### 证券代码:002047 证券简称:\*ST宝廳 公告编号:2025-090 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会增加 临时提案暨股东会补充通知的公告

(/19 信息披露

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 、巡嘯。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月14日召开第八届董事

深圳市宝應建设宏股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月14日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》,决定于2025年12月1日召开公司2025年第四次临时股东会的议案》,决定于2025年12月1日召开公司2025年第四次临时股东会的议案》(关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票条件的议案》(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票条件的议案》(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票等条份企使用可行生分析报告》的议案》(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票继接金级使用可行生分析报告的议案》(关于许次募集资金使用情况专项报告的议案》(关于公司2025年度向特定对象发行各股股票推赛即期回报。填补即期回报措施及相关主体系语的议案》(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票推赛即期回报。填补即期回报措施及相关主体系语的议案》(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票推赛即期回报。域补即期回报措施及相关主体系语的议案》(关于公司2025年度向特定对象 发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回根规划的议案》《关于提请股东会授权董事会 又例的以条件《天)公司·木宗一·1·2020<sup>1</sup>-2025-1 股东回的风水河区、1 使用原东云文区基于太 及其整权人土全权办理本次向特定对象发行 4 股股票相关事宜的以家》《关于公司设立募集资金专 项账户的以案》,上述 12项以案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体 《证券时报》《证券日报》、上海证券报》(上海证券报》、反巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn) 披露的 《关于召开 2025 年第四次临时报东会的通知》(公告编号:2025-088)、《第八届董事会第二十三次会 议决议公告》(公告编号:2025-062)、《第八届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2025-

2025年11月20日,公司控股股东珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团")以书面形 

公公司重导验袋, 截至2023年11月20日, 大领等集团申纽符有公司股份308,888,983股, 占公本司总股本的0.37%。同时通过表块废本任合计拥有公司575.499,085股对应的表块权, 占公司部分3766%;其中,大横琴集团直接特有的公司308,888,983股对应的表决权,以及大横琴股份(香港)有限公司一1号-R直接持有的公司30,324,645股对应的表决权。自对39213,628股(占公司总股本22.37%)对应的表决权[2025年10月4日起版东行边因此,扣除上述放弃表决权的股份后,大横琴集团拥有236,285,430股(占公司总股本15.58%)对应的 分有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规的相关规定,公司董事会同意将上述临时提

案提交公司2025年第四次临时股东会审议。 除增加上述临时提案外,本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均未 发生变化。现将公司2025年第四次临时股东会补充通知公告如下:

召开股东会的基本情况

一、召开股东会的基本情况 1.股东会商光;2025年第四次临时股东会 2.股东会的召集人;董事会 3.会议召开的合法,合规性;公司第八届董事会第三十五次会议决议召开本次临时股东会,本次 股东会馆时设的有关事项已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届董事会第三十五次会议审 议通过,本次股东会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议时间; (1)现场会议时间;2025年12月1日(星期一)14:45 (2)网络投票时间;2025年12月1日。其中.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,本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统的公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络 投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日:2025年11月26日(星期三)。

(1)2025年11月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式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(授权委托书模板详见附件二)。

(3)公司聘请的见证律师;

(4)公司董事会同意列席的相关人员

(4)公司基中公司总对师的行大人员。 8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。 二、股东会审议事项

(一)本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以打
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	关于修订公司内部治理制度的议案	√作为投票对象的子 数:(8)
1.01	修订《股东会议事规则》	V
1.02	修订《董事会议事规则》	V
1.03	修订《独立董事制度》	V
1.04	修订《对外担保管理制度》	V
1.05	修订《关联交易决策制度》	V
1.06	修订《对外投资管理制度》	√
1.07	修订《募集资金管理制度》	V
1.08	修订《对外捐贈管理制度》	V
2.00	关于出售资产暨关联交易的议案	V.
3.00	关于设立子公司的议案	V
4.00	关于公司拟投资光耦合器项目的议案	V
5.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	V
6.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的子 数:(10)
6.01	发行股票的种类和面值	V
6.02	发行方式及发行时间	V
6.03	发行对象及认购方式	V
6.04	发行价格及定价原则	V
6.05	发行数量	V
6.06	募集资金金额及用途	V
6.07	本次发行股票的限售期	V
6.08	本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的处置方案	V
6.09	上市地点	V
6.10	本次发行决议有效期	V
7.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	V.
8.00	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案	V
9.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	V
10.00	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	V
11.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相 关主体承诺的议案	V
12.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	V
13.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	V
14.00	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	V
15.00	美于提请股东会授权董事会及其授权人士金权办理本次向特定对象发行 A 股股票相 美事宜的议案	V
16.00	关于公司设立募集资金专项账户的议案	V

以案1.2 E全公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,议案3-16已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月25日、2025年11月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券时报》《证券时报》《正海记券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披

(三)其他 (三)其他 (1)其他 (1)以案1项下的于议案1.01、1.02以及议案5-16为特别决议事项,需经出席会议的股东及股东 代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 2.议案2.00为关联交易议案,关联股东大横琴集团、珠海航空城发展集团有限公司、大横琴股份

《香港有限公司 1号 - R. 古少明先生对上述汉家回题表决,也不得接受其他股东委托进行投票。 3、大横琴集团直接持有的公司 308.888.983股对应的表决权,以及大横琴股份(香港)有限公司管 理的资产账户大横等股份(香港)有限公司—1号一R 直接持有的公司30,324,645 股对应的表决反。 市计399,213,628 股(占公司总股本22,37%)对应的表决权自2025年10月24日起放弃行使,因此上述放 弃表决权的阶份数不会计人本次股东会的有效表决权股份总数。 4.根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等相关法律法规、制度的要求,本次会

议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他

股东。(1)上市公司的董事、高级管理人员。(2)单独或者合计特有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议管记方法 1、登记时间;2025年11月28日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00) 2、登记地点;深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室(信函登记请注明

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须

(1)自然人政东观对争人才的证。成本账户,及付取允证应注了宣言。安全门以建人口施会以的,观持委托人身份证复种性,股东账户中,持股凭证、代理人身份证及建筑委托书进行营记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证 (2)括入股外田は近正で次人出席会区以外、新行平人子切加、昌並外県及印料、佐本に次人才切加、 明书、股东戦产上及持股佐正(以上文件需加盖公章)进行管记。由述定代表人多年的代理人上研会 议的、需持营业块限复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件、 代理人身份证及授权委托书(以上文件需加盖公章)进行登记; (3)异地股东可以未市储官麻政传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为 推。本公司不接受电话方式办理登记。

(1)联系人:吴仁生 联系电话:0755-82924810

版示电话:0735-88374949 邮 箱:zq@szby.cn 地 址:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼

编:518040 (2) 出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

(2) 出席本次会议的股东或气理人的其值及交通等预用自理。 四、参加网络投票的操作程序 本次股东会公司将向股东提供网络投票平台、股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1、第八届董事会第三十三次会议决议:

1、第八屆重争云界二 「二ハ云はハト)。 2、第八屆董事会第三十五次会议決议; 3、大横琴集团出具的《关于增加深圳市宝應建设控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东

1、参加网络投票的具体操作流程

2、2025年第四次临时股东会授权委托书。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2025年11月22日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

多加PistTiX示的共PistTiPount: 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称;投票代码为"362047",投票简称为"宝應投票"。

1.普加股府投票代码与投票向标:投票代码分362047,投票向称为"宝融投票"。
2.本次收股东会议案为非累积投票议案、填报表决意见, 同意、反对、弃权。
3.股东对总议案选行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案步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,则以已投票表决,则以已投票表决。就以已投票表决。则以已议案的表决意见为推。如未对意议案投票表决,再对具体提案投票表表,则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决

公司組。 工,通过深交所交易系统投票的程序 1.按票时间;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支易客户端通过交易系统投票。 三,通过深边加定券交易所互联网投票系统投票的程序

二、即以序列间上原子之列引互联内以至示系统以至时间时 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日(现场股东会召开当日)上午9:15.结束 时间为2025年12月1日(现场股东会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证。取得"家交所投资不证书"或"家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.cninfo.com.cn.在规定时间内诵计深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票。

市宝鹰建设控股集团股份有限公司

兹授权委托 先生/女十代表本公司/本人出席深圳市宝庵建设控股集团股份有限公司2025 年第四次临时股东会,受托人有权依照林授权委托书的指示对该次会议审议的各项汉案进行投票表决,托代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人单位名称或社会签字储章): 委托人单位名称或社会(签字储章):

委托人证券账号

委托人持股性质和数量,

委托日期:2025年 月 日

提案编码	检案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
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(在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应	(地方打"√")			
1.00	关于修订公司内部治理制度的议案	V	作为投票		- 议案数
1.01	修订《股东会议事规则》	V			
1.02	修订《董事会议事规则》	V			
1.03	修订《独立董事制度》	V			
1.04	修订《对外担保管理制度》	V			
1.05	修订《关联交易决策制度》	V			
1.06	修订《对外投资管理制度》	V			
1.07	修订《募集资金管理制度》	V			
1.08	修订《对外捐赠管理制度》	V			
2.00	关于出售资产暨关联交易的议案	V			
3.00	关于设立子公司的议案	V			
4.00	关于公司拟投资光耦合器项目的议案	V			
5.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	V			
6.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	V	作为投票	展対象的子 (10)	·议案发
6.01	发行股票的种类和面值	V		(10)	
6.02	发行方式及发行时间	V			
6.03	发行对象及认购方式	V			
6.04	发行价格及定价原则	V		_	
6.05	发行数量	V			
6.06	募集资金金额及用途	V			
6.07	本次发行股票的限售期	V		_	
6.08	本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的处置方案	V			
6.09	上市地点	V			
6.10	本次发行决议有效期	V		_	
7.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	V		_	
8.00	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案				
9.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案	V			
10.00	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	V			
11.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	V			
12.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	V			
13.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 的议案	V			
14.00	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	V			
15.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士金权办理本次向特定对 象发行A股股票相关事宜的议案				
16.00	关于公司设立募集资金专项账户的议案	V			

"V"表示,三者必选一项。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; 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定

3. 本授权委托书有效期限: 白本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

#### 证券代码:605068 证券简称:明新炮腾 公告编号:2025-107 转债代码:111004 转债简称:明新转债 公司于2025年5月22日使用部分闲置募集资金5,500万元人民币购买了宁波银行股份有限公司结构性存款,详见公司于2025年5月23日披露的(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告)(公告编号;2025-065)。 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 明新旭腾新材料股份有限公司

关于募集资金进行现金管理到期赎回的 进展公告 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。

単要分各提示:
 ● 現金管理神業: 宁波银行股份有限公司结构性存款
 ● 本次縣回金額: 5.500万元人民币
 ● 已履行的审议程序: 公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事事二次会议, 审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案),上述议案已经公司2024

会第二次宏以,甲以现2000年 年年度股东大会审议通过。 一、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

明新/胆聯新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同 意公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流 对性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效、上述额度在使用期限内可以接动使用 到斯后归还至募集资金专户。公司股东大会授 权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

上述理财产品于2025年11月20日到期,公司于当日收回上述理财的本金5,500万元人民币,已获得理财收益630,767.12元人民币。上述已收回的理财产品本金及收益已及时归还至募集资金专

截至本公告披露日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币7,000万

一公公公司(Janus) 公司他用預置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行版风险的保本型投资理财业务,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况。同时,公司通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。公司根据财政部发布的仓业会计准则 一金融工具确认和计量》等相关规定,对现金管理业务进行相应的会计处理,具体以年度审

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

### 北京新时空科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 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。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉 成电子科技有限公司100%股权,并向公司控股股东、实际控制人官殿海发行股份募集配套资金

本次交易预计构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市。 、本次交易的进展情况

一、本公文旁前近底间优 2025年10月22日、公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过了 《关于《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券 交易所因站(www.ssc.com.cn)上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

2025年10月30日,公司收到上海证券交易所《关于对北京新时空科技股份有限公司重大资产购

套资金预索》及其摘要进行。修订和补充披露,并以储体加粗标明。具体内容详见公司于2023年11 月14日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的关于上海证券交易所。关于对北京新时 全科技服价有限公司重大资产购买预采信息披露的问题。为问题公台门会公告》公告编号。2025-082)、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿))等相关公告及文件。 截至本公告披露之日,本次交易所涉及的审计,评估等工作尚未完成,公司及有关各方正在积极 推进本次交易相关工作。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及 三、风险提示 本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并需经有权监管机构批准、核

天预案信息披露的问询函》上证公函【2025】3808号(以下简称"《问询函》")。2025年11月13日,根据

《问询函》要求,公司组织相关各方就相关事项进行了认真核实、分析和研究,并逐项予以落实和回复。同时,公司根据《问询函》要求及相关回复内容对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

准或同意注册后方可正式实施。能否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进股情况,及时提行信息披露义务、公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 北京新时空科技股份有限公司

董事会 2025年11月22日

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于签订战略合作意向书的公告

重要内容提示:
● 履约的重大风险及不确定性:本次签订的《战略合作意向书》系双方为加强战略合作而订立的 框架性协议,仅作为双方合作意愿和基本原则的框架性,意向性的初步约定,不涉及具体金额,相关具体合作项目由双方根据业务发展需求另行签订相关合作协议进行约定,敬请广大投资者注意投资

● 对上市公司当年业绩的影响:本次相关协议的签署对公司业务和经营的独立性不产生影响,

加及物域的形形力,以及水平面放仍在3次个一分。由应加力加加的运动。水间外的建立自身或失识。 的可行性,并就市场、技术及投资等事项展开沟通与评估,以推动双方长期稳定的合作发展。 (一)交易对方的基本情况 公司名称:东培工业股份有限公司

公司统一编号:07220508

成立时间:1966年8月25日 注册地:台北市大安区忠孝东路四段142号10楼

与公司之间的关系:公司与东培股份之间不存在关联关系 公司于2025年11月21日与东培股份对《战略合作意向书》签章。

一、百TF息回了P19工系 r 3 G 甲方:山东金帝精密机械科技股份有限公司

乙方: 东培工业股份有限公司

公月: 邓宁 工业成份有限公司 (1)目的 结合甲方在制造与研发领域的能力,以及乙方在技术与产品应用方面的经验,共同探讨建立合 资或其他合作架构的可行性,并就市场,技术及投资等事项展开沟通与评估,以推动双方长期稳定的

初步技术交流,并于可行性确认后,另签正式协议以明确知识产权、技术授权与成果归属事宜。市场与客户合作。邓方可于自愿基础上共享市场资讯与潜在客户名单,并探讨未来在市场推广品牌合作或供应链协同等方面可行性。 后续合作发展:双方依据市场与技术发展状况,逐步扩展合作领域,以建立具有长期策略意义的

任间一方为不因本意问书而以有投资、采购、农权、合资或其他规约义务。 本意问书自念12 口起生效,有效期份个月,期满后、需经双方书面同意延长。 三、对上市公司的影响 本次签订的战略合作意问书有利于公司将自身在制造与研发领域的优势,与东培股份在技术与产品应用方面的经验相结合,将公司的研发优势转化为具有市场竞争力的终端产品,通过建立稳定、高效的合作机制,提升公司在产品规划及整体运营上的效率。

(二)本公營計的(战略合作意向书)系双方为加强战略合作而订立的框架性协议,仅作为双方合作意愿和基本原则的框架性,意向性的初步约定,不涉及具体金额,相关具体合作项目由双方根据业务发展需求另行签订相关合作协议进行约定,敬请广大投资者注意投资风险。 (二)本次相关的论的後署对公司业务和经营的独立性不产生影响,不会对公司当年经营业绩产

山东金帝精密机械科技股份有限公司

、一/並以即以上順計即中以依果程序 本次(战略合作意向书)的签署无需提交公司董事会或股东会审议。本次合作事项不构成关联 交易,也不构成化市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。 二、合作意向书的主要内容

(27 百 17 70

+7-7-75。 (3) 效力与期限: 本意向书仅表达双方进一步洽谈合作的意向, 除保密条款外, 不具法律约束力, 可一方均不因本意向书而负有投资、采购. 授权、合资或其他履约义务。本意向书自签订之日起生

·啊。 )公司将根据合作事项进展情况,严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信 息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

2025年11月22日

# 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以住股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

和场会议召开时间,2025年11日21日(星期五)14:30

1.现功会议召开时间:2023年11月21日(星期五月430) 2. 网络投票时间: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21日 中915至9:25、9:30至11:30和下午13:30至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 时间为;2025年11月21日上午9:15至午15:00前间的任意时间。 3. 召开地点:江阴市周庄镇玉门西路19号公司会议室 4. 召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人:董事会 6、主持人:公司董事长张理罡先生因故未能出席本次现场会议,公司过半数的董事共同推举董 事张振峰先生担任本次会议主持人。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规和

《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定

1、胶水口烯的总体同心。参加本公股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共64人,代表股份45,086,300 股,占公司有表决权股份总数的75.1438%。 其中:通过现场投票的股东及股东代理人共2人,代表股份14,962,500股,占公司有表决权股份总数的24,9375%;通过网络投票的股东共62人,代表股份30,123,800股,占公司有表决权股份总数的

50.2063%。 2、中小投资者投票情况 2、中小校於省投票情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东(或股东代理人)共59人,代表股份2, 088,800股,占公司有表决权股份总数的3.4813%。 其中,通过现场投票的股东共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东共59人,代表股份2,088,800股,占公司有表决权股份总数的3.4813%。 3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议

案:
1.00、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况:同意45,070,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9650%;反对6.
500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%;弃权9,300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0.0206%。
中小股东表决情况:同意2,073,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99,2436%;反对6,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3112%;弃权9,300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0.3452%。

(其中,因未按票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4452%。 表决结果;本议案获表决通过。 2.00,审议通过了(关于调整部分募集资金投资项目投资总额,内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案) 总表决情况.同意45.068.400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9603%;反对8, 200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%;弃好2,700股(其中,因未投票默认弃权 400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。 同意2.070.900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1430%;反对8,200股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3926%;莽较9,700股(其中,因未投票默认弃 权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1430%;反对8,200股, 当地是来入股份定数的0.3926%;莽较9,700股(其中,因未投票默认弃 权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4644%。 表述结果,太少家年表业通过

权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4644%。 表决结果:本议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:上海市广发律师事务所 2.见证律师姓名:姚培琪、李宜谦 3.结论性意见。本所认为,公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(上市公司股东会规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、其他说明 本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和、合计数值存 在尾差,均为四舍五人原因造成。

2名、另为自古工人所以追战。 五、备查文件 1.公司 2025 年第三次临时股东大会决议; 2、上海市广发律师事务所关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大 边法律意见书。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 2025年11月22日

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于股份回购进展公告

重要内容提示 同购用途

、回购放历的举书间0. 司于2025年4月17日、2025年4月29日分别召开了第九届董事会2025年第2次临时会议、 2024年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内使用不低于人民币20,000.00万元(含),不高于人民币30, 000.00万元(含)的自有资金或自筹资金,通过集中竞价交易方式以不超过人民币32.38元/股(含)的 000.000 刀元(百)即自用資並或目券資金,通过集中竞价交易方式以不超过人民币32.38元般(含)的价格回购公司股份,最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于2025年5月10日在上海证券交易所阅放(www.sse.com.cn)上披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2025-030)。

2023-0301。 公司实施 2024 年年度权益分派后,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民 币 32.38 元假(含)调整为不超过人民币 32.08 元服(含)。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日上海 证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的(关于 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 的公告》(公告编号:临2025-039)。

截至2025年11月21日,公司已累计回购股份599.6781万股,占公司总股本的比例为0.28%,回 购成交的最高价为26.00元/股、最低价为20.75元/股,支付的资金总额为人民币13,950.56万元(不含

交易费用)。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— 回贩股份等相关规定。在应购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司住所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务 秘书服务有限公司自贸区分公司托管第6022 号)

后方可从事经营活动。以及暴基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动、现在中国证券投资基金业协会完成签记备等。 后方可从事经营活动。以及暴基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动、现在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开

机构类型:私募股权、创业投资基金管理人。 注津融创已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人、登记编码为P1013985。天津融创未直接应间接持有公司股份,与公司及公司整股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排。亦不存在与其他第三方影响公司的利益安排。经查询、天津融创不是失信

假风灯入。 四、本次变更对基金运作的影响 本次基金管理人变更将优化基金管理,不会对基金后续运作产生不利影响。公司将持续关注基 金运作情况,督促基金管理人加强投后管理和风险控制,并严格按照相关法律法规履行信息披露义 务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

法定代表人:喻炜 经营范围:一般项目:私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 2025年11月22日

#### 赛力斯集团股份有限公司 关于参与投资设立的股权投资基金 变更基金管理人的公告 上 性陈述或者重大遗漏,并

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、以为代文的成处。 空间9年9月23日,赛力斯集团股份有限公司(以下简称"公司")参与共同发起设立广东融创岭岳 智和9年9月23日,赛力斯集团股份有限公司(以下简称"融仓岭长")。并 由中新融创资本管理有限公司(以下简称"职奇融创")担任基金管理人。具体内容详见公司于公司 年11月19日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于参与投资设立股权投资基金的公 计

告》(2019-130)。 二、基金管理人变更情况 公司于近日收到融创岭岳通知,根据合伙企业管理的实际需要,经合伙人大会决议通过,融创岭 岳的基金管理人由中新融创变更为天津融创私募股权投资基金管理有限公司(简称"天津融创"),具

体育应知下; 天津融创为中新融创全资子公司,两者均从事私募股权投资基金管理业务,在管基金的投资方向存在重叠。为防范利益冲突,更好地维护投资人利益,中新融创决定不再从事基金管理业务,并将 其在管基金的管理人变更为天津融创,变更后基金整体规模不变,合伙协议其他条款不变,其他合伙 人的权利和义务不受影响。 三、变更后的基金管理人基本情况

长沙银行股份有限公司 关于赎回优先股的第一次提示性公告 公方可以表示证、但即此代刊元餘性外退法律責任。 於沙賴行股份有限公司(简称"本行")于2019年12月20日非公开发行6,000万股优先股(以下简称"本次优先股")、发行舰费为人民币60亿元,优先股简称"长银优1",优先股代码为360038,经本行董事会审议通过,并报国家金融监督管理总局湖南监管局审核无异议,本行拟于2025年12月25日全额赎回本次优先股,现将有关赎回事宜提示如下:

— 蒙古田峻岭

本行拟赎回全部6,000万股本次优先股,每股面值人民币100元,总规模人民币60亿元。

本次优先股的赎回价格为本次优先股的票面金额加当期已宣告且尚未发放的优先股股息。

证券简称:长沙银行 编号:2025-056 优先股简称:长银优1

2023年426(万元股战战员) 同年2023年12月23日。 四、付款时间及方法 本行于2025年12月25日向本次优先股股东支付其所持有的优先股票面金额和2024年12月25 日至2023年12月24日持有期间的股息。

三、赎回时间 2025年本次优先股派息日,即2025年12月25日。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参会人员

三、参会人员 董事长、吴立华先生 董事、总经理、总工程师;董维勇先生 董事、财务总监董事会秘书;肖兰花女士 独立董事、赵雷先生 (如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

企业名称:天津融创私募股权投资基金管理有限公司统一社会信用代码;916590013964044571 注册资本:3000万元 成立日期:2014年7月10日

日至2025年12月24日7年例中UFUNANA。
五、赎回程序
本行2019年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
土办理本次非公开发行优先股有关事宜的议案》,授权本行董事会及董事会授权人土在本次优先股
的赎回期外,根据相关法律法规要求。俄行业监督管理机划。或技能计适用的审批权限下的相关机构
批准)以及市场情况,进行信息披露、履行赎回程序、办理赎回后的监管报备及工商变更登记或备案
等与赎回相关的所有事宜。本行董事会于2025年3月28日审议并通过了《关于长沙银行股份有限公

一)投资者可在2025年12月3日(星期三)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心

(二)投资者可于2025年11月26日(星期三)至12月2日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.sseinfo.

南京磁谷科技股份有限公司 董事会 2025年 11月22 日

赛力斯集团股份有限公司董事会 2025年11月22日

#### 证券代码:688448 南京磁谷科技股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

-)会议召开时间:2025年 12月 3日上午 10:00-11:00

、说明会召开的时间、方式

(二)会议召开地点:上证路演中心

对其内容的直实性、准确性和完整性承扣法律责任。

- 沿田-今米刑

]答提示: 义召开时间: 2025 年 12 月 3 日(星期三)上午 10:00-11:00

会议召开地点,上海证券交易所上证路演中心(网址;http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式,上证路演中心网络互动 受资者可于2025年11月26日(星期三)至12月2日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站

首與高市"從中換配果。在日珠處近公司即中和(nanjingerguserign.org.ku7/ku1) 1980年8 公子78年8年7 对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025年 10 月30 日发布公司 2025年第三季 度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年第三季度的经营成果、财务状况、公司计划 于 2025年 12 月3日(星期三)上午 10:00-11:00 举行 2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题是是 

杭州爱科科技股份有限公司关于召开

2025年第三季度业绩说明会的公告

無空(学科研究): 会议召开地旬; 2025年12月02日(星期二)13:00-14:00 会议召开地旬; 上海证券交易所上证路演中心(网址; https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式; 上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月25日(星期二)至12月01日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站

i页点击"提问预配集" 栏目或通过公司邮箱 office@iechosoft.com进行提问。公司特定说明会上对技者普遍关注的问题进行回答。 杭州委科特技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三季 按告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于

2025年12月02日(星期二) 13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进

一、规则安央室 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

深圳传音控股股份有限公司

cm)向公司提问、公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 正联系人及答询办法 联系都行、公司证券部 联系电话:025-5269829

电子邮箱:nanjingcigu@cigu.org.cn 不、典世事項 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow .sseinfo.com/)查看本次业绩说明会召开情况及主要内容。

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理:方云科先生 董事会秘书:石鑫女

财务总监:戴凌胜先生 独立董事:周恺秉先生 (一)投资者可在2025年12月02日(星期二)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(一)投资者可于2025年11月25日(星期二)至12月01日(星期一)16:00前登录上证路演中心
图片发音,上于增加深层的理解与10.66。

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电话:0571-86609578 邮箱:office@iechosoft.com

八天吧申贝本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 杭州爱科科技股份有限公司董事会

工作的有序进行,中信证券现委派曹文伟先生(简历见附件)接替肖少春先生担任公司持续督导的保

春代表人,履行后续的持续督导职责。 此次变更后,公司持续督导的保荐代表人为周鹏先生和曹文伟先生。公司董事会对肖少春先生 深圳传音控股股份有限公司

2025年11月22日

的: 曹文伟先生商历 曹文伟先生。硕士研究生学历,保荐代表人,2016年至今就职于中信证券股份有限公司,曾负责 或参与石头科技、锐捷网络、海光信息、寒武纪、爱玛科技、步长制药、绿色动力等 A股 IPO项目、金银 河、创业总酿、青岛双星等非公开发行项目、星网院捷分拆上市、双星集团混改、青岛双星船免要约等 财务顾问项目,石头科技A to H等境外项目,具有丰富的投行工作经验。

在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢! 特此公告。

写:2025-008/6。 自 2025 年第三次临时股东会当日起,钱文海先生正式履行公司董事长、法定代表人、董事会战略 发展与 ESG 委员会主席职务,同时兼任公司总裁、代行财务负责人。 近日,公司完成法定代表人变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,现 公司法定代表人为钱文海先生。除上述事项外,公司《营业执照》的其他登记事项不变。

详见公司于2025年11月11日披露的《浙商证券股份有限公司关于公司董事长任职的公告》(公告编

浙商证券股份有限公司 董事会 2025年11月22日

公司结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况,对《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》(以下简称"草案(注册稿)")进行了部分补充和完善。相较公司于2025年11月19日披露的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草

1、更新本次交易已履行的决策和审批程序;2、更新本次交易尚需履行的决策及报批程序。 重大事项提 1、更新标的公司部分3

宁波建工股份有限公司董事会

关于更换保荐代表人的公告 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、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳情查挖股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的《关于更换保荐代表人的函》、公司持续督导的保荐代表人发生变更。具 体情况如下:中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导保荐机构,对公司的持续督中保护机构,对公司的持续督

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年12月02日(星期二)13:00-14:00

导期已于2022年12月31日届满。因前途期限届满后公司募集资金尚未使用完毕,中信证券继续 未使用完毕的募集资金相关情况履行持续督导义务,该项目持续督导的保荐代表人为周鹏先生和肖少春先生。现由于肖少春先生工作变动,不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导 证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-07 浙商证券股份有限公司

关于完成法定代表人工商变更登记的公告 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。 2025 年 10 月 24 日 浙商证券股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三十六次会议、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、同意选举公司董事。总裁、财务负责人(代行)钱文海先生为公司董事长、法定代表人,并召集和主持公司董事会战略发展与 ESG 委员会会议。具体内容

宁波建工股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-080

(草案)(注册稿)修订说明的公告 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。

对其内容的真实性、准确性和完整性本组法律页性。 宁波建工股份有限公司(以下简称"本公司"公司")拟通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股仅(以下简称"本次交易")。 上海证券交易所并购重组审核委员会(以下简称"上交所重组委")于2025年11月19日召开2025年第18次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第18次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为;本次交易符合重组条件和信息披露要求。

案)(上会稿)》,草案(注册稿)主要修订情况如下。