是2000年代表现,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

Eo (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票。

公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提展服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请及议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:hups:

//vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如无法通过上述提示步骤完成投票,仍可通过

权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

1.法人快放特股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章),法人代表证明书(加盖公司公章) 及法定代表人身份证,如出席人为委托代理人,除特前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证;

2. 个人股东请持股票帐户卡,身份证,加出席人为委托代理人,除提供前一项资料外,还需提供

拟出席会议的股东请于2025年11月25日上午8:30-11:30下午14:30-17:00到公司证券事务部

办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记,但登记资料正本需在会议开始前送达公司证券事务部。

湖南新五丰股份有限公司; 湖南新五丰股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第一次 临时股东会,并代为行使表决权。

(二)公司联系地址: 湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼 (三)联系电话: 0731-84449593,0731-84449588-811传真: 0731-84449596

受托人签名:

受托人身份证号:

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(一)与会股东食宿费及交通费用自理

(四)联系人:罗雁飞、解李貌、李程

附件1:授权委托书

委托人持优先股数,

委托人签名(盖章):

委托人身份证号

授权委托书

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。 五、会议登记方法

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-111

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回恒邦转债实施 暨即将停止转股的重要提示性公告

里要闪答提示:
1.最后转股日;2025年11月27日
2025年11月27日是"恒邦转债"最后一个转股日,当日收市前,持有"恒邦转债"的投资者仍可进行转股;2025年11月27日收市后,未转股的"恒邦转债"将停止转股。
2.截至2025年11月27日收市后,距离"恒邦转债"将企业转股。
2.截至2025年11月24日收市后,距离"恒邦转债"停止转股并赎回仅剩3个交易日。山东恒邦 台炼股份有限公司(以下简称"公司")特别提醒"恒邦转债"持有人务必认真阅读本公告,充分了解相 关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。 特别提示:

特别提示: 1. "恒邦转债"赎回价格:100.28元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%。且当期利息含税) 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"中登公司")核准的份

2.赎回条件满足日:2025年10月17日

3.停止交易日:2025年11月25日 4.赎回登记日:2025年11月27日 5.停止转股日:2025年11月28日

3. 停止转版 1:2025 年 11 月 26 日 6. 赎回目:2025 年 11 月 28 日 7. 赎回资金到账日(到达中登公司账户);2025 年 12 月 3 日 8. 投资者赎回款到账日;2025 年 12 月 5 日 9時回来到 6. 公司转回

9.赎回类别:全部赎回 10.最后一个交易日可转债简称:Z邦转债

10.最后一个交易日可转债简称:2.邦转债 11.根据安排。截至2025年11月27日吹市后仍未转股的"恒邦转债"将被强制赎回。本次赎回完成后。"恒邦转债"将在深圳证券交易所以下简称"案交所")摘牌、转提醒"恒邦转债"债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的"恒邦转债"如存在被质押或旅结。以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12.风险提示:本次"恒邦转债"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。转提醒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。 FILO

ANGS。 公司于2025年10月17日召开第九届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎 回"恒邦转债"的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使"恒邦转债"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登记日收盘后全部未转股的"恒邦 转债",并发权公司管理是负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关事旨。

(一)可转债发行情况

(一) 判較放交订育成 经中国证券监督管理委员会(关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复)(证监许可[2023]1132号)核准,公司于2023年6月12日公开发行了3,160万张 可转债,每张面值100元,募集资金总额为316,000万元。扣除各项发行费用合计人民币30,032, 603.77元(不含增值税)、公司实际募集资金争额为人民币3,129,967,396,23元。上述资金到位情况已 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验学(2023)第000031号验证报告。 (二)可转债上市情况。

经深交所同意,公司316,000万元可转债于2023年7月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"恒邦

(三)可转债转股期限 根据《山东恒邦冶炼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》及相关规定 "信邽转债"转股期自可转债发行结束之日(2023年6月16日)起滞6个月后的第

转债到期日止,即2023年12月18日至2029年6月11日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作目;顺延期间付息款项不另计員)。

(四)可转债转股价格历次调整情况
公司于2024年6月4日按露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号;2024-035),根据相关法规和《赛集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.46元股调整为11.33元股、调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上按露的关于调整"恒邦转债"转股价格的公告)(公告编号:2024-036)。公司于2025年6月4日按露了《2024年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-039),根据相关法规和《赛集说明书》的规定,需要调整转股价格。"恒邦转债"的转股价格由11.33元股调整为11.19元股、调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上按露的关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-038)。二、可转债有条件赎回条款及触发赎回情况(一)有条件赎回条款及触发赎回情况(一)有条件赎回条款及未使赎回条款及触发赎回情况(一)有条件赎回条款及未使变回条款及未使变回表数。在本次发行的可转换公司债券转股期内。当下达两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券箱值加当期应计用息的价格赎回各部或部分未转股的可转换公司债券;1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2)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=B×i×t/365

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

:指可转债当年票面利率; :指计息天数,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)。 若在前述三十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)触发赎回的情况 自2025年9月9日至2025年10月17日,公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个 交易日的收盘价格不低于"恒邦转债"当期转股价格 11.10 元般的 130%(含 14.55 元般),根据(募集 该明书)的约定,已触变"恒邦转债"有条件赎回条款。 结合当前市场及公司自身情况,经过绘合考虑、公司决定行使"恒邦转债"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登记日收盘后全部未转股的"恒邦转债",并授权公司管

:指可转债当年票面利率; :指计息天数,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)。

1:招口思大数、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)。 其中,i=0.6%("恒邦转债"第三个计息年度,即2025年6月12日-2026年6月11日的票面利率),i=169天(2025年6月12日至2025年11月28日为本计息年度赎回日),i=100,计算可得,i=1000460年6926年6月28元/除(含원)。由上可得"恒邦转债"本次赎回价格为100.28元/张(含息、税)。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代和代缴。

(二)赎回对象 截至赎回登记日(2025年11月27日)收市后在中登公司登记在册的全体"恒邦转债"持有人。

三)赎回程序及时间安排 .公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"恒邦转债"持有人本次赎回的

关事项。
2. "恒邦转债"自2025年11月25日起停止交易。
3. "恒邦转债"的赎回登记日为2025年11月27日。
4. "恒邦转债"的应25年11月28日起停止转股。
5. "恒邦转债"第回日为2025年11月28日大公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年11月27日)
节后在中登公司登记在册的"恒邦转债"。本次赎回完成后,"恒邦转债"将在深交所摘牌。
6.2025年12月3日为发行人资金到账日(到达中登公司账户),2025年12月5日为赎回款到达月转债"持有人资金账户日,届时"恒邦转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"恒邦转债" 持有人的资金账户。 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

2. 联系电话: 0535-4631769

2. 诉杀电话:10333~4031/06 四、公司实际控制人,控股股东,持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回 条件满足前的6个月内(即2025年4月18日至2025年10月17日)交易"恒邦转债"的情况如下:

持有数量 买人数量 卖出数量 持有数量 控股股东

1."信邦转债"持有人办理转股事官的,必须通讨托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转

1."恒邦转债"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的咨询开产证券公司。 2. 可转债转股最小申报单位为1张、每张而额约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。可转债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股的可转债条额、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。 3. 当日实进的可转储当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上 市流通,并享有与原股份同等的权益。

不、风感提示 根据安排,截至 2025 年 11 月 27 日收市后仍未转股的"恒邦转债"将被强制赎回。本次赎回完成 后,"恒邦转债"将在深交所撬牌。投资者持有的"恒邦转债"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"但邦转债"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

こ。首主义叶 · 睾丸届董事会 2025 年第三次临时会议决议; · 上海市销天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律 2. 工程中加入域研究。于2002. 1 3. 国泰海通证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回"恒邦转债"的核查意见。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会 2025年11月25日

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

精密部件因生产经营发展需要与广州万宝漆包线有限公司(以下简称"广州万宝")签订了《销售 借當即什麼生了空意及應該學习 加力基本使認有限於可以下问解 / 加力重、空間 / 刊刊重 合同(内销) / 合同約定广州万宝持续申精密部件地应编线等产品,并给予精密部件一定估款/開始 资金融通。具体采购数量和单价以精密部件与广州万宝基于上述《销售合同(内销)》对广州万宝形 成的全部债务。在不超过 1.500 万元的物理 中揭快走带 在保证担保、保证期间为主合同项下相关债 务履行期限届满之日起 2年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。 公司对精密部件的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下; 值位、五元

统一社会信用代码:91440300MACMP5YN3J 成立日期:2023年7月5日

深圳市龙华区大浪街道海口社区华荣路294号和科达工业园1栋3层

法定代表人:孟字亮 经营范围:一般经营项目是:电力电子元器件制造:电力电子元器件销售;五金产品制造:五金产 品投;五金产品零售:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;光纤销售;光纤制造;计算器设备制造;电气信号设备装置制 备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可经营项目是;进出口代理;货物进出口。电线、电缆制造;建设工程施工。(依法须经批准 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司持股60%;深圳市福川电线电缆有 深圳市和科达精密部件有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

项目	2024年度	2025年1-9月
	(经审计)	(未经审计)
营业收入	1,567,974.02	89,378,063.91
营业利润	-10,392,981.13	-4,390,229.82
净利润	-7,698,797.26	-3,267,360.11
項目	2024年12月31日	2025年9月30日
坝日	(经审计)	(未经审计)
资产总额	80,952,666.41	145,786,476.85
负债总额	82,105,662.50	125,306,833.05
净资产	-1,152,996.09	20,479,643.80
资产负债率	101.42%	85.95%
四 扣保合同的	士亜内突	•

四,担保合同的主要内容 1.债权人(甲方):广州万宝漆包线有限公司 2.保证人(乙方);深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 3.债务人(丙方);深圳市和科达精密部件有限公司 4.保证范围:乙方保证担保范围包括但不限于主合同下的主债权、利息、逾期利息、违约金、因丙

5逾期支付货款给甲方造成的其他损失及甲方为实现债权而发生的费用(包括但不限于受理费、保 全费、担保费、律师费、公证费执行费和差旅费等),前述所有担保范围最高不得超过约定的最高债权 **獨限度人民币1.500万元**

全質、提供於、律即與公此實訊戶實料至原政等力,即是所有担保犯問取兩一下時期以至以上的政府回班之 新限度人民币 1,500 万元。

5. 保证方式,连带责任保证
6. 担保金额:人民币 1,500 万元

7. 保证期间: 乙方提供连带保证担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起2年,即丙方依具体主合同或《采购单》约定的债务履行期限届满之日起2年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

8. 甲乙丙各方在本合同上签字盖蒙后,本合同发生法律效力。根据法律规定,主合同约定或甲方与丙方协商一致主合同提前到期的,则主合同债务提前到期日为债务履行期限届满日。

五.担保的必要性和合理性
鉴于控股子公司少数股东的担保资质相对较弱,未能同比例提供担保,公司在担保期内将采取措施对被担保方的经营管理风险进行有效控制。被担保对象为公司合并报表范围内正常,持续经营的控股子公司、公司管理显将密切关注子公司的财务状况,确保财务风险处于可控空间内,以避免公司的正常经营活动造成不利影响。同时、公司会对控账子公司的经营情况、资产负债率变化以及担保协议的签署等关键事项进行持续监控和管理。公司将通过定期审查和风险评估,及时发现并应对潜在的风度,确保平公司的稳健运营以降低担保风险。综上,公司未通过定期审查和风险评估,及时发现并应知潜在的风度、确保平公司的稳健运营以降低担保风险。综上,公司未要求本次被担保方提供反担保以及少数股东提供同比例担保。 保以及少数股东提供同比例担保

深入及少数股外港供同比的性保。 六、董事会意见 上述担保额度已经公司第四届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过, 本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。精密部件为公司控股子公司。公司 为其提供连带责任保证担保。有利于进业务的正常开展。公司对精密部件在经营管理,则多、投资、 融资等方面与能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围内。精密部件未放上达担保潜板反担 保、不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不 方在第4次。2016年代的基本程度,

130亩省大山州亚州或州州加州市)。 七、累计对为旧保敦量及通期旧保的数量 截至本公告披露日、公司及挖股子公司对外担保额度总金额为6,500万元(均为公司及挖股子公 讨合并很表内的全资或挖股子公司提供担保),占公司最近一期经审计净资产(2024年12月31日) 37%:公司及挖股子公司对合并很表外单位提供的担保余额为0万元,占公司最近一期经审计净资 3.50分亩;公司及55000平公司为百分市农农产毕业应申的3里床未融为0万元;1公司取过一筹52申日申政 (全(204年12月31日)0.00%。 除前述担保外,公司无其他对外担保事项;公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对

八、备查文件 1、公司与广州万宝漆包线有限公司签署的《最高额保证合同》。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会 2025年11月25日

维信诺科技股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保的进展公告

重大遗漏。特别提示: 特别提示: 截至目前, 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计争资产的100%, 达司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的50%, 公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%, 敬请广大投资者注意投资风险。 ——担保情况概述 公司分别于2025年3月20日和2025年4月10日召开第七届董事会第十七次会议和2024年度股本十全。由议通过了《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2025年度

公司分别于2025年3月20日和2025年4月10日召开第七届董事会第十七次会议和2024年度股东大会。南议通过了《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司2025年度为接股子公司云谷(固安)科技有限公司、法股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称"国显光电")。全资公司昆山正研院新型平板显示技术中心有限公司、全资公司江苏汇显显示技术有限公司和公司提供金额度不超过人民币2262亿元的担保。出保额度有效分分司2025年4月11日在《证券时报》《证券日报》(中国证券报》(上两2626年20分司72025年3月21日和2025年4月11日在《证券时报》《证券日报》(中国证券报》(上海涉报》的一国商资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告和其他相关公告。二、担保进展情况、公司被导致公司周显率电因生产经营的需要,于2025年11月21日与中国进州口银行江苏省公司起来的公司周显率电因生产经营的需要,于2025年11月21日与中国进州口银行江苏省公司

二、担保进展情况 公司控股孙公司国显光电因生产经营的需要,于2025年11月21日与中国进出口银行江苏省分行(以下简称"进出口银行")签署了(借款合同)。向进出口银行申请1亿元人民币的贷款,贷款期限为 13个月,公司对上述借款业务提供连带责任保证担保并与进出口银行签署了《保证合同》。本次担保 事项在公司第七届董事会第十七次会议和2024年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次

(其中占用2025年担保额度预计的余额为32.13亿剩余24.87亿元。 一、被担保人基本情况 1.公司名称:昆山国显光电有限公司 2.统一社会信用代码:91320583056677344A 3.公司圣处-有限责任公司 4.注册地址:昆山开发区龙腾路1号4幢 5.法定代表人:高孝裕

注册资本:670.715.246304 万元人民币

0. 任则员举:00745124004770人公司7 7. 成立日期;2012年11月19日 8. 经营范围;新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的 进出口业务、注律,行改法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

9. 主要财务数	效据:	
单位:万元		
项目	2024年12月31日/2024年度	2025年9月30日/2025年前三季度
总资产	1,161,847.36	1,231,975.83
总负债	619,315.69	637,086.56
净资产	542,531.67	594,889.27
营业收入	350,916.97	264,110.10
利润总额	7,631.93	2,792.03
净利润	8,440.01	2,357.60

四、《借款合同》的主要内容

借款人:昆山国显光电有限公司

、贷款人同意按照本合同的约定向借款人提供最高不超过人民币壹亿元的出口卖方信贷(以

二、按照中国相关法律法规和中国进出口银行出口卖方信贷管理的相关规定,本合同项下的贷款应专项用于借款人为出口成套和高技术含量产品的资金需要。未经贷款人事先书面同意,借款人不得变更本合同项下贷款用途。 、本合同贷款期限为十三个月,自贷款项下首次放款日起算,至最后还款日终止。

第二条 担除
本合同项下的贷款由维信诺科技股份有限公司提供连带责任还款保证,并另行签订《保证合同》。
第三条 合同的生效
本合同目情款人和贷款人双方法定代表人或有权签字人签字并加盖公章后生效,至全部贷款本息及本合同项下其他应付款项还清后终止。
五、《保证合同》的主要内容
保证人,理监进口银行江苏省分行
签于,债权人与是山园显光电有限公司(以下称"债务人")签订了借款合同(出口卖方信贷)合同(以下称"主合同")、依据主合同,债权人为债务人办理本外币贷款业务(以下称"服务")。
第一条保证范围、按证方任和保证期间。
一、保证人同意按本合同场实定分债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。
二、保证人百在本合同项下的担保范围(以下称"被担保债务")为,在债权人为债务人办理贷款业务的情况,包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的下选师有债务。
1. 贷款本金(包括债务人在主合同项下随环使用的本金)、即债务人在主合同项下的全部贷款本金签区元人民币、贷款期限为13个月;
2. 利息包括信任不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利、进约金、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他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付)。
三、保证人系语、其在本合同项下的担保责任不因生合同项下额度的多次循环使用而减少。
第二条担保的性质和效力

三、保证人本语、其在本合同项下的担保责任不因主合同项下额度的多次循环使用而减少。 第二条 担保的性质对效力 一、本合同项下的保证是连带责任保证,具有持续性和完全的效力。本合同的效力不受保证人 或其他任何人的清算。合并、分立、重组、破产或是其他形式的组织结构的改变或对债务人的债务所 作的任何其处理的影响。 二、本合同所设立的担保独立于债权人就被担保债务所取得的任何其他担保,即使被担保债务

、本合同所设立的担保独立于债权人就被担保债务所取得的任何其他担保,即使被担保债务 之上存在其它物的担保。保证人仍应承担本合同项下的全部保证责任。债权人行使本合同项下的权 利前无需首先执行其持有的任何其他担保。也无需首先采取其他救济措施。 第三条 保证合同的生效 本合同自保证人的法定代表人或有权签字人与债权人的负责人或有权签字人签署并加盖公章

后于合同生效日起生效。 六、董事会意见 本次被担保对象国显光电为公司合并报表范围内的控股孙公司,公司对其在经营管理、财务、投 资、融资等重大方面均能有效控制,风险处于公司有效控制范围内,不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形,因此其他股东未提供同比例担保或反担保。 公司为了原总股公司担保,有刑于私资之分司参资渠道,能够保证公司持续、稳健发展、属于下 属于公司的正常生产经营需要,被担保方资产优良,虽然国显光电未提供反担保,但公司对其有绝对 的控制权,风险均处于公司有效控制下,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不

累计对外担保数量及逾期担保的数量

七、累订对外担保效策及重明组保的效量 本次担保后、公司及经股子公司的对外租保总余额为1,772,965.50万元,占公司2024年经审计净 资产的比例为319.49%,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为258,215.56万元,占公司2024年经审计净资产的比例为46.53%,对于公司担保为1,514,749.94万元。公司无逾期 担保、无涉及诉讼的担保、未因担保被判决败诉而承担损失。 八、备查文件 1.《借款合同》:

第七届董事会第十七次会议决议; 2024年度股东大会决议

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十五日

近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。 变更后的相关信息如下: 统一社会信用代码,91330000146884443G 名称:浙江新澳纳织股份有限公司 类型,股份有限公司(上市,自然人投资或控股) 住所,现金,进程序是可以

统一社会同用代谢: 91330000146884443G 卷称: 浙江新凍勢织股份再限公司 类型: 股份有限公司 (上市、自然人投资或控股) 住所: 賴多市達福鎮與庄桥 注定代表, 法建华 注册资本: 某亿叁仟零贰拾财万壹仟财佰财拾金元 成立日期: 1995年09月08日 经营范围: 毛条, 毛参的生产、销售, 纺织原料(除白厂丝)和产品的批发、代购代销、企业自产的 、毛纺面料的出口, 本企业主产科研所需的原辅材料, 机械设备、仅器仅表及零配件的进口。(依 经张批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券代码:600975 证券简称:新五主 公告编号:2025-059 湖南新五丰股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东会的提示性公告

以内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

对共内谷的县未任、作明旺相元整任平坦坛样页任。 湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年11月15日在上海证券交易所网站 (www.ssc.com.en)刊登了(湖南新五丰股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知)(公 告编号:2025-058),公司定于2025年12月1日召开公司2025第一次临时股东会,本次股东会采用现 场投票和网络投票相结合的方式,现发布公司2025年第一次临时股东会的提示性公告。

● 股东会召开日期;2025年12月1日 ● 本次股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统 召开会议的基本情况

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月1日9点 召开地点:湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2025年12月1日

至2025年12月1日 E-062-71-12-71 12 採用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 則段,即9:15-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购同业条帐户和沪股通投资者的投票程序 《沙爾·贝爾·罗·〈中區·坦··罗·贝里·里·罗斯·一种 (邓西) 2月 自己以不管已了 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪影通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 、会议审议事项

4	· (人)以示云中以以录及[汉示]以示天空	
		投票股东类
序号	议案名称	型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于变更会计师事务所的议案	V
2	关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案	V

、日以来已成场的进行中心区域都将进 上述汉第1日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,议案2日经公司公司第六届董事会 八次会议审议通过。具体内容详见2025年11月15日、2025年8月23日刊登发布在《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

重大遗漏。

- 募集资金基本情况

定子支架项目"募集资金实行专户存储。

账户名称 开户行 江順精密科技集团股份有 宁波银行股份有限公司江阴高額

限公司 区支行 :顺精密机械装备科技江阴有 宁波银行股份有限公司江阴高

限公司 区支行 <江順精密机械科技有限公 宁波银行股份有限公司江阴高

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。 股东会投票注意事项 (一)本公司最东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址:vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于新增募集资金专户 并签订募集资金监管协议的公告

注册的批复》(证监许可[2025]608号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团

股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2025]364号)同意,江苏江顺精密科技集团股

〉有限公司(以下简称"公司")已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,500万股,发行价格

为每股人民币37.36元,募集资金总额为人民币560,400,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币69,

为96级人民们37.30元,募集改金企商8万人民们300.400000元,引除当及打有关的政府人民们69, 930.292.50元(不含值值的)后,实际募集资金净额为490.469,707.50元。 截至2025年4月21日、公司上途募集资金净额已全部到位,立信中联会计师事务所(特殊普通合 伙)对本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并于2025年4月22日出具《验资报告》(公信中联验 字12025][0-0006号)。募集资金到账后,公司及子公司成照相关规定对募集资金的存放和使用进行专 户管理,并与保荐人,存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次新增募集资金更强的证据的通报。 二、本次新增募集资金更账户开立情况及签署监管协议情况 公司分别于2025年11月4日、11月21日召开第二届董事会第十七次会议、2025年第三次临时股 东大会、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》,为了顺应风电行业发展趋势,向风电装备领域拓展,提高公司智能化制造水平,公司决定将原计划用于"铝挤压成套设备生产线建设项目"的部分募集资金11.077.79万元投入新项目"年产5200套海上直驱风力发电机定于支架项目",新项目实施主体为全资外公司天

长江顺精密机械科技有限公司(以下简称"江顺天长")。具体内容详见公司于2025年11月5日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资

市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定、公司、公司全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司(以下简称"江顺装备")、公司全资孙公司江顺天长与宁波银行股份有限公司江阴高新区支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协

议》或《募集资金四方监管协议》,并开立了募集资金专项账户,对"年产5200套海上直驱风力发电机

86021110001347260

86011110001956229

中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票

公告编号:2025-047

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

证券简称: 江顺科技

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

三、募集资金监管协议的主要内容 二、赤米R以並加量的以的土安/Y台 公司、江即裝备、江顺大长(以下线称"甲方")会同宁波银行股份有限公司江阴高新区支行(以下 简称"乙方")、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)(以下简称"丙方")签署了(募集资金三方监管

协议》或《募集资金四方监管协议》,主要内容如下: 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),该专户仅用于甲方年产5200套海上直 驱风力发电机定子支架项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途

若甲方以存单方式存放的募集资金,甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资 2、甲乙双方应当共同遵守《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。 3、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者其他工作人员对甲方募集 资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、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。丙方每半年对甲方募集资金的 存放和使用情况进行一次现场检查。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李骏、吕复星可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料:乙

方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专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专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%的 (按照孰低原则),乙方应当及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 7、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,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方 8. 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合

丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户 9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至

专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。 丙方义务至持续督导结束之日,即2027年12月31日解除。 四、备查文件

1、经各方签署的《募集资金三方监管协议》;

2、经各方签署的《募集资金四方监管协议》。

汀苏汀顺精密科技集团股份有限公司董事会

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-115

截至本公告披露日,上述新增的募集资金专项账户开立情况如下:

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于变更项目合伙人、签字注册会计师 及项目质量控制复核人的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

对单行各的身类性、(1990年的元章)是正常国立研究证。 南京能力图机势环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月20日和2025年4月15日分别召开了第四届董事会第五次会议和2024年年度股东大会、审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)。同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡事务所")为公司2025年度 7月10日(東京) (超過時日本) 國東河中華 2月7代 (河南省) 四面 (大) (四面) 大) (四面) (为202) 中级 财务审计机场和内部控制审计机构。 公司司提供。2023 年度财务审计和内部控制审计服务,其体力管 详见公司于 2025年3月22日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025—2027)。
近日、公司收到天衡事务所出真的(项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更告

起口,公司收到公園單方所因来的小项目可以人。第一任四支时则必必由超过则及较入及至白知路),或就相关情况公告如下:

一、本次项目合伙人,签字注册及计师及项目质量控制复核人变更情况,
天衡事务所作为公司2025年度财务报表,内部控制审计项目的审计机构。原指派项目合伙人为 闵志强,签字注册会计师为注烛新,项目质量控制复核人为胡学文。现因天衡事务所内部工作安排

(1945年), 张丁任周 五日 1992年(1945年), 9月日周 私江明及核入 20日子人。 邓因不明中为 17日 17日 五十 安排 1928 克利 法无处新 为项目 6 最长 利 1 建安宁 为签字注册 会计师,吴杰 为项目 质量 控制 复核人,继续完成公司 2025年度财务报表,内部控制审计相关工作。

、本次变更项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人相关信息 可目合伙人:汗燒新,2010年9月成为注册会计师,2008年7月开始在天衡事务所执业并从事上

从事上市公司审计,2024年11月开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核了2家上市公司审

(三)独立性 项目合伙人汪焕新、签字注册会计师崔爱萍、项目质量控制复核人吴杰不存在违反《中国注册会 计师职业消德字则》有关独立性要求的情形

三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表、内部控制 审计相关工作产生不利影响。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600589@daweiidc.com进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 大价数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日披露了公司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年第三季度的经营业绩及财务状况,公司计划于2025年12月02日(星期二)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营业绩及财务状况的 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

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)16:00-17:00

机定子支架项目 F产 5200 套海上直驱风力发电

三、参加人员 董事长:张微女士 财务负责人:夏春媛女士 独立董事:李晓斐先生

--)投资者可在2025年12月02日(星期二)16:00-17:00.通过互联网登录上证路演中心(https://

大位数据科技(广东)集团股份有限公司董事会

2025年11月25日

关于股东部分股份质押及解除质押的公告

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")接到股东今飞控股集团有限公司(以下简称 "今飞控股")通知,获悉今飞控股将其所持有的本公司部分股份办理质押及解除质押业务,具体事项 如下:

质权人 是 2,500 16.07% 2025-11-20 5为控股股 支第一大股 本次解除质押 份数量(股)

5.84%

2021-05-06

2025-11-21

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 本次质押及本次质押》 股数量(15,557.93 10,900 9,900 63.63% 16.51% 53.37% 4.17% 7.81% 2,500 13,400 四、其他说明 上述行为对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响,质押的股份不涉及业绩补偿义务。 上述股东不存在非经营性资金占用、进规担保等侵害上市公司利益的情形。 截至本公告按露日、今、轻股资信情况良好,具备履约能力,其所质押的股份不存在平仓风险, 亦不会导致公司实际控制按定生全更,质押风险在可控范围之内。公司将持续关注令飞控股的股份 质押及相关风险情况,并按规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

P及由大风险简单C. 升按规定及时做好信息被路上评, 顿肩广大坟货者压衷 五、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。 特此公告。

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-060

22.50%

3.500

股东本次股份质押基本情况

深圳市宝明科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

重大遗漏。 一、基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第五届董事会第十一 次会议和2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了关于修订。公司章程》并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年10月31日披露在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制 度的公告》(公告编号:2025-051)。

近日,公司完成了工商变更登记及公司章程备案手续,本次备案登记后的工商登记基本信息如

1、公司名称:深圳市宝明科技股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440300790476774P 3、公司类型:其他股份有限公司(上市) 4、法定代表人:李军 5、注册资本:18,086.8635万元人民币

深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会

浙江新澳纺织股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及走带责任。 浙江新澳纳织股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月5日。9月22日分别召开了第六届董事会第二十二次会议与2025年第二次临时股东会。市议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意公司因回购注销部分限制性股票事宜,对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币730.291443元、公司费份总数由730.297、443股变更为730.241,443股。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体上披露的《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》(2025-038)。 公司已于2025年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述注销手续。

特此公告。

市公司审计,2023年3月开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。 签字注册会计师:崔爱萍,2008年7月成为注册会计师,2013年11月加入天衡事务所并从事上市 公司审计、2024年11月开始分本公司推供审计服务,近三年签署或复核了5家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人;吴杰、2018年2月成为注册会计师,2015年12月开始在天衡事务所执业并

(二)诚信记录 项目合伙人汪煥新、签字注册会计师崔爱萍、项目质量控制复核人吴杰近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交 易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会2025年11月25日

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

电话:010-69068633 010-60306330 邮箱:600589@daweiidc.com

董事会秘书:周纯女士 四、投资者参加方式 udshow.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。 (二)投资者可于2025年11月25日(星期二)至12月01日(星期一)16:00 前登录上证路荷中心两 百页,点击"指印预证集"生管[由thps://foadshow.sseinG.com/prccall(9),根据活动时间。选中本次活 或通过公司邮箱600589@daweiide.com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。 五、联系人及咨询办法

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。