证券简称:*ST名家 公告编号:2025-099 深圳市名家汇科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

重大遗漏。

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 1、召开时间:2025年11月13日(星期四)14:30
- 2、召开地点:深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室3、召开方式:现场结合网络
- 4、召集人:董事会 5 主持人,董事长程空王先生
- 、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股 份有限公司章程》的有关规定。
 - (一) 股东出席的总体情况
- 通过现场和网络投票的股东153人,代表股份145,658,911股,占公司有表决权股份总数的 20.9401%。
- 401%。 其中·现场投票的股东4人,代表股份56,096,610股,占公司有表决权股份总数的8.0645%。 网络投票的股东149人,代表股份89,562,301股,占公司有表决权股份总数的12.8756%。
- 通过现场和网络投票的中小股东148人,代表股份15,005,604股,占公司有表决权股份总数的 其中:现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%
- 网络投票的中小股东 148人,代表股份 15,005,604 晚,占公司有表决权股份总数的 2.1572 %。 (三) 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事,监事、高级管理人员及见证律 师等。
- - 证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-120

广州天赐高新材料股份有限公司 关于提前赎回"天赐转债"的 第二次提示性公告

- 本公司及董事会全体成员 虚假记载、误导性陈述或重
- 大遗漏。 特别提示: 赎回价格:100.29元/张(含息、税)
- 赎回条件满足日:2025年11月11日
- 赎回登记日:2025年12月2日 ● 時回日,2025年12日3日
- 停止交易日:2025年11月28日 停止转股日:2025年12月3日
- ◆ 发行人(公司)资金到账日:2025年12月8日◆ 投资者赎回款到账日:2025年12月10日

- 投資者赎回歌到账日;2025年12月10日 赎回类别;全部赎回 最后一个交易日可转债简称;Z赐转债 根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的"天赐转债"将被 强制赎回,转提醒"天赐转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,"天赐转债"将在深圳 证券交易所演牌。"天赐转债"持有人持有的"天赐转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前 解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
- 解除原用"界成市"。以及出现以为无法等取用能效量制限。目的市场。

 《风险是证,根据原因安排,截至205年 12 月 2 日 即 市后尚未实施转股的
 "天赐转债"将按照 100.29 元涨的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

 ◆特遇醒"天赐转债"持有人注意在期限内转股或卖出。
- 特提醒"天赐转债" 特有人注意在期限内转股或卖出。 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第六届董事会第三 十七次会议、审议通过了《关于提前赎回"天赐转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况、经过综 合考虑、董事会决定本次行使"天赐转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续 "天赐转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下; 公司将按照梁加证券交易所(以下简称"家交郎")相关规定及《广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《家集说明书》")的约定及时履行后续审议程序和 信息披露义务。敬请广大投资者详细了解"天赐转债"的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风 应
- 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证 监许可2022]1833号文/核准、公司于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每张 面值100元,发行总额3.410,500,000元。扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,395,079,

中顺洁柔纸业股份有限公司

2025年度第二次临时股东大会决议公告

2.会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
 3.会议召开的日期和时间:

通过深河址券交易所交易系统建行网络投票的时间为2025年11月15日的交易时间,即9: 59:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。 4. 会议主持人,本次股东大会军取财场代票及网络长票相结合的方式。 6. 现场会议召开地点,公司会议室(地址;中山市西区彩虹大道136号)。

通过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13日的交易时间,即9:15-9:

二、会区的出席间6亿 1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数345人,代表股份665,006,987股,占公司有 上中和15人的数据66.51,746.702. 甘由山底和46.61分的股布及股东投权委托代表人数3人,代表股份

表决权股份总数的5.17420%。其中出席现场会议的股东及股东发权委托代表人数3人代表股份643,710,859股,占公司有表决权股份总数的5.17420%。其中出席现场会议的股东及股东投权委托代表人数3人代表股份643,710,859股,占公司有表决权股份总数的50.0890%;通过网络投票的股东342人,代表股份21,296,

128股,占公司有表决权股份总数的1.6571%。 出席本次会议的中小股东343人,代表股份21,306,628股,占公司有表决权股份总数的1.6579%。其中通过现场投票的中小股东1人,代表股份10,500股,占公司有表决权股份总数的0.000%;通过网络投票的中小股东342人,代表股份21,296,128股,占公司有表决权股份总数的6521%

二、以系甲以代表达同元 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表决,会议审议表决结果如下:

同意 663,067,767 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7084%;反对 1,143,520 股

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1720%; 弃权795,700股(其中,因未投票默认弃权26,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1197%。

股),占出席本次股东会有效表决较股份总数的90.1197%。 中小股东总表情信2。 同意19.367.408股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8985%;反对1.143, 520股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3670%;弃权795,700股(其中,因未投票 默礼,弃权2600股),占出席水及股东企中小股东有效表决股份总数的3.7345%。 2.审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划(2026年—2028年))的议案》。

四侧。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开的日期和时间:2025年11月13日(星期四)14:30

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决: -)逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉等重大治理制度的议案》

议案1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 司意145,403,478股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8246%;反对75,350股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%; 弃权180,083股(其中, 因未投票默认弃权170,063股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1236%
- 13的本企成成次至年3次表於民族以及以1230%。 中小股东总表決情况: 同意14,750,171股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2977%;反对75,350 股,占出席本次股东会中小股东有效表决及股份总数的0.5021%;有权180.081股(其中,因未投票默认弃权170.063股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2001%。
- 议案1.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 同意145,402,748股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241%;反对75,350股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%; 弃权180.813股(其中, 因未投票默认弃权170.793股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1241%。
- 中小股东总表决情况: 同意 14,749,441股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2929%;反对75,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5021%; 养权180,813股(其中,因未投票默认养权170,793股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2050%。
- 议案1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 同音 145 316 248股 占出席木次股东会有效表决权股份总数的99 7648%, 反对75 350股 占出席
- 本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%;奔权267,313股(其中,因未投票默认弃权170,793股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1835%。
- 中小股东总表决情况: 中小呕坏总农民间C: 同意 14,662,941 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7164%;反对75.350 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.501%;弃权267.313股(其中,因未投票默认弃权170.793股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814%。
- 议案1.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

(2022)第 110C000572 号《验资报告》。

(二)可转换公司债券上市情况

同意 145,402,248 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8238%;反对75,350 股,占出席

452.82元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同验字

(三) 可转换公司债务上间。 经深圳正券交易所"深证上[2022]99号"文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券 已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易,债券简称"天赐转债"、债券代码"127073"。 (三) 可转换公司债券转投期限 根据(广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说

明书")的相关规定,公司本次发行的"天赐转债"转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个 交易日(2023年3月29日)起至可转债到期日(2027年9月22日)止。

、公司于2023年5月15日实施2022年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格由原48.82元/股调整至48.22元/股,调整后的 转股价格自2023年5月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天

2. 公司于2023年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权

与限制性股票激励计划部分限制性股票间购款销手线,回购注销手续办理完成后,公司总股本的 1。 与限制性股票激励计划部分限制性股票间购款销手续,回购注销手续办理完成后,公司总股本的 1。 926,661,516股减少为 1,925,333,110股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由 48.22元股调整为 48.23 元股。调整后的转股价格

自2023年6月7日起生效。具体内容详见公司于巨潮咨讯网刊答的《关于天赐转债转股价格调整的公

与限制性股票激励计划及2022年限制建設票被助计划部分限制性股票缴助计划率。 与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票购助注销手续,回购注销手续 办理完成后,公司总股本由1,925,334,258股减少为1,924,156,460股。根据《募集说明书》发行条款以

及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由48.23元/股调整为 48.25元/股。调整后的转股价格自2023年10月26日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的

股价格自2023年11月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正天赐转债

转股价格自2024年4月29日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天

购养预算被价格侧整的公告》。 6.公司于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票间购注销手续,向购注销手续 办理完成后。公司总股本由1,924,156,986股减少为1,918,823,609股。根据(募集说明书)发行条款以 及中国证签会关于可转换公司债券发行的有关规定,天腿转偿"的转股价格将由是8.85至元股研验为 28.59元股。调整后的转股价格自2024年5月15日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的

同意663,487,247股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715%;反对834,340股,占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.1255%; 弃权685,400股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1031%。

田烯平代及东贾有欢泰侯长取6755数时以1031%。 中小股东总表内情况; 同意19,786,888股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8673%;反对834,340 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9159%;弃权685,400股(其中,因未投票默 认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2168%。 3.审议通过(关于修订(公司章程)及其附件的议案》。 3.01审议通过(关于修订(公司章程)及其附件的议案》。

态表於同元: 同意663.387,67股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7565%;反对1.469,220股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2209%;弃权150,000股(其中,因未投票默认弃权30,700

取力,古田部本企成政治等以表色传光度的意象用900220%。 中小股东总表读情况。 同意 19.687.408 股,古出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4004%;反对 1.469. 220 股,古出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8956%;弃权 150,000 股(其中,因未投票 职儿,弃权 30,700 股),古出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7040%。 3.02 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

1988.05.45.45.76.16.11用海平火水、水至甲水、水产环、1988.05.86.19.86.12.67.17.02.1000次,日出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7146%,季权 150,300股(其中,因未投票默认弃权 56,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总表决情况: 一中小股东总表决情况: 一司意9,754,020 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45,7793%;反对11,402, 308股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53,5153%;弃权150,300股(其中,因未投票账),寿权56,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0,7054%。 303审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

同意652,329,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98,0936%;反对12,336,808股,占 出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8551%; 弃权340,700股(其中,因未投票默认弃权56,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%。

中小股东总表决情况: 同意 8,629,120 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40,4997%;反对 12,336,808 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57,9013%; 弃权 340,700 股(其中,因未投

同意652,335,779股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0946%;反对12,335,808股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8550%; 弃权335.400股(其中, 因未投票默认弃权56.000

一司第8.653.420股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5293%; 反对12.335, 808股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8966%; 弃权335,400股(其中, 因未投票默认弃权56,000股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5742%。

可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2023]65号"文同意,公司28.000万元可转换公

本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日(2023年1月6日)满六个月后的第一个交

易日(2023年7月日)起至可转债到明日"时候成为154米之口(2024年7月6日7周八十万百百第一千义 易日(2023年7月日)起至可转债到明日(2028年12月29日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后 的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

批复》(证监许可[2022]2368号)核准,公司于2022年12月30日公开发行了280万张可转换公司债券,

司债券已予203年2月10日在蔡安所挂牌交易,债券简称"声迅转债",债券代码"127080" (三) 可转换公司债券转股期限

票默认弃权56,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5990%。

的约定,及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险

4.01 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504%

可转换公司债券基本情况

(一) 可结婚公司债券发行情况

每张面值100元,发行总额28,000万元。 (二)可转换公司债券上市情况

总权民情况: 同音653 454 379 股 占虫度木次股东会有效表冲权股份总数的98 2628%,反对11 402 308 股 占

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%。

5、公司于2024年4月26日实施2023年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可 转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格由原28.88元/股调整至28.58元/股,调整后的

2 公司王2022年10月24日左中国证券登记结管有限表任公司签划公公司完成2021年股票期权

席本次股东会有效表决权股份总数的0.1245% 同意14.748.941股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2896%:反对75.350

本次股东会有效表决权股份总数的0.0517%; 弃权181.313股(其中, 因未投票默认弃权171.293股)。

- 股,占出席本次股东会中小股东有效表决反股份总数的0.5021%;春权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东会中小股东有效表决反股份总数的1.2083%。
- 同意 145.310.748 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7610%; 反对 161.850 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1111%;奔权186,313股(其中,因未投票默认弃权176,293股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1279%。
- 中小股东总表决情况: 同意14.657.441股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6798%;反对161.850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0786%;弃权186.313股(其中,因未投票默
- 认弃权176,293股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2416%。
- 同意145,220,348股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,6989%;反对257,250股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1766%;弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1245%。
- 同意14,567,041股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0773%;反对257,250
- 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7144%; 弃权181,313股(其中,因未投票默认弃权171,293股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2083%。
- 议案1.07《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 司意145,220,348股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6989%;反对423,313股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.2906%; 弃权15,250股(其中, 因未投票默认弃权5,230股), 占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%
- 同意 14,567,041 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0773%; 反对 423,313 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8210%;弃权15,250股(其中,因未投票默认

- 弃权 5.230 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1016%。
- 同章145.406.248股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8265%;反对75.350股,占出席 农股东会有效表决权股份总数的0.0517%;弃权177,313股(其中,因未投票默认弃权167,293股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1217%。
- 同意14,752,941股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3162%;反对75,350 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5021%; 弃权177,313股(其中,因未投票默
- 认弃权167,293股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1816%
 - (三)审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
- 同意 145,089,678 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99,6092%;反对 76,520 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0525%; 弃权 492,713 股(其中,因未投票默认弃权 167,293 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3383%。
- 同意 14,436,371 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2065%;反对76,520 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5099%;弃权492,713股(其中,因未投票默认弃权167,293股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2835%。
- 四、律师出具的法律意见
- (一)律师事务所名称:广东盛唐律师事务所 (二)见证律师姓名:王鹏、周永
- (三)结论性意见:经验证,本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序 等事宜均符合(公司法)任正公司股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及(公司章程)的规定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
- 万, 备杏文件 1、深圳市名家汇科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;
- 2、广东盛唐律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会 2025年11月13日

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年11月14日

- 《关于天赐转债转股价格调整的公告》。 7、公司于2025年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续,回购注销手续 办理完成后,公司总股本由1.918.825.051 股减少为1,914,343,762股。根据(紧集说明书)发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,"天赐转债"的转股价格将由28.50元股调整为8.60元股、遗整后的转股价格自2025年2月17日起生效,具体内容详见公司于巨潮资讯阀刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
- 8、公司于2025年5月21日实施2024年权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可
- 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决
- 在本代及行的刊转码公司前转程处别内。当下还例种情况的注意一种口观时,公司重事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格晚回全部或部分未转载的可转换公司债券。 ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%。 ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixi+365
- 当期应计利息的计算公式为; IA-Bixix+365 其中:1. 为当期应计利息; B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总 金额; 为可转换公司债券当年票面利率; 1. 为计息天数,即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)。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
- (二)有条件赎回条款触发的情况 (1) 自 2023年9月29日至2025年11月11日公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"天赐转债" 当期转股价格(28.50元股)的130%(即37.05元股)。根据(募集原明书)的约定,已触安"天赐转债" 有条件赎回条款。2025年11月1日、公司召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于堤市 赎回"天赐转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使"天赐 转债"的提前赎回权利 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回券记用收费后会部未转股的
- '天赐转债",并授权公司管理层及相关部门负责后续"天赐转债"赎回的全部相关事宜 一、赎回安排 (一)赎回价格及其确定依据 根据(募集说明书)中关于有条件赎回条款的约定,"天赐转债"赎回价格为100.29元/张(含息、含
- 当期应计利息的计算公式为,

4.03 审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

税)。计算过程如下:

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:可转换公司债券

t: 计息天数,即从上一个付息日(2025年9月23日)起至本计息年度赎回日(2025年12月3日)止

4.02 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 同意 653,256,679 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98,2331 %; 反对 11,493,608 股,占 回题53,250,970%,占田席本代股东尝有次卷次处设方总数的98,2331%;及对11,493,008 版、占出席本次股东会有效表决权股份总数的1,7283%;养权 256,700股(其中,因未投票默认养权 56,300股),占出席本次股东会有效表决有股份总数的0.0386%。中小股东总表决情况:同意9,556,320股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8514%;反对11,493,608股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53,9438%;养权256,700股(其中,因未投票默认养权56,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1,2048%。

股),古出席本次股东会有效表决权股份总数的9,0,202%。 中小股东总表读情况: 同意9,746,020股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.7417%;反对11,426, 008股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6265%; 养权134,600股(其中,因未投票账从养权56,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6317%。 4.04审议通过《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》

素权25 300 股) 占出席木次股东会由小股东有效表出权股份单数的(

6、审议通过《关于2026年度对下属公司提供担保的议案》。

股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%

后的转股价格自2023年6月19日(除权除息日)起生效。

后的转股价格自2024年6月4日(除权除息日)起生效。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

计的每股净资产和股票面值。

交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

同意 653.334.679 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2448%: 反对 11.537.408 股,占 问题。03.53-50-70版、自由海争心联开资率3次次代发现35次周996.2446元;以为 11.537,406版,自由席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7349%,赛权 134.900股(其中,因未投票默认弃权 56.300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。

同意658,942,992股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0881%;反对5,950,295股,占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8948%; 弃权113.700股(其中,因未投票默认弃权28.400

一句& 不必要不必要使用0: 同意15242.633股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5394%;反对5.950, 295股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9270%;弃权113,700股(其中,因未投票默认弃权28.400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5336%。

公司2023年年度股东大会市议通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"声迅转债"的转股价格由29.14元股调整为28.94元股。调整

根据公司《募集说明书》的相关约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

- 每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29元/张每张债券赎回价格=债券面 值+当期应计利息=100+0.29=100.29元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司(以下简称"中国结算")核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
- (二)與四利家 蘇至戰回卷記曰(2025年12月2日)收市后在中国结算登记在册的全体"天赐转债"持有人。 (三)赎回程序及时间安排
- 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"天赐转债"持有人本次赎回的

- 2. "天赐转债"自2025年11月28日起停止交易。 3. "天赐转债"的赎回登记日为2025年12月2日。 4. "天赐转债"自2025年12月3日起停止按股。 5. "天赐转债"赎回日为2025年12月3日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月2日)收 市后在中国结算登记在册的"天赐转债"。本次赎回完成后,"天赐转债"将在深交所摘牌。 6.2025年12月8日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户)。2025年12月10日为赎回
- 款到达"天赐转债"特有人的资金账户日,届时"天赐转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"天赐转债"特有人的资金账户。 7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和 "天赐转债"的撺牌公告。

- (一)"天殿转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 (二)可转债转股最小申报单位为1张、每张面额为100.00元、转换成股份的最小单位为1股;同一
- 交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转偿持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
- (三)当日买进的可转债当日可由请转股,可转债转股的新增股份,可干转股由报后次一交易日上
- 根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的"天赐转债"将被强制赎回。本次赎回完成
- 后,"天赐转债"将在深交所流牌。投资者持有的"天赐转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 本次"天赐转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醌持 有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。
- 六. 联系方式联系
- 咨询部门:公司证券事务 联系电话:020-66608666 联系邮箱:IR@tinci.com
- 特此公告。
- 7、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。 同意 663.982.647股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8460%;反对888.340股,占出
- 席本次股东会有效表决权股份总数的0.336%; 非权 136,000股(其中, 因未投票账认养权 27,700股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。中小股东总表讲程: 同意 20,282,288股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1924%; 反对 888,340
- 8、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。34,600股(其中,因未投票默认弃权56,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。3
 - 出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1175%,弃权106,300股(其中,因未投票默认弃权27,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。 一句呢不远。在200日记记。 回意"13769.118股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.875%;奔权106.300股(其中,因未投票账从,养权27.700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.875%;奔权106.300股(其中,因未投票账从,养权27.700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4989%。 9. 审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
 - 本议案采用累积投票的方式选举高波先生、梁文字先生为公司第六届董事会非独立董事,具体表
 - 90元如「: 议案-9.01审议通过《选举高波为第六届非独立董事》 总表决情况:获得投票数656,313,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的98.6928% 中小股东总表决情况:获得投票数12,613,542股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
 - 中小股东总表决情况: 同意 9.634,320 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.2175%; 反对 11.537, 59.2001% 表决结果:当选
- 408股,占出席本次股东会中小股东有效表大权股份总数的54.144%; 弃权134,900股(其中,因未投票默认弃权56,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6331%。 5.审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。 《汉宗》(2章 邦议通过《选举聚文字为第六届非独立董事》 总表决情况:获得投票数656,093,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的98.6597%。 中小股东总表决情况:获得投票数12,393,341股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 同意 663.789.592 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8169%;反对 1.088.495 股,占 58.1666%
- 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1637%; 弃权 128,900股(其中, 因未投票默认弃权 25,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%。 表决结果:当选 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
- 中小股东总表决情况: 同意 20,089,233 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2863%;反对 1,088. 2、律师姓名:付雄师、吴任桓

(二)修正程序

- 3、结论意见:北京国枫律师事务所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法 别、规章、规范性文件、《正印公司成示会观观》和《公司草律》 员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件
- 出、国量人行 1.中顺洁柔纸业股份有限公司2025年度第二次临时股东大会决议; 2.北京国枫律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2025年度第二次临时股东大会

、司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报 刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复

转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,

表现政历堂记口之间,该头卖取中国产级中证的转取灯槽仍付了。 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体设谢 自2025年10月31日至2025年11月13日,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.60元股),预计后续有可能做发"声迅转像"转股价格向下修正条款。 若触发转股价格修正条件,公司将根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券)等相关规定及《募集说明书》的约定,及时履行后续审议程序和信息披露义务。

25、共化甲项 投资者如需了解更多"声迅转债"的其他相关内容,请查阅公司于2022年12月28日在巨潮资讯 网上披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》。

转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行,

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2025年11月13日

北京声迅电子股份有限公司董事会 2025年11月13日

证券代码:003004 证券简称:*ST声迅 公告编号:2025-085

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

- 特别提示
- 1、证券代码:003004:证券简称.*ST声讯
- 2、债券代码:127080;债券简称:声迅转债 3、当期转股价格:28.94元/股
- 4、转股期限,2023年7月7日至2028年12月29日 5、自2025年10月31日至2025年11月13日,北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.60元般),预计后续有可能触发"声迅转
- 6、若触发转股价格修正条件,公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——
- 证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-067

第一创业证券股份有限公司 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

为进一步加强与投资者的互动交流,第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深

- 为进一步加强与投资者的互对交流、第一即处证券权的月限公司以及下则称 公司 // 可参加由标 // 加证监局和中证中小投资者服务中心指导。深地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、本次集体接待日活动主题为"传价值,促信任、共机遇——助力上市公司高质量发展",将采用网络远程的方式举行。投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.pSw.net)、关注微信公众号"全景财经" 或下载"全景路演"APP参与本次互动交流。活动时间为2025年11月20日(周四)15:40-17:00。
- 窓 1・34 王 東印的側 AFT 参与平公上40以2所。 活立即刊以 2025 平 11 月 20 日 (南四 1) 15:40-17:00。 为与广大投资者进行充分,有效的交流,现向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。 欢迎广大投资者于 2025 年 11 月 17 日 (周一) 17:00 前、将您关注的问题发送至公司投资者关系邮箱 IR@fcsc.com,或通过扫描以下问题征集二维码提交相关问题。 公司将在本次集体接待日活动中就投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。 公司出席本次集体接待日活动的人员有:公司董事、总裁王芳女士,董事会秘书屈婳女士,副总

公司2022年年度股东炎會市汉通过的承询分配方案,每股派发现金股利0.2元(含稅),根据可转換公司债券转股价格调整的相关条款,"声迅转债"的转股价格由29.34元份调整为29.14元份。调整

裁、财务总监马东军先生,独立董事李旭冬先生。 欢迎广大投资者积极参与。

认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。

(四)可转换公司债券转股价格的调整 本次发行的可转债的初始转股价格为29.34元/股。



法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。因此,本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发

行上市的相关信息而作出,并不构成亦不得被视为是对任何个人或实体或境内投资者收购、购买或

公司本次发行的H股预计于2025年11月17日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

公司已确定本次H股发行的最终价格为每股34.00港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证券 及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局

问题征集二维码:

第一创业证券股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十四日

中伟新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日

证券简称:国电电力

依据公司(频率战例)与孙州社关划定,公司华代及行刊转换公司顾券程度价格问 (一)修正权限与修正确度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收益价低于当期转股价格的85%时,公司董事会 有权提出转股价格向下能正方案并提公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正 后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价

和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审

日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整

国电电力发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

- 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 、会议召开和出席情况
- (一) 股东 今 召开的时间 · 2025 年 11 月 13 日 (二) 股东会台开的时间:2025年11月13日 (二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
- (四) 本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符
- (五)公司董事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事8人,出席8人;

- 1. 议案名称:关于注册200亿元储架公司债的议案

2. 董事会秘书刘春峰出席会议;公司高管列席会议。

敬请广大投资者注意投资风险。

审议结果:通过 表决情况:

2. 统一社会信用代码:9144030010447100X4

(二)关于议案表决的有关情况说明

- 股东类型
- 1.本次股东会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所 律师:吴佳雪、姜鹏 2.律师见证结论意见: 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定:出席本次股东会的

监督管理局换发的《营业执照》。公司注册地址由"深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商 务中心 2406 室"变更为"深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 213"。除前 这事项外、公司(营业执照)其他登记事项未发生变更。 二、新取得(营业执职)基本登记信息 1.名称:大晟时代文化投资股份有限公司

人员资格及召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效

大晟时代文化投资股份有限公司 董事会 2025年11月13日

证券简称:中伟股份 公告编号:2025-122

中伟新材料股份有限公司 关于境外上市股份(H股)公开发行价格的

- 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
- 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")正在进行发行境外上市股份 H股(以下简称"H 股")并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行上
- 因本次拟发行的H股股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律
- 证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2025-079 金龙羽集团股份有限公司
- 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
- 为进一步加强与投资者的互动交流,金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳
- "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.net).或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年11月20日(周 四)14:30-17:00。届时公司董事、高管将在线就公司业绩、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。

金龙羽集团股份有限公司

证券简称:*ST大晟 证券代码:600892

大晟时代文化投资股份有限公司 关于公司变更注册地址并完成工商登记的 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。 大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月29日、2025年10月15日分别

召开第十二届董事会第人次会议。2025年第二次临时股东大会。市设通过了《关于变更注册地址》, 消监事会并修订《公司章程》的议案》,并授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手 续。具体内容详见公司分别于2025年9月30日,2025年10月16日在上海证券交易所网站(www.ss om.cn)披露的相关公告。公司已于近日完成了注册地址变更及章程备案手续,并取得深圳市市场

5. 法定代表人: 崔洪山 6.成立日期:1993年09月01日

公司已于近日完成了大唐华银电力股份有限公司2025年度第二期中期票据的发行,本期中期

票据发行额约5亿元人民币,期限2年,单位面值为100元人民币,发行利率为19%。 本期中期票据由中国光大银行股份有限公司作为主承销商和簿记管理人,招商银行股份有限公 司作为联席王承销商承销,通过集中簿记建档的发行方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中期票据募集资金将用于偿还存量有息债务及补充流动资金。

大唐华银电力股份有限公司董事会 2025年11月14日

- 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

董事会 2025年11月14日

股票简称: 华银电力 股票代码: 600744 编号: 临 2025-038

大唐华银电力股份有限公司 关于2025年度第二期中期票据发行情况 -在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开2024年第二次临时股 东大会,审议并通过《关于公司注册发行中期票据的议案》,同意公司注册发行中期票据,发行规模总

2.5元 私云启州(词号9144000004710004 3.类型、上市股份有限公司 4.住所:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心213