唐人神集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

, 召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会

2、成东云的日朱八:里辛云 3、会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次 临时股东会的议象》,决定召开公司2025年第三次临时股东会。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指引第1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

2025年12月5日14:30

近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12月5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进行网络投票的具体时间为2025年12月5日9:15至15:00

6、会议的股权登记日:2025年12月1日

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。

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部会议室。

提案	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目	
编码			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	《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》	非累积投票提案	√	
2.00	《关于拟申请注册发行中期票据的议案》	非累积投票提案	V	
3.00	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案》	非累积投票提案	V	
2、上述	提案1~提案3以普通决议方式审议,经参会	股东(包括代理人)所	特表决权半数以上	

上述提案1~提案3将对中小投资者(即除上市公司的董事、高级管理人员、单种或者合计特有上

市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,的表决电话,用公司的重求。同数量是人以"平定以自己打开自工市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,的表决电话共享,计票结果单独披露。 3. 本次会议审议提案的主要内容详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网刊登的第十届董事 会第六次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。 三、会议登记等事项

1. 登记方式 凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委 托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡,授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡,法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真 方式登记("股东授权委托书"见附件二、三)。

2025年12月3日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路1291号)公司总部三楼证券资本

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2025年12月3日下午16:30分

前送达、发送电子邮件或传真至公司),并请进行电话确认,信承请注明"股东会"字样

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

5、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知 进行

(1)联系地址·湖南省株洲市国家高新技术产业开发区要雨工业园康人神集团股份有限公司证券 资本部,邮编:412007

(2)联系人:沈娜 (3)联系电话:0731-28591247 (4)联系传真:0731-28591125

(5)邮 箱:sn-fz@trsgrup.cn 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

·司第十届董事会第六次会议决议文件。 特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会 二○二五年十一月十八日

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:"362567",投票简称:"唐人投票"。

2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除暴职投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议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, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序: 1.投票时间:2025年12月5日的交易时间,即上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午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。

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月5日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《崇川证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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.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,可登录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

唐人神集团股份有限公司董事会:

商八件架印成订有限公司重当会: 兹授权委托 市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室召开的唐人神集团股份有限公司2025年第 三次临时股东会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表

决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。								
提案编码		备注	同意	反对	弃权			
	提案名称	该列打勾的						
		栏目可以投票						
非累积投票提案								
1.00	《关于拟申请注册发行超短期融资券的议	1/						
	案》	· ·						
2.00	《关于拟申请注册发行中期票据的议案》	V						
3.00	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资	3/						
	金永久补充流动资金的议案》	V						
(说明:对于非累计投票议案,请在表决意见栏目"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。								

投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,

委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人持有股数:

委托人持有股份的性质:

委托人股东账号:

受托人身份证号码:

效期限:自委托日至唐人神集团股份有限公司2025年第三次临时股东会结束 注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

唐人神集团股份有限公司 关于拟申请注册发行中期票据的公告

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开第十届董事会第六次会

议,审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》,为拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成 本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,主要情况如下: 、本次拟注册中期票据的基本情况

、华人邓代亚州平朔宗语的逐步自成。 1、发行主体:唐人神集团股份有限公司; 2、发行规模:拟注册规模为不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行规模将根据公司在中国银 行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定; 3、发行期限:本次中期票据具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况

4、发行批次:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期

r; 5、发行利率: 本次发行利率按照市场情况确定; 6、发行对象: 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

7、发行方式:公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行;

8.募集资金用途: 本次注册发行中期票据的募集资金和除发行费用后,拟用于偿还公司有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动; 9、决议有效期:本决议有效期为自股东会审议通过之日起至本次注册发行及中期票据存续期内

董事会提请股东会授权事官

为保证中期票据的顺利发行、提高融资效率,公司董事会提请股东会授权公司董事会,并同意董

事会授权公司经营管理层全权负责发行本次中期票据的相关事项,包括但不限于: 1.在法律、法规允许的范围内、根据市场条件和公司需求、制定本次发行中期票据的具体发行方 案及修订、调整本次发行中期票据的发行条款、包括但不限于发行额度、发行期效、发行时间、发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式、担保方式、评级安排、募集资金用途、还本付息的期限等与发 行条款有关的一切事宜:

13 宗宗代文印一59年1: 2.聘请中介机构,办理本次中期票据发行申报事宜; 3.制定,批准.签署、修改与本次注册发行中期票据有关的各项申报材料及法律文件,并根据审批 机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

4.办理与本次发行中期票据有关的申报、注册、发行、存续期信息披露等其他事项。 • 少为是一学年公儿下野病治师大兴步中华、广西山公儿、行李秀州高志政路寺大臣争项。 5.如监管部门、交易场所等主管机构对发行中期票相的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新审议或董事会重新审议的事项外,可依据监管部门

6、办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项 6.分率3-3年八年两次11中州帝福司文的共电争项。 未授权有效期分自股东会市设通过之日起至本次注册发行及中期票据存续期内持续有效。 三、本次发行履行的内部审批程序

经查询,公司不是失信责任主体,符合相关发行条件。 本次申请注册中期票据已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议 批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

的意见或市场条件变化情况,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

公司本次中期票据发行事项尚存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关

法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

唐人神集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十八日

唐人神集团股份有限公司

关于拟申请注册发行超短期融资券的公告 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开第十届董事会第六次会议、审议通过了(关于拟申请注册发行超短期融资券的议案),为拓宽融资渠道,优化融资结构、降低融

资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,主要情况如下:

2、发行规模:拟申请注册规模为不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行规模将以公司在中国

银行间市场交易商协会注册的金额为准: 3、发行时间:公司将根据实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内择机

4. 发行期限·拟注册发行的超短期融资券的期限为每期最长不超过270天(含270天): 4.发行利率;以近山发行的通知型。 5.发行方式,采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行; 6.发行利率;以公司的实际资金需求为准,根据市场利率波动情况择机发行,以获得最优市场利

7、发行对象:全国银行间债券市场投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外); 8、募集资金用途;本次注册发行超短期融资券的募集资金扣除发行费用后,主要用于补充公司流动资金、偿还贷款和其他符合规定的用途;

9、决议有效期:自股东会审议通过之日起至本次注册发行及超短期融资券存续期内持续有效。 、董事会提请股东会授权事官

等与发行条款有关的一切事宜;

2. 聃请中介机构,办理本次超短期融资券发行由报事官:

2、1931年7月1967,3093年代《西龙明邮政办公门中记》目: 3、制定、批准、签署、修改与本次注册发行超短期融资券有关的各项申报材料及法律文件,并根据 审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整; 4、办理与本次发行超短期融资券有关的申报、注册、发行、存续期信息披露等其他事项。

5.如监管部门、交易物所等主管机构对发行超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新审议或董事会重新审议的事项外,可依据监管部门的意见或市场条件变化情况,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

6、办理与本次注册发行超短期融资券有关的其他事项。 本授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次注册发行及超短期融资券存续期内持续有效。

三、本次发行履行的内部审批程序 经查询,公司不是失信责任主体,符合相关发行条件。

本是一份,公司不足不同页比主体,付合相关发行条件。 本次申请注册发行超短期融资券已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股 东会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时按露本次超短期融资券的发行情况。 四、备查文件

唐人神集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。

唐人神集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十八日

证券代码,002567 证券简称, 唐人油 公告编号,2025-105 唐人神集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可以2022[2670号] 操權,截至 2022年12 月5日止,公司本次事公开发行,私歷股票实际募集资金 总额为人民币 1,139,619,299,00元 ,扣除产销,保养费用,审计等相关发行费用后,实际募集资金净额 为1,112,479,228.56元 上,还资金已于2022年12 月5日全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)于2022年12 月5日出具的天职业字1022146180号验资报告审辖。公司已对募集资金进

本次发行的募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目

Ţ	⊉位: 万元								
序号	项目名称	项目总投资	拟投人募集资金						
-	生緒养殖项目								
1	东冲三期生猪养殖基地建设项目	19,614.58	15,214.00						
2	云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目	18,000.00	10,460.00						
3	融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目	20,000.00	12,361.00						
4	浦北美神养殖有限公司养殖场	30,000.00	21,870.00						
5	海南昌江大安一体化15万头养殖项目	30,000.00	21,870.00						
=:	其他项目								
6	补充流动资金	32,186.93	32,186.93						
	会计	149.801.51	113.961.93						

三、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

(一)本次拟终止部分募投项目的情况 本次拟终止的募投项目为"东冲三期生猪养殖基地建设项目"。"东冲三期生猪养殖基地建设项

使用的募集资金主要用于支付基础设施销班及等。剩余募集资金为人民币7.895.87万元(6累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的停额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)。 (二)本次即终止部分募投项自并将剩余募集资金永入补充流动资金的原因 自2020年以来生指行业大规模扩张产能、导致行业产能快过于求、生猪价格持续处于低位运行, 2023年生绪养殖行业出现普遍亏损;同时农业农村部于2024年对《生猪产能调控实施方案(暂行)》进

2023年生培养殖门亚巴光管加了城门间的水型水份市了2024年外《生猪厂能间积实施力条、智打力处 行了修订,并发布《生猪产能服控实施方案(2024年修订)》。基于谨慎性原则,公司分别于2023年底、 2024年底对"东冲三期生猪养殖基地建设项目"暂缓实施。鉴于生猪价格波动较大,如继续该项目则 可能无法取得预期的经济效益和社会效益。未来公司生猪养殖业务将倾向于优先采用租赁、合作、

随着公司业务战略的调整、业务发展需要以及结合当前实际情况,同时为了提高资金使用效率,

随着公司业务战略的调整、业务发展需要以及结合当前实际情况,同时为了提高资金使用效率、根据愈能必需的原则、公司计划终止"京水平一期生活养殖 起地避设用!"的募集资金投入。 四、本次积终止部分募投项目并将剩余募集资金水久补充流动资金对公司的影响 公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金水久补充流动资金,是公司根租业务发展需要以及更前实际情况较出的时镇决定。不会对公司正常经营产生重大不积影响,获投项目终止后剩余募集资金将全部用于水久补充流动资金、有利于优化公司资源配置,提高募集资金的使用效率、

增强公司营产能力、符合公司现阶段的实际情况、不存在限者公司及全体股东利益的情形。 本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后、公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

特此公告。

经审核,董事会认为:公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决 策程序符合《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》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定, 是公司租据证券经营馆公面做出的审慎实绩,有利于提高募集资金使用效率、不存在损害公司及依 股东利益的情形,董事会同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2、保荐机构意见

全经查、保养机构认为:公司本次终上部分募较项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过、高需提受股余会审议通过。相关决策和审批程序符合《资圳证券交易所股票上市规则》《定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

综上,保荐机构对唐人神本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无

证券代码:002567

唐人神集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

大遗漏。

一、重导会会议总介同众 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议于2025年11月18日在湖 南省栋洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总都会议室以通讯方式召开,本次会议的通知 已于2025年11月14日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的 议案》,并同意提交公司股东会审议。 《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》。 水心工作证为水。 木心宏已经公司董事会战略委员会审议通过。

本以案已经公司重单会现命委员会审议通过。 2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》,并同意提交公司股东会审议。 《关于拟申请注册发行中期票据的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》,并同意提交公司股东会审议。 同意公司终止"东冲三期生绪养殖基地建设项目"的募集资金投入,并将剩余募集资金7.895.87 万元(含累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额,最终以资金转出当日银行结息余额为

准)永久补充流动资金。 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证

《大丁经正部万家区项目开台喇叭系染集页蓝水入作光流对页蓝的公音》开户。启潮页印刷《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《上海证券报》、 4、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的 议案》。 公司拟于2025年12月5日(星期五)下午14:30召开2025年第三次临时股东会、会议将审议董事会提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

券日报》、(上海证券报》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第六次会议决议;

2、董事会战略委员会会议决议。

《股份减持计划告知函》。

9、与上市公司关系:公司直接持有其100%的股权 (二)被担保人:森德科技有限公司

1、公司名称: 龚德科技有限公司

电子版及装封载板;货物或技术进出口

唐人神集团股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月十八日

武汉高德红外股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月十八日

保证期间

特别提示

证券简称:康力电梯 公告编号:202562 康力电梯股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

1. 本次股东会未出现否决提案的情形: 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

4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长朱琳吴先生主持。

(1) 现场会议时间: 2025年11月18日(星期二)下午14:30开始

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。

(2) 网络投票的目: 2023年11月18日 (金纳二) 下下13:00月26。 (2) 网络投票的具体时间; 通过策划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18 (午9:15-9:25, 9:30-11:30, 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:2025年11月18日9:15-15:00的任意时间。 2、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司(以下简称

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。 1、出席本次股东会的股东及股东代表共有140名,代表有表决权股份408,428,480股,占公司有

表决权股份总数的51.1978%。 现场出席本次股东会的股东及股东代表共有6名,代表有表决权股份377,762,106股,占公司有

通过网络投票的股东134名,代表有表决权股份30,666,374股,占公司有表决权股份总数的 3.8441%; (3)参加投票的中小投资者情况

三、议案审议情况

表决权股份总数的47.3537%;

证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2025-044 贵州振华风光半导体股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

● 本公式以東台市取口の以来にた ・、会议召开和出席情況 (一)股东会召开的时间:2025年11月18日 (二)股东会召开的地点: 贵州省贵阳市高新区高纳路819号贵州振华风光半导体股份有限公司 (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 的情况:

1.出席会议的股东和代理人数
普通股股大款数
2.出席会议的股东所特有的表决权数量
善通股股东所持有表决权数量
善通股股东所持有表决权数量
当进份全议的股东所持有表决权数量的比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、股东会主持情况等

本次会议由董事会召集、董事长朱枝勇先生主持、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。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关

1、公司在任董事子人。以为然后通讯方式出席7人; 2、董事会秘书的出席情况,其他高管的列席情况。 总会计师、董事会秘书张博学先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、议案名称:《关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的议 案》

审议结果:通过 股东类型 2、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

江苏微导纳米科技股份有限公司关于

开立募集资金现金管理产品专用结算账户

对其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议、审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下,使用

管理的以案》,问愿公司在个家判购来资金投资订划止带进行以及蝴咪券果资金安全的削减卡,便用不超过人民币8亿元(含本数)的部分暂时闲置可转值募集查金进行现金管理,用于购买安全性高、动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款,大额存单等),且投资品种不得用于质押、用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内、资金可以循环滚动使用、使用期限不超过董事会审议通过之中起12个月。具体内容等现公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2025-056)。

—、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

民生证券股份有限公司

因募集资金现金管理需要,公司近日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。具体信息如

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-086 转债代码:118058 转债简称:微导转债

与会股东及股东代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并通过决议如下: 1.逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》; 1.01 审议通过了《关于修订 < 对外担保决策制度 > 的议案》; 表决结果:同意 396,113,457股,占参加会议有表决权股份总数的 96,9848%;反对 12,229,423 股,

日季加宏以自花疾代版 [55.840 259478; j+代 8-3,000 版, 日季加宏以自花疾代版 [55.840 8]。 其中,中小股东的表决情况为; 同意 [18,351,351 股, 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 59.8419%; 反对 12,229,423 股, 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 39.8789%; 弃权 85,600 股, 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.2791%。

日多加云 民有 农农农 取 7.5% 数 15 25722 %; 并代 863.50 版 , 日 多加云 民有 农农农 取 7.5% 数 15 9.00 11% , 表决结果为通过。 其中,中小股东的表决情况为:同意 18.359.051 股 , 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 59.8670%; 反对 12.221.023 股 , 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 39.8515%; 弃权 86.300 股 ,

占参加会议中小股东有夷冲权股份总数的0.2814%。 1.03 审议通过了《关于修订《募集资金专项管理制度》的议案》; 表决结果:同意396,125,207股,占参加会议有表决权股份总数的96.9877%;反对12,220,973股, 占参加会议有表决权股份总数的 2.9922%; 弃权 82,300 股, 占参加会议有表决权股份总数的

占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2684%。 四、律师出具的法律意见书 木次段在会由北市会域同法(上海)律师事务所独住强 马诺仪律师虫席 贝证并虫且了注律音 见书,认为:本次股东会的互集,召开租序符合公司法》(股东会规则)等有关法律,法规和规范性文件的要求,符合(公司章程)的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符

合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东

康力电梯股份有限公司

占参加会议有表决权股份总数的2.9943%; 弃权85.600股, 占参加会议有表决权股份总数的

70加云以上,成为中省《60代/60度》(2008/1902-2719年) 1.02 审议通过了关于事话了《建助学品管理制度》的议案》; 表决结果:同意 396,121,157股,占参加会议有表决权股份总数的 96,9867%;反对 12,221,023股, 占参加会议有表决权股份总数的2.9922%; 弃权86.300股, 占参加会议有表决权股份总数的

其中 中小股东的表决情况为,同意18 363 101 股 占参加会议中小股东有表决权股份总数的 59.8802%; 反对12.220.973股, 占参加会议中小股东有表决权股份总数的39.8514%; 弃权82.300股,

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、奋直义杆 1、公司2025年第五次临时股东会决议; 2、北京金城同达(上海)律师事务所出具的《北京金诚同达(上海)律师事务所关于康力电梯股份

本次股东会参加投票的中小股东共134名,代表有表决权股份30.666.374股,占公司有表决权股份 份总数的3.8441%。 2.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 3.北京金诚同达(上海)律师事务所魏伟强、马靖仪律师对本次股东会予以现场见证,并出具法 有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

董事会 2025年11月19日

审议结果:通过 表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
政界兴业	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	123,308,269	27,122	0.0220	0	0.0000		
3、议案名称:《关于修证 审议结果:通过 表决情况:	丁<公司章程>的i	义案》					
同音			FØ 5	tt	 		

3,471,177 99.2247 27,122 0.7753

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1. 本次股东会议案3属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过:

2. 本次会议审议的议案1的关联股东中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司已回 3. 本次会议审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票 4. 议案1和议案2均属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表

决权股份总数的过半数通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师,李倩,崔红菊

2、律师见证结论意见: 公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决

议案名称

决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 贵州振华风光半导体股份有限公司

的义务。

述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 1.公司将严格按照《上市公司墓集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司白建监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理

根据《上市公司墓集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关规定,公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断 有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制风险。 3、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构 进行审计。 4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露

公司本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户并使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理是在保证不必购款以正允益自选,但可用的种品,打厂用的自由的现象未买。这么10亿金自理是在保证不整购款投项目实施及确保募集资金安全的前提下进行的、不会影响之可募集资金进行适项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适 度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报 特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2025年11月19日

董事会 2025年11月19日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-034 武汉高德红外股份有限公司

、本次减持计划的主要内容

关于公司实际控制人减持股份预披露公告

達或軍人遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:持有武汉高德红外股份有限公司(简称"公司"或"本公司")股份1,157,349,375股(占本公司)退本的比例27,10%)的实际控制人,董事长黄立先生,因其投资的上市公司体外其他创新产业的业务发展资金需要,可划自本减持股份预据索公告之日起15个交易目右的一个月内(窗口制资外)通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过128,122,083股(不超过公司总股本的3,00%),其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过42,707,361股,即不超过公司总股本的1,00%,通过天济交易方式减特公司股份不超过85,414,72股,即不超过公司总股本的1,00%,通过天济交易方式减特公司股份不超过85,414,72股,即不超过公司总股本的2,00%。通过天济交易方式减特公司股份不超过85,414,72股,即不超过公司总股本的2,00%。通过天济交易方式域特公司股份不超过85,414,722股,即不超过公司总股本的2,00%。通过天济交易方式域特公司股份不超过85,414,722股,即不超过公司总股本的2,00%。通过天济交易方式域特公司股份不超过85,414 、本次减持主体及其一致行动人的持股情况

(一)股份衛行計划 1、減持原因:公司实控人投资的上市公司体外其他创新产业的业务发展需要。 2.股份来源:公司首次公开发行前取得的股份(包括因权益分派实施资本公积转增股本部分)。 3.减持方式、数量和比例:通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过128,122,083 股(不超过公司总股本的3,00%),其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过4,2707,361股、即 不超过公司总股本的1,00%;通过大宗交易方式减持公司股份不超过85,414,722股,即不超过公司总

个组过公司总球本的1.00%;进过大宗交易万式破坏公司成打个相过。83,414,722成、即个超过公司总 股本的2.00%。 4、减持期间,自减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内。在上述计划减持期间,如 遗注律、法规规定的窗口期,则不减持。若减持计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本、配 股等股份变动事项,上述规减持股份数量作相应调整。

首次公开发行时所做承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份。数的百分之二十五, 离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
2015年7月10日,公司发布《关于维护证券市场稳定的公告》,严格遵守中国证监会【2015】18号文件的规定,承诺即日起6个月内不减持本公司股票。
2015年非公开发行所做承诺,在2015年度非公开发行董事会决议公告日前六个月至本承诺强出具之日本入及与本人有控制关系的关联方不存在诚特高德红外股票的行为。自本承诺强出具之日至高德红外及写本人有控制关系的关联方不存在诚特高德红外股票的行为。自本承诺强出具之日至高德红外2015年度非公开发行股票完成后六个月内,本人发与本人有控制关系的关联方不减持直接或间接持有的高德红外股票。若本人未履行上述承诺,则减持股票所得收益归高德红外所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。
本次拟诚持事项与公司实际控制人此前已按露的持股意向、承诺一致。除上述承诺外、黄立先生不存在该判证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员诚持股份》第五条至第九条规定不得诚持的情形。

三、风险提示 1、黄立先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持 「共成公元年特殊衙印初前67、公司底7日南公安定定台头施本公安76或付下划。本公成付计划存在政持时间。或特价格的不确定证。 2、本次或持计划符合代中华人民共和国证券法》《上市公司股东或持股份管理暂行办法》《【上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 另第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定、公司不存 在政发、俄净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%

3、截至本公告披露日,黄立先生及其一致行动人合计特有公司股份 2.711.547.739股,占本公

总股本比例63.49%。黄立先生为公司实际控制人。本次破持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 4.本次破特计划收储期间。公司将严格遵守上述有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

5、价格区间:根据减持时的市场价格确定。(二)本次拟减持股东涉及股份限售、减持所作出的承诺

证券简称:奥士康 公告编号:2025-070 奥士康科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

南十唐科技股份有限公司(以下简称"公司")今签子公司广东京珍由路科技有限公司(以下简称 "广东喜珍")最近一期财务机及下的第三人称形式 人名贝尔 人名贝尔 小哥沙巴西叶以下联公司 从下间标 "广东喜珍")最近一期财务和报表资产值儒率超过70%、公司及挖股产公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计争资产50%,特此提醒投资者充分关注担保风险。 -、担保情况概述 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第五次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东 公司下2023年4月23日台开郑沿庙重导宏邦立公宏区、2023年3月10日日开2023年中央欧尔大会审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币81亿元的担保额度。以上担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效、并经股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内

公司与中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行(以下简称"工商银行鼎湖支行")签署了《最高 翻保证合同》,就一东海湾向工商银行职制支行申请的8,000万元贷款提供连带责任保证担保。公司与中信银行股份有限公司长沙分行(以下简称"中信银行长沙分行")签署了《最高额保证合同》,就森德科技向中信银行长沙分行申请的1.5亿元贷款提供连带责任保证担保。上述担保在公司第四届董

3.注册地址:广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道11号喜珍科学园1栋1楼 4.法定代表人:徐向东 5、注册资本:40.800万元人民币 6.经营范围:一般项目。电子元器件制造:电子元器件批发;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用设备销售,机械设备租赁;非居住房地产租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息技术咨询服务;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)。(除依法

事会第五次会议及2024年年度股东大会审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况 (一)被担保人:广东喜珍电路科技有限公司 1、公司名称:广东喜珍电路科技有限公司

、被担保人基本情况

2.成立日期:2019年8月15日

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

(经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 一年又一期主要财务数据 单位:元

Q 信用笔级44次,被担保人信用44次

2、成立日期:2023年2月14日 3、注册登记编号:0145566000966 4、注册资金:470,000万泰铢 5、注册地址: NO.55/2 Moo 4, Nong Nam Som Sub-district, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
6、经营范围:研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、CCL覆铜板、电子装配、刚挠印刷

7、一年又一期主要财务数据 单位:元 8、信用等级状况:被担保人信用状况良好 9.与上市公司关系及反担保情况:公司控股子公司 JIARUIAN PTE. LTD. 持有森德科技99.9999%股权,本次担保未提供反担保

肇庆鼎湖支行 言银行股份有限公司长沙 キ 借名履行期届満シ日ほ 森德科技 公司 1.5亿元 连带责任保证 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 五、系4777归床效量及地势归床的效量 本次担保后,公司及控股子公司对外担保总金额为3421亿元,占公司最近一期经审计净资产的 比例78.13%。公司及控股子公司担保合同项下实际提款未偿还金额为10.66亿元,占公司最近一期经

8,000万元

连带责任保证

公司

部计争资产的比例 24.34%。截至本公告披露日、公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

特此公告。

四、担保协议的主要内容 债权人 债务人 国工商银行股份有限公司

广东喜珍

奥士康科技股份有限公司董事会 2025年11月19日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2025-082 四川金顶(集团)股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、云以日刊中山地市印 (一)股东会召开的时间;2025年11月18日 (二)股东会召开的地点;四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 (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)表决方式是否符合(公司法)及(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,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长聚斐先 生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事7人,出席3人,董事赵质斌先生,独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生因

2、董事会秘书杨业先生出席会议:副总经理:魏飞先生、杜沅锜女士列席会议。 1、议案名称:关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内 部控制审计机构的议案

衣伏	同心:								
股东类型		同意			反対		弃权		
		票数		比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股 7:		73,358,0	199	99.3929		332,052	0.4498	116,000	0.1573
(二) 🖥	步及重大事	项,5%以下	股东的	表决情况					
议案				同意		反对		弃权	
序号 议等		名称	票数	比例(%))	票数	比例(%)	票数	比例(%)
关于续聘中审亚太会计师 事务所(特殊普通合伙)为 公司2025年度财务报表和 内部控制审计机构的议案			1,624,61	78.3828		332,052	16.0205	116,000	5.5967
本次					重ナ	大事项,公	司已对中小	设资者单独	记票。

三、年师见证[60 1、本次股东会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所 律师:舒明杰、沈雅雯 律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次

股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东 会形成的决议合法、有效。 四川金顶(集团)股份有限公司

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

董事会 2025年11月18日