年0.40%,第二年0.40%。第二年0.40%,第三年0.40%,第三年0.40%,第三年0.40%,第三年0.40%,第三年0.40%,第三年0.40%,第三年0.40%,第三年0.40%,第三年0.40%,第三年0.4 元、发行总额为人民币30亿元,期限6年,票面利率;第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。 (二)可转债上市情况 签上海证券交易所自律监管决定书2023]74号文同意,公司本次发行的300,000.00 万元可转债于 2023年4月20日在上海证券交易所上市交易,债券简称"神马转债",债券代码"110093"。 (三)可转债转股期限及转股价格 根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定和相关法律法规要求、本次发行的"神马转债"的转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日,初始转股价格为8.38元股,经历次调整、最新转股价格为8.11元/股。 可转债赎回条款与触发情况

利润总额

(17月3年7年5日)东部、 根据公司:蔡集说明书》的约定,"神马转债"有条件赎回条款为: 在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,神马股份有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格较回企都或部分未转配的办术可转债。 1、神马股份股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 1、种学取以取及工程之一。 130%(含130%); 2、当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:1A=B×i×i/365

2.当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为; IA=Bxix/365 IA:指当期应计利息; B.指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额; i:指本次可转债当年票面利率; i:指本次可转债当年更面利率; i:指古是大数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头 尾); 首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转 間日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整目前的交易日按调整前的转股 和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

络和收盘价格计算。调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (二)赎回条款预计触发情况 自2025年10月10日至2025年11月13日期间,公司股票连续二十五个交易日中已有十个交易日 盘价格不低于"神马转债"当期转股价格8.11元股的130%(即10.55元股),落在未来连续五个交 月内,公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即10.55元股),将触发"神 核"的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定、公司将有权决定 是否按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"神马转债"。

三、內經旋环 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转债赎回条款后召开董事会,结 司实际情况决定本次是否赎回"神马转债",并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

神马实业股份有限公司 董事会 2025年11月13日

1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

5. 股权登记日:2025年11月7日(星期五)。

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-31 武汉三特索道集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

- 、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间;2025年11月13日(星期四)15:00。

(1) 现功宏区台井时间: 2025年11月13日(星期四)15:00。
(2) 网络投票时间: 2025年11月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年11月13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13日9:15—15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点: 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。
3. 召开方式: 会议现场表决和网络投票相结合。

6、主持人:公司董事长周爱强先生因公出差请假无法出席,公司过半数董事推举董事王栎栎先生

主持。 7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

1. 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 69 人,代表股份 42,871,650 股,占公司有表决权股份总数的 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份42,294,600股,占公司有表决权股份总数的

23.8546%。通过网络投票的股东66人,代表股份577,050股,占公司有表决权股份总数的0.3255%。 2. 中小股东出席情况 2. 中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东67人,代表股份727,050股,占公司有表决权股份总数的 5.410%。 其中;通过现场投票的中小股东1人,代表股份150,000股,占公司有表决权股份总数的 0.0846%。通过网络投票的中小股东66人,代表股份577,050股,占公司有表决权股份总数的

3.除董事长周爱强先生请假外,公司其余董事均出席了会议,全体监事、高级管理人员及湖北得 伟君尚律师事务所律师列席会议。 、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决: 平心成本人公达%的几台以来种种的对关并语言由到70以下的重叠晚山港校: 1. 审议通过(关于修订。公司章程 > 及其附件的议案)。 表决情况:同意 42,521,950 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,1843%;反对 346, 000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.801%;弃权 3,700 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0.0086%。

2. 审议通过《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》: 五·中区加近代,1%1 < 3/7/在原码分页切户 理制度 > 6)以条产。
表决情况、同意 42.521.950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1843%;反对 347、000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8094%,弃权 2,700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 0.0063%。

3、审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》;

1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%

7、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》:

表决情况。通关7.1%1~3/10公日建地度2~10公8等。 表决情况。同意42.520,350股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1806%;反对348, 600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8131%;弃权2,700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0.0063%。 4.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

4、审议通过(关于1修订《募集资金管理制度》的议案》: 表决情况:同意42,521,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1843%;反对348, 400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8127%;弃权1,300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0.0030%。 5、审议通过(关于修订《对外担保管理制度》的议案》: 表决情况:同意42,519,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1782%;反对350, 000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8164%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权 1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8054%。 1,000股,1,日山所华心股水人会有水液状化成的流域的500分率。 6.审议通过(关于修订、关联交易,决策制度)。的议案); 表决情况:同意42,520,950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1820%;反对346, 000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8071%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权

表决情况,同章42.520.950股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1820%;反对346. 表决情况:同意42,520,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,1820%;反对346,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8071%;弃权4.700股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%。
8、审议通过(关于制定<对分捐赠制度>的议案)。
表决情况:同意42,520,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,1815%;反对348,600股,占出席本次股东大会有效表决及股份总数的0.8131%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。
9、审议通过(关于变更会计师事务所的议案)。
表决情况:同意42,522,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,1852%;反对347,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,1852%;反对347,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8,8094%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权1000股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90,854%

1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。 四、律师出具的法律意见 经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法 律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司幸程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

1.《武汉三特索道集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》 2.《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会 武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会 2025年11月14日

上海摩恩电气股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示公告

行功证》: 1、上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称: 摩恩电气,证券代码:002451) 连续9个交易日(2025年11月3日至2025年11月13日)收盘价格涨幅偏离值置计超过100%。根据 《深圳证券交易所交易规则的有关规定。属于股票交易严重异常放动的情形。 2、公司主要业务为电缆业务及电磁线业务,公司经营的具体情况详见公司于2025年10月27日

16c 3、截至2025年11月13日,根据中证指数有限公司的最新数据,公司最新滚动市盈率为462.01 倍、公司所属中上协行业分类"C38 电气机械和器材制造业"对应的行业滚动市盈率为24.62倍,公司 滚动市盈率则型高于同行业水平。 盛至明业局」同引业小干。 公司基本面未发生重大变化,不存在应被露而未披露的重大信息,公司郑重提醒广大投资者资风险。理性决策,审慎投资。 殷栗交易异常波动的情况介绍

一、股票交易异常波动的情态允绍 公司股票连续9个交易日(2025年11月3日至2025年11月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据(深圳证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动、公司董事会通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、实际控制 人、公司董事及高级管理人员就相关问题进行核实、现就有关情况说明如下;

人目息。 3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 里八事项。 5. 股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

四、相天风险境环 1. 经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。 2. 公司已于2025年10月27日披露了《2025年第三季度报告》,公司前三季度具体经营情况及财 据详见公司《2025年第三季度报告》。公司不存在需要披露业绩预告的情形,亦不存在未公开的 业绩信息泄露的情形。

披露的《2025年第三季度报告》。目前公司生产经营正常,经营情况及内外部经营环境未发生重大变

本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)所持有效表决权2/3以上通

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

5、股票交易异常波动期间、公司控股股东、实际控制人不存在头卖公司股票的行为。 6、公司不存在重大股险事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认、公司目前没有任何根据《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《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、对本公司股票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。

明业绩信息泄露的情形。
3.公司郑重捷醒广大投资者:《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网级weninfocemen)为公司选定的信息按露媒体,公司所有信息均以在上述媒体按露的信息为作品。本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。公司股价短期波动幅度较大,请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十四日