#### 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ■ 本次会议是否有否决议案:无

3.出席会议的股东所有表块股份总数(以) 79,414,969 3.出席会议的股东所有表块股份总数的比例(%) 77,8640 (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。本次会议由董事会召集董事长陈学敏先生因公出差未能出席会议,由半数以上董事推举董事周志先生主持本次会议。本次会议买取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》、公司使东大会议事规则》等法律法规,规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。1、公司在任董事9人,出席8人,其中董事长陈学敏先生因公出差未能出席本次会议;2、公司在任董事9人,出席3人; 第级管理人员叶清东先生、余跃明先生则席本次会议。一,设实驻讨场积

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

2. 议案名称,关于制定,修订公司部分治理制度的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

股东类型 票数 比例(% A股 79,386,869 99,9646 2.03 议案名称:独立董事工作制度 股东类型

审议结果:通过

表决情况 股东类型

股东类型 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 议案表决的有关情况说即

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三二以上表决通过。

三、律师见证情况 1. 本次股表大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:黄劲业、易明辉 2. 律师见证结论意见: (1)本次会议的召集。召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范 (中以及《公司章程》的规定; (2)出席会议召集人的资格均合法、有效; (3)本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 核缺心法。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2025年11月18日

的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件

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 证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-107

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于全资子公司三氟化硼项目取得 试生产批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及准带责任。
— .项目进展情况
深圳市药里经合金材料股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司(以下简称"赣州松辉")建设的年产10,000吨三氟化硼气体及20,000吨三氟化硼络合物项目已完成主体工程键设及设备安装、调试工作,试生产方案及装置试生产条件已经专家评审通过并取得试生产批复,目前项目已具备试生产条件。
— . 氧化硼主要应用于医药、半导体(电子特气)、核电防辐射、锂电池、固态电池添加剂的生产及高端芯片蚀射等领域。同时三氟化硼又是硼10同位素的原材料、高丰度的硼10同位素主要用于核反应堆溶制剂和收堆溶制棒。核废料处理等。
— . 对公司的影响
— 三氟化硼可目的建成有利于丰富公司产品结构、增加新的利润增长点、实现产业整资源综合利用、提高公司的核心竞争力。三氟化硼主要原材料氟硼酸钾由全资子公司松岩新能源材料(全南)有用、税高公司的核心竞争力。三氟化硼主要原材料氟硼酸钾由全资子公司松岩新能源材料(全南)有用、提高公司的核心竞争力。三氟化硼主要原材料、强酮较可由全资子公司松岩新能源材料(全南)有用、提高公司的核心竞争力。三氟化硼主要原材料氟硼酸钾由全资子公司松岩新能源和料(全南)有用、建筑公司以下简称"松岩新能源"形成,而三氟化硼生产过程产性的硫酸氢钾与硫酸的混合物无需处理,该回松岩新能源又可作为生产氟硼酸钾的原料,实现产业链资源综合利用,降低生产成本,有利于发挥产业的同优势。

三、风险提示。 三、风险提示。 同主或技术后,未来可能存在宏观经济、市场环境变化、产品销售价格波动、原材料价格波动等 风险。 联前广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2025年11月18日

#### 河南大有能源股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份质押的

壬何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日、河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")股东义马媒业集团青海义海能源有限责任公司(以下简称"义海能源")持有公司股份542,500,845股,占公司总股本的22.69%,义海能源系公司捻股股东义马媒业集团股份有限公司(以下简称"义媒公司")的子公司,为义媒公司一受行动人。义海能源不处照押段成份000,0000股、水水质押完成后、次海能源军计质押股份数量为261,000,000股。占其并有公司股份总数的48.11%,占公司总股本的10.92%。

司于2025年11月17日获悉公司股东义海能源持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下: 耐权人

二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比 例(%)	本次质押前累 计质押数量(股)	本次质押后累计	持股份	占公司 总股 (%)	已质押股份 中限售股份	已股冻份 (股)	未股限份 (股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
义煤 公司	1,477,659,766	61.81	738,519,900	738,519,900	49.98	30.89	0	0	0	0
义海 能源	542,500,845	22.69	201,000,000	261,000,000	48.11	10.92	0	0	0	0
合计	2,020,160,611	84.50	939,519,900	999,519,900	49.48	41.81	0	0	0	0
	:表格中数据局									
/\	ニアクヤギヤギ ブッナ	付き用几日几		L I 4600 W	エルロルカ	ALL 75.7	0+1-17 PL	レルトレフト	- the Laboration	

河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十八日

河南大有能源股份有限公司 股票交易异常波动公告

米市米市大海泥 社材甘 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ■妄內谷旋示: ● 河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年11月13日、14日、17日连续三

● 河南大有能源政份有限公司以入南称"公司"放票于2025年11月13日、14日、17日 止架一个交易 旧内电收盘价格溶解偏露健康计超过20%。属于股票交易异常波动。
● 2025年9月26日、11月11日、公司分别披露了《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东战略重组的提示性公告》(临2025-043号、《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东战略重组事项的进展公告》(临2025-043号、《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东规略重组率项的进展公告》(临2025-052号)、水灰重组事项充会对公司生产经营活动产生重大影响、河南国资委作为公司的实际控制人不会发生变化。经公司自查并向控股股东义马煤业集团股份有限公司

(以下简称"义媒公司")核实、除上述事项外、截至本公告披露日、公司及控股股东、实际控制人目前均不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份设行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,也不存在按照《上海证券交易所股票

秋&600, 80/ 重量、温入速プラド-7月20公時12月47年入中94,也不行上15米(1-南亚分~207)以示上市规则等有关规定应按照而未按露的其他事项。
●股价短期涨幅过大风险。公司股票价格自2025年10月10日至11月17日累计上涨184.44%。
同期上证指数累计上涨0.97%。同期煤炭开采加工行业指数累计上涨20.60%。公司股份短期涨幅严重偏离同期上证指数和煤炭开采加工行业指数、可能存在非理性效体风险。敬请广大投资者注意。级市

场交易风险。

◆ 估值明显偏高风险。公司最新市净率为5.82. 煤炭开采加工行业最新市净率为1.70、公司市净率显着高于行业市净率水平、敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

◆ 经营业绩风险。公司2025年前三季度实现营业收入 31.11亿元,按上年同期减少7.62亿元;归属于上市公司股东的净和润-11.22亿元,按上年同期减少3.6亿元;归属于上市公司股东的净和润-11.22亿元,按上年同期减少3.5亿元。公司目前股价涨幅已严重脱离公司基本省、截请广大投资者注意公司经营业场积险。

— 股票交易异常被动的具体情况

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票了2025年11月13日、14日、17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据上海证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经自查、公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策亦未发生重大调整。 (二)重大事项情况

(三) 重大事项情况
(二) 重大事项情况
(二) 重大事项情况
(2025年9月26日、11月11日、公司分别披露了《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东战略重组事项的进展公告》(临2025-043号)、《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东战略重组事项的进展公告》(临2025-043号)、《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东战略重组事项的进展公告》(临2025-052号)、本次重组事项不会对公司生产经营活动产生重大影响、河南省国资条作为公司的实际控制人不会发生变化。经公司自查并向义谋公司核实、除上述事项外,截至本公告按照日、万边及控股股东、实际控制人目前均不存在正在筹划股上市公司的重大旁产重组股份发行。重大交易类事项、业务重组 股份应购。股份激励、破产重整、重大业务合作。引进战略投资者等重大事项、也不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的其他事项。(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查、公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻、公司

777.16以255.1618.63。 (四)其他股价敏感信息 经公司自查并向公司控股股东义煤公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、义煤公司及其一致 行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票情况,亦未发现其他可能对公司股价产生较大

(一)成即原则所體过大风险 公司股票价格自2025年10月10日至11月17日累计上涨184.44%。同期上证指数累计上涨 0.97%。同期媒授开采加工行业指数累计上涨20.60%。公司股价短期涨幅严重偏离同期上证指数和媒 按开采加工行业指数,可能存在非理性妙作风险。敬请广大投资者注意一级市场交易风险。 (二)估值明显偏高风险

水平、頓前、天投資者理性投資、注意建資风险。 (三)经营业绩风险 公司 2025 年前三季度实现营业收入 31.11 亿元, 较上年同期减少 7.62 亿元; 归属于上市公司股东 的净利润-11.22 亿元, 较上年同期减少 3.36 亿元; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-11.52 亿元, 按上年同期减少 3.53 亿元。公司目前股价涨幅已严重脱离公司基本面, 敬请广大投资 者注意公司经营业绩风险。

四、董事会声明及相关方承诸 本公司董事会确认、截至本公告披露日,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划,商该、意向、协议等、董事会也未获悉根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前班披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《计量报》 及上海证券交易所网站《http://www.sse.com.en/),公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为得。

#### 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的 公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州协定领电于股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第三届董事会第二十 次会议,审议通过了(关于取得董事会。能了《公司章程》的汉梁)。根据修订后的(苏州纳芯领电子 股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程》)、董事会由九名董事组成,其中职工代表董事一名。董 事会中的职工代表董事与公司联工通过即工代表大会。即工大会或者其他形式是违举产生。 公司于2025年11月14日在公司实运以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。同意选举 安副治生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,娄超尚先生由第三届董事会非职工 代表董事变更为第三届董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表查非,将与公 司其他《名董事共同组成公司第三届董事会、任明自本次职工代表大会选举产生的职工代表查本,将与公 司其他《名董事共同组成公司第三届董事会、任明自本次职工代表大会选举产生的职工代表直来,将与公 司其他《名董事共同组成公司第三届董事会中张任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 上述职工代表董事符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规和《公司章和》规定的任职条 作、本文选举完成后。公司第三届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。 特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会 2025年11月18日

附件:第三届董事会职工代表董事简历 姜超尚,男,1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年9月至

2011年6月,就职于南京市水利规划设计院股份有限公司;2011年7月至2020年1月,历任东吴证券股份有限公司项目经理、业务总监;2020年2月至2020年7月,任公司董事会秘书办公室负责人;2020年8月至今,任公司董事。 截至本公告披露日,姜超尚先生直接持有公司股份4,900股。姜超尚先生与公司持股5%以上的股东,其他董事。高级管理人员之间不存在失联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格。

### 苏州纳芯微电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示:

■ 本次会议是否有被否决议案:无

— 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(苏州工业园区东荡田巷9号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

普通股股东所持有表决权数量	
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	

3.点面会议会成为1944 表决权量信息。 49.5765 49.5765 (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。 49.5765 (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。 1.本次会议自公司董事会召集、董事长王升杨先生主持; 2.会议采用现场投票和婚先投票相给合的方式进行表决; 3.本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关。公司公社本货

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 1、公司在任董事9人、出席9人、董事王书杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志良先 生、陈西蝉女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式出席会议、董事娄超尚先生现场出席会议、 2、公司在任监事3人、出席3人、监事严菲女士、监事王龙梓先生以通讯与式出席会议、监事蒋怡

士现劝出席会议; 3、公司董事会秘书姜超尚先生现场出席会议;公司财务总监朱玲女士以通讯方式列席本次会

ìĽ

(一)非累积投票议案1、议案名称:《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	11-0.035.		JX.	V.)	7111	
放水浸湿	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,540,277	99.9125	60,148	0.0851	1,612	0.0024

2、议案名称:《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 审议结果:通过

股东类型 3、议案名称:《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则 案)的议案》 审议结果:通过

股本类型 (二) 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案:1、3,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之

二以上通过。 三、律师见证而の 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:张璇、左雨晴

(平明: 张城, 公明明 2、神明见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》 《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券简称: 龙大美食 公告编号: 2025-095 债券简称: 龙大转债

#### 山东龙大美食股份有限公司 关于变更董事的公告

有虚假记载、误导性陈述或 亚大遗晶。 山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第六届董事会第六次会 议、审议通过(关于补选第六届董事会非独立董事的议案),具体内容详见公司于2025年10月31日在 (中国证券投资证券申报》(证券申报》(上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

事辞职及补选董事的公告》。
公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,同意选举起除例先生为公司第六届董事会非独立董事简所详见解件,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届源中止。
上述任职生效后、公司董事会中据任之副部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,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
特此公告。

山东龙大美食股份有限公司 董事会 2025年11月17日

赵晓刚先生简历 赵晓刚先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任五仓农牧集团有限公 司经营管理中心总监,现任公司养殖事业部总经理。截至本公告披露日,赵晓刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、高 级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人下,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称:龙大美食 公告编号:2025-094 债券简称:龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

(1) 现场会议召升时间: 2025年11月17日下午2:45; (2) 阿格特票时间; 2025年11月17日; 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17日上午9:15-9:25,9: 30-11:30,下午1:00-3:00; 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17日上午9:15至下午3:00 期间的任意时间。

本公司及董事云王, 重大遗漏。 特別提示: 1. 本次股东会未出现否决提案的情形。 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 (一)会议召开情况。 1. 本次股东会的召开时间。 (1)现场会议召开时间。 "<sup>wurg</sup>上旬。2025年11月17日下午2:45; ""<sup>wurg</sup>上旬。2025年11月17日;

2、会议召开地点;四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3.3 楼龙大美食会议室。 3、会议召开方式;本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人;公司董事长 5、会议主持人;公司董事长杨晓初先生。 6、本次股东会的召集,召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等 相关法律法规,规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况;

(一) 宏区出席前代 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络出席会议的股东 282 人, 代表股份 259,438,944 股, 占公司有表决权股份总数的 25,0003%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,以下同)。 2,现场会议出席情况 3、90岁以出师间记 通过现场出席会议的股东3人,代表股份251,952,900股,占公司有表决权股份总数的24.2789%。 3、网络抄票情况

到过网络投票的股东279人,代表股份7.486.044股,占公司有表决权股份总数的0.7214%。

以中小投资者投票情况 通过现场和网络投票的中小股东281人,代表股份7,503,144股,占公司有表决权股份总数的 0.7230%。 其中;通过现场投票的中小股东2人,代表股份17,100股,占公司有表决权股份总数的0.0016%。 通过网络投票的中小股东279人,代表股份7,486,044股,占公司有表决权股份总数的0.7214%。 5、公司股东及代理人,公司全体董事和高级管理人员及北京中伦(成都)律师事务所见证律师出 席或列席了本次会议。 二.提案审议表决情况 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下提案: 1、审议通过了(关于两任公司2025年度审计机构的议案) 总表决情况;同意257,393,244股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2115%;反对1,

918.400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7394%; 弃权127,300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0.0491%。中小股东总表决情况;同意5.457.444股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7354%; [这对1.918.400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5679%; 弃权127,300股(其中,因未投票账),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0.55.5679%; 弃权127,300股(其中,因未投票账),存弃权0股,后出席本次股东会有效表决权股份总数的0.050%。皇志表情况,同意5.37.238.044股,占出席本次股东会有发表决权股份总数的0.050%。中小股东自教表决权股份总数的0.050%。中小股东总表法情况。同意5.392.244股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7292%; 弃权180,400股(其中,因未投票账认寿权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7292%; 弃权180,400股(其中,因未投票账以寿权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7292%; 弃权180,400股(其中,因未投票账以为转0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.043%。三、律师出具的法律意见,结论如股,其中人因未被形成现实是不放股份。

计及公司单程的测度, 华()取尔宏迪度的决议音法有效。 四、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司2025年第三次临时股东会决议; 2、北京中伦(成都)律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2025年第三次临时股东会的法

山东龙大姜食股份有限公司 董事会 2025年11月17日

浙江海亮股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 一、宏以召开相印所间700(一)会议召开情况 (一)会议召开情况 游江海来股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《证 游日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2025年第三次临时报 东会的通知》(公告编号、2025—104)、公司定于2025年11月17日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2025年第三次临时报东会。

1. 召开时间: (1) 现场召开时间为;2025年11月17日14:30; (2) 网络投票时间为;2025年11月17日9:15—2025年11月17日15:00;其中; ① 通过家训证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2025年11月17日上午9:15—9:25,9: ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2025年11月17日上午9:15至2025年11月17日下午

00。 2、会议地点:浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。 3、会议召开的方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召升的方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集,公司董事会。 5.会议主持人、公司董事会冯梅铭先生。 6.本次股东会的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")(上市公司股东。4.被股东会的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")等法律,法规的规定。

二)会议出席情况 .出席会议的总体情况:参加本次临时股东会的股东及股东代理人(含网络投票)共234名,所持 1 江油海宝铁应源料用6:1参加净农福加和农东宝的欧东灰欧东河运火15 百四省75年7年23年3 / 持行 (代表 形的数009,872,039 股, 占公司有表决权股份总数的 41.1498% 截至本次股东会股权至10 205年11 月12 日、公司总股本为2,291,755,274股, 公司回购专用证券账户持有公司股份 80,636,089 股,因上市公股东全人

211,119,185股)。 2.现场会议出席情况,出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表有效表决权的股份数880, 179,361股,占公司有表决权股份总数的39,8070%。 3、网络投票情况,通过网络投票的股东共计228名,代表有效表决权的股份数29,692,678股,占 公司有表决权股份总数的1.3429%。

4、中小投资者出席情况:出席本次股东会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共228人,代表股份29,692,678股,占公司有意水政股份金数01,3429%。 公司董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会,见证律师现场出席了本次股东会。本次会议的召集。召开与表决程序令《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案,并

平心成为五个4个4个 形成如下决设: (一)审议通过(关于新增2025年度日常关联交易预计的议案) 关联股东海亮集团有限公司、冯橹铭回避表决,回避表决股份数合计为666.676,272股,有表决权 股份数为243,195,767股。 主由社里、通过

表决结果:通过 表决情况:同意243.052,367股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9410%;反对129, 100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%;弃权14,300股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的9.0059%。 其中出席会议的中小投资者的表决结果:同意29,549,278股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的99.5171%;反对129.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.448%;弃权14,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.048%;弃权14,300股,占出席本次股份总数的0.0482%。 (二)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决结果:通过 表决情况:同意883.882.438 股上出版生产。 法决情况:同意883,882,438股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1436%;反对25,

表決情心。问意. 883.882.488 股. 占出席本次股东会有欢表决权股份总数的 97.1436%; 反对 25, 970.801股; 占出席本次股东会有欢表决权股份总数的 2.8543%; 弃权 18.800股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。 其中出席会议的中小投资者的表决结果; 同意3.703.077股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4713%; 反对 25.970.801 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4655%; 弃权 18.800股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。 8.7463%; 评核 18.800版, 占山岛本企成京崇平/可求东有欢表决区成形态域的0.063%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所张艺潔、李明健律师出席本次股东会经见证并出具了《法律意见书》,认 为 浙江海亮股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及 会议表决程序和表决结果等事宜。均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定、本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

凹、奋重义中 1.浙江海亮股份有限公司2025年第三次临时股东会决议; 2.围浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十八日

#### 公牛集团股份有限公司 股东大宗交易减持股份结果公告

例為學科學的分學是大能的任命心態是不為盈序的日 與各股一致行动人持股的基本情况:本次減持计划实施前,公牛集团股份有限公司(以下简 ")实际控制人之一院学平先生持有公司股份25,580,569股,占公司总股本的14,13%,院学 另一致行动人宁波良机实业有限公司。院立平先生、宁波凝辉投资管理合伙企业(有限合伙)、 山保税港区縣今投资管理有限公司合计持有公司股份公司上市后资本公积金转增股本方 解散非交易过户方式取得的股份。 或持计划的实施结集情况。公司于2025年10月10日在上海证券交易所阅述(www.sec.com. 「《股东大宗交易减持股份计划公告》(公告编号:2025-074),院学平先生拟通过大宗交易方 公司股份不超过36,171,753股(不超过公司总股本的2%),减持期间为自减持计划公告之日 交易日之后3个月内。

、例1寸土1平例1寸刊至2	P.IHOL
股东名称	阮学平
股东身份	松脱股东、实控人及一致行动人
持股数量	255,580,569股
持股比例	14.13%
当前持股股份来源	IPO 前取得: 79.072,303 股 其他方式取得*: 176,508,266 股
注1:持股数量包含IPO	前取得、历年资本公积金转增股本取得、股份非交易过户方式取得(详见

得的股份176.173,627股,及2023年6月公司原股东厦门穗元投资合伙企业(有限合伙)解散清算后,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得股份334,639股。 上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	宁波良机实业有限公司	973,425,600	53.82%	由阮立平、阮学平控制
	阮立平	291,698,117	16.13%	签署一致行动人协议
	阮学平	255,580,569	14.13%	签署一致行动人协议
第 一 组	宁波凝晖投资管理合伙企 业(有限合伙)	12,236,782	0.68%	由阮立平、阮学平控制的宁波梅山保税港区 铄今投资管理有限公司担任执行事务合伙 人
	宁波梅山保税港区铄今投 资管理有限公司	907	0.00%	由阮立平、阮学平控制
	合计	1,532,941,975	84.76%	_

二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果: 减持计划实施完毕 36,171,753股 2025年10月31日~2025年11月14

任: 0MJTに返溯へ百父易用金等交易費用。
(二)本次实际減暑情况与此前披露的減持計划,承诺是否一致 √是 □否(三)减料时间区间届满,是否未实施减转 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到
(五)是否推前终止减持计划 □是 √否
转出公告。

# 华西证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未进及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开尚尼 1.会议召开时日期,时间; (1)现场会议召开时间;2025年11月17日(星期一)15:00开始 (2)网络投票时间;2025年11月17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17日9:15-9:25,9:30-

11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年11月17 9:15-15:00。 2、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议召开地点:成都市高新区天府二街:198号公司会议中心4楼406会议室 4.会议召程人,公司董事经 5.会议主持人,董事长周毅先生

6、本次会议的召集、召开程序付合《公司法》《上中公司启建准则》《深见 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性以	
定。	
二、会议出席情况	
(一)股东出席情况	
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数	385
其中:出席现场会议人数	6
网络投票方式参加会议人数	379
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	1,293,938,393
其中:出席现场会议股份数量	1,224,497,774
网络投票方式参加会议股份数量	69,440,619
3 中度全议的股本系股本级权承经件事所件事股份物量上从司有事由权股份首新的中国	40.2020

(二)董事、监事、高级管理人员等出席情况

公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。 三、议案审议表决情况

二、以秦甲以农厌同元 本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

本心取水之實以業未付起認確則發展行為。 這表決情況。同意 1.293,351,593股,占出席本次股东会有效表決权股份总數的 99.9547%;反对 508,100股,占出席本心股东会有效表決股份总數的 0.0061%。 弃权 13,000股),占出席本心股东会有效表决股份总数的 0.0061%。 中小股东总表决情况。同意 69.266,719股,占出席本次股东会中小股东会大股份总数的 99.9547%;反对 508,100股,占出席本次股东会大股份总数的 0.0061%。 中小股东总表决情况。同意 69.266,719股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.274%;弃权及 99.1600%;反对 508,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份。数的 0.7274%;弃权及 700股(其中,因未投票默认弃权13,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1127%。 表决结果:本议案获得通过。 同意公司2025年中期利润分配方案:以分红前公司总股本 262,500 万股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利0.40元(合税),合计派发现金红利10,500.00 万元,不送红股,不以资本公积金转 平。 议案2.00 关于修订《公司章程》及其附件并取消公司监事会的议案

以来2.00 天 1 № 1 《公司单程》及共附件开取用公司监查要的以来 本议案需获得出席本次会议的股东的持表决权的三分之二以上通过。 总表决情况:同意 1.260,006.412 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3776%;反对 33.858.581 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6167%,弃权 73.400 股(其中,因未投票默 认弃权 6.000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。 表决结果:本议案获得通过。 上年卯児112mの 律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所 1.律师事务所名称:北京中伦(取都) (甲卯申 カッパ 2. 见证律师姓名:陈笛、孟柔譜 3. 见证律师结论性意见:公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定:出席会议人员及召集人的资格合法有效、会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

《洛司英语》 《各查文件 《华西证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议、 北京中伦(成都)律师事务所出具的(北京中伦(成都)律师事务所关于华西证券股份有限公司 - 八山宗 中代(成都)律师事务所出具的《北 5年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。

# 方大特钢科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

陈述或者重大遗漏,并

姓名 离任职务 原定任期到期日 离任原因 离任时间 总经理 2025年11月12日 2028年5月15日 陈文峰上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效,其离任不会影响公司的正常生产 经营,离任后陈文峰将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。公司董事会对陈文峰在任职期间 对公司发展所做出的贝耐农示感啊! 根据相关法律法规及(公司章星)的规定,经董事长提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司于2025年11月17日召开第九届董事会第七次会议,审议通过(关于聘任总经理的议案),聘任曾飞骏(简历附后)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

简历: 曾飞骏,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,历任湖南华 菱涟原钢铁有限公司总经理助理兼练铁厂厂长、广西略陷冶金有限公司副总经理。 曾飞骏未持有方大特钢股份,不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁人、处罚且尚未解除的情况。

# 包头天和磁材科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月17日

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)股东会召开的地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司 (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:

(四) 表达不是 18. AUMANA NYTHYA & KOKNA PIJA TURKU 不及共行 甲胶 的 简化:

1. 出席会议的股东所持有决权的股份总数(银)

2. 出席会议的股东所持有决权的股份总数(银)

3. 出席会议的股东所持有决权的股份总数(银)

3. 出席会议的股东所持有决权的股份总数(银)

58. 7896

(四) 表决方式是否符合(公司法) 《公司章程》的规定、股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决。会议的召集、召开、表决程序符合(公司法) 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在午董事 9. 出席 9. 从 电路 9. 人。 1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

1、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 议案名称 关于议案表决的有关情况说印

元。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:吴明武、马苏钰 2、律师见证结论意见 益、持利的企品和企品公司。
在所律师认为、公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格。会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。特此公告。 包头天和磁材科技股份有限公司

● 上网公告文件 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

下简称"工商银行")、在中国农业银行股份有限公司绥化北林支行(以下简称"农业银行")分别购买了77,000万元单位定期存款和45,000万元单位定期存款。 截至本公告披露日,公司对上述定期存款进行赎回,收回本金人民币122,000万元,取得收益人

		本金及利息均已见		<b>张户。具体</b> 信	况如下:	
单位:万元						
受 托产 品产 品方 类型 名称	认购 金額	实际 起息日	到期日	实际赎回本金	实际年化收益率 (%)	实际收益
工 商 定 期 单 位 期 存款	77,000	2025/10/17	2025/11/17	77,000	0.9	57.75
农 业 定 期 单 位 期 存款	45,000	2025/10/17	2025/11/17	45,000	0.9	33.75

接戶 存款 [产款] [本3.000] [注:收益金额与实际金额如有差异系四舍五人所致。以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户。公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。 [主,截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金现金管理总体情况。 武在水公告日,公司使用部分闲置募集资金现金管理总体情况。 [本4.000] [在1.000] [

## 方大特钢科技股份有限公司公司董事会 2025年11月18日