审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

普通股 38,138,139 99,5598 162,513 2.10 议案名称:关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议3

普通股 38,138,139 99.5598 162,513 2.11 议案名称:关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

二) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表法

記念が2012年記念 三、律师児证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所 律师:王卓、高林

股东类型

股东类型

股东类型

表决情况:

表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

股份总数的2/3以上通过。

股东类型

### 福建榕基软件股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,将本次换届选举相关事项公告如下 法律法规,规范性文件及《公司章程》等有关规定,将本次换届选举相关事项公告如下:

一、第七届董事会的组成 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,规范性文件及《公司章程》等有 关规定,公司第七届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。董事任期自公司 股东会选举通过之日起计算,任期3年。董事任期届满,可连选连任。 一、董事的选举方式

一、重争的这些万式 根据《公司章程》的规定,本次非职工代表董事选举采用累积投票制,即股东会选举非职工代表 董事时,每一股份拥有与应选非职工董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可 以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。 职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生,无需提交股东会审议。

、董事候选人的提名(董事候选人提名书样本附后)

二、重单联选人的提合(电单联选人)提合(可件平例可) (一):推过董事院选人提名 公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公 司董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得 超过本次拟选的非独立董事总人数。

(一)油立莆事候选人提名 1—J壁以軍事跨越人飛名 公司董事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司董事会书面是名推荐第七届董事会独立董事侯选人。单个提名人提名的独立董事人数不得超过本次拟选的独立董事总人数。四、本次换届选举的程序

四、本次映庙这年时矩序 1.提名人在本公告发布之日至2025年12月1日17:00前按本公告约定的方式向公司第六届董事 会提名非职工代表董事候选人并提交相关文件。 2.在上述提名时间期满后,本公司董事会提名委员会将对提名的非职工代表董事候选人进行资 格审查 对于符合资格的董事人选、将提交本公司董事会审议。 3.公司董事会根据提名委员会提交的审查通过的人选召开董事会,确定非职工代表董事候选人

3、公司董事会根据提名委员会提交的审查通过的人选台升重串会,佛定非职上代农重单标选入名单,并以提案的方式港请公司股东会审议。 4、非职工代表董事候选人应在被提名前作出书面承诺、同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。 独立董事候选人亦应该依法作出相关声明。 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时,将独立董事候选人的有关资料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行审核、经其备案无异议

后方可提交股东会审议。 6、在新一届董事会就任前,第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

6.任新─届重事会就出明, 弟穴庙重事会重事り按有夫法伸去规的规定继续履行职责。 五、董事任职资格 (一)非独立董事任职资格 根据(中华人民共和国公司法)(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》(公司章程)等的规定、公司董事候选人应为自然人、须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验, 并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的, 不得被提

名担任公司董事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2. 因贪污,则略、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年;

3. 担任政产清算的公司。企业的董事或者广长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司。企业被产消算完结之日起未逾3年;

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭之口起未逾3年;

5. 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

6. 被中国证监会采取证券产制劳整、措施、期限未满的;

7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的;

不被此分又30万公尺000分为20万0日1日正十五公司董事、阿双目24人以号 8.法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 (二)独立董事任职资格 1.根据法律、行政法规和其他有关规定、具备担任上市公司董事的资格;

次符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求;
 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.采证工印公刊显于印鉴等4次的 4.具有5年以上履行独立董邮庆,郑忠昭大法严注及中级查验等工作经验; 5.具有良好的个人品德、不得存在下列不良记录; (1)最近36个月内固证券则按选挂犯罪。受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (2)因涉嫌证券期货违法犯罪、被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查、尚未有明确结

(3)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的:

(3)旗及(36)7月/文章间底外交动所公开端页现有三八以上通报机中印; (4)重大失信等不良记录; (5)在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议 被董事会提请股东会予以解除职务,未满12个月的;

(6)中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。 6.以会计专业人士身份被提名的独立董事接选人。应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至 少符合下列条件之一,具备注册会计师资格。具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。剧數授 或以上职称、博士学位,具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年 以上全职工作经验; 7、最多在3家境内上市公司(含本次提名)担任独立董事,并应当确保有足够的时间和精力有效

/ 服务化3、环境外上中公司(音本/次提名/担任组/立重事,升处当确保有足够的时间和精力有效 地履行独立营事的职责; 8. 法律法规、公司章程规定的其他条件; 9.具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事; (1)在本公司或者本公司时属企业任职的人员及其配偶、父母,子女、主要社会关系; (2)直接或者间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前10名股东中的自然人股东及

(3)在直接或者间接持有本公司已发行股份5%以上的股东或者在本公司前5名股东任职的人员

(3)在直接或者间接持有本公司已发行股份5%以上的股东或者在本公司而5 名股东住职的人员 及其配偶、父母、子女; (4)在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; (5)与本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员、或 者在有重大业务往来的单位及其经股股东、实际控制人或者其各自的属企业提供财务、法律、咨询、保荐等 (6)为本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等 服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(7)最近12个月内曾经具有第(1)项至第(6)项所列举情形的人员; (8)法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立

(一)提名需以书面形式作出,提名人必须向公司董事会提供下列文件: 1、提名人签署确认的公司第七届董事会董事侯选人提名书原件(格式见附件);

2、被提名董事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及

2. 後擔之重事恢选人出共的接交捷名的中面意见。同意接交捷名,并承诺贷种的具头、完整以及保证当选后履行董事职责。
3. 被提名董事续选人的身份证明复印件(原件备查);
4. 被提名董事续选人的学历。学位证书、职标证书(如有)复印件(原件备查);
5. 被提名董事续选人的学历。学位证书、职标证书(如有)复印件(原件备查);
6. 如提名独立董事侯选人。需提供独立董事提名人声明、独立董事模选人声明、独立董事履历

表、以及独立董事培训证书复印件(原件备查)或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证 的承诺书:
7.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:
1.如是自然人股东的,需提供其身份证复印件(原件备查):
2.如是法人股东的,需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

2.如定法人权求的,需旋時加盡公司公草的温业仍黑复印F3.股东证券账户卡复印件(原件备查);4.本公告披露之日的持股凭证。(三)提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下;

1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式; 2、提名人须于2025年12月1日17:00前,将相关文件送达或邮寄至本公司指定联系人处;文件提

联系部门:证券部 联系电话:0591-87303569

联系传真:0591-87869595 联系地址:福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部

P191-1-:								
福建校基轨	(件股份有限2	八司						
			日女士					
弗七油重年	· 分上/ 以非宗	表董事候选人:	促名节					
提名人	提名人			联系电话				
证券账户	证券账户			持股数量				
提名的非	提名的非职工代表董事候选人类别			□非独立董事 □独立董事(请在董事类别前打"√")				
			董事候选人信息					
姓名		性别		身份证号码				
联系电话		出生日期		电子邮箱				
f	候选人任职资格			是否符合本公告所述的任职条件:是 否				
候选人简历								
			注:包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等,可另附纸张					
其他说明			注:包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持					
			有公司股份、是否受讨中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所惩					
			有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒等情况的说明,可另附纸张					
			提名人(签名/盖章);					

福建榕基软件股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员 虚假记载、误导性陈述或

思文遊禰。 一、股票交易异常波动情况 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:榕基软件,证券代码:002474)股票交易价格连续3个交易日内(2025年11月21日、2025年11月24日、2025年11月25日)收盘价格涨幅偏 塞值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

為溫重打電过 20%。根据代邓川亚学文场所文场规则的相大规定。属于取完交易并吊放则而形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实 际控制人,现将有关情况说明如下; 1、公司前朋披露信息不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

不同志;
3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司,控慰股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
5、公司控股股东,实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

5、公司还放及款、关码处的人代公司或卖井市成公房间水大失公司或卖。 、是否存在应按露市未按露信息的说明 公司董事会帕儿,本公司目前没有任何根据《梁川证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 按露而未按露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以按露而未按露的、对本公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息;公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示 1.经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形; 2.近日公司股份出现异常波动。该波动存在与公司基本面不匹配的风险。2025年前三季度、公司净利润为-3,255.19万元,同比下降64.79%,公司仍然面临亏损的风险。公司郑重提醒广大投资者,资本市场存在不确定性,股份波动受多重因素影响,敬请充分关注投资风险,理性判断市场走势,

₹作出投資決束; 3、公司郑重提醒广大投资者:公司目前指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.en),公司所有信息均以在上述媒体政策的信息为相。2 司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 五、备查文件

向控股股东出具的询问函及控股股东的问函。

福建榕基软件股份有限公司 2025年11月26日

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2025-042

# 天能电池集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

公告 为容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容

重要内容提示: 会议召开时间:2025年12月03日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sscinfo.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26日(星期三)至12月02日(星期二)16:00 前签录上证路演中心网站 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@tianneng.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。 天能电池集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第二学度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果。财务状况、公司计划于2025年12月03日(星期三)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进

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

(一) 会议召开时间: 2025年12月03日(星期三) 15:00-16:00

(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 董事长:张天任先生

董事、财务总监、董事会秘书:胡敏翔先生 证券事务代表:佘芳蕾女士

(一)投资者参加万式 (一)投资者可在2025年12月03日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.secinfo.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26日(星期三)至12月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心

网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次 活动或通过公司邮箱dshbgs@tianneng.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

联系人: 佘芳蕾 电话: 0572-6029388

邮箱·dshbos@tian

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。

天能电池集团股份有限公司董事会 2025年11月25日

# 盈方微电子股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记 暨放弃控股子公司部分股权优先受让权的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

- 湿病。 - 盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海盈方微电子有限公司(以下简称 盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海盈方微电子有限公司(以下简称"上海盈方微")的挖股子公司深圳市库信料科技有限公司(以下简称"华信科")及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED(以下简称"World Style",与"华信科"合称"标的公司")的其他股东纽岑上广城成北坡投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"虚芯投资")上海湖坝浦讯设备分伙企业(有限合伙)(以下简称"是被投资")上海湖坝浦讯设备为645分型。有限合伙(以下简称"是域投资")上海流域下,是一个大学的方式的交易对价转让给上海流域投资管理有限公司(以下简称"竞域投资"),上海盈方微放弃上述标

7月16日文列公司等记者工商规划次改百宣建有限公司以入户间梯、规划及对,工商量7月级对于工产的的公司合计均%股权优大受让权暨关键交易的公告》。 于公司部分股权优大受让权暨关键交易的公告》。 近日,废芯投资持有华信科3%股权已完成转让程序并过户至竞域投资;同时,华信科对其法定 代表人进行了变更。华信科已就本次股权转让和序并过户至竞域投资;同时,华信科对其法定 代表人进行了变更。华信科已就本次股权转让和注定代表人变更事宜完成了相关工商变更登记手 续,并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、本次股权转让前后股权结构

	平(大)发史!	円担文本又3百十分	平伏发史加胶权结构				
股东名称	出资額 (万元)	股权比例	出资額 (万元)	股权比例			
上海盈方微电子有限公司	5,100.00	51.00%	5,100.00	51.00%			
绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)	3,900.00	39.00%	-	-			
上海瑞嗔通讯设备合伙企业(有限合伙)	1,000.00	10.00%	1,000.00	10.00%			
上海竞域投资管理有限公司	-	-	3,900.00	39.00%			
合计	10,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%			
本次股权转让完成后,公司仍通过全资子公司上海盈方微持有标的公司51%股权。上海瑞嗔持							
有标的公司10%股权、虞芯投资持有World Style39%股份目前尚未办理完毕股权过户及交割手续。							

公司后续将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

二、本次变更后的工商信息 公司名称:深圳市华信科科技有限公司

统一社会信用代码,91440300682041693A

天坐:"月报6四江云光 住所;深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C02 法定代表人:陈炎表 成立日期:2008年11月11日

注册资本:10,000万元

(一)竟城投资出具《一致行动输认函》 上海盈方微于2025年3月24日与竞域投资签署了《一致行动协议》,竞域投资拟在购买标的公 可股份后(以标的股份过户至竞域投资名下为准),与上海盈方微在标的公司(包括其子公司)的管 理,常运,股东决策,董事决策等方面保持一致行动关系。 近日,竞域投资出具了《一致行动确认函》,具体内容如下: "1.就上海竞域投资管理有限公司(以下简称"本公司")已取得的华信科39%股权,本公司将自 该等股权过户完成之日起,按照《一致行动协议》的约定,与上海盈方微保持一致行动关系。 2.就标的股份中剩余尚未完成过户的股权股份,待完成过户后,本公司将按照《一致行动协议》 的约定,与上海盈方微保持一致行动关系。" (二)查询投资出具《后和保证》18%》

的502.,马工海面77000环行一致130万米。 (二)竞谈投资分别于2025年3月24日、7月25日出具《反担保函》。承诺就《反担保函》。签署之日公司 正在履行中的为华信科提供的担保。以及公司2025年第一次临时股东大会审议通过的对华信科及 其子公司增存存储技术。上海)有限公司的担保额度内新增的担保、公司2023年第二次临时股东大

其子公司端存存储技术(上海)有限公司的担保额度内新增的担保、公司2025年第二次临时股东大会审议通过的对香港华信科科技有限公司担保额度内新增的担保、竞域投资同意自收购华信科49%股权完成之日起无偿提供及担保。 近日、竞域投资出具了《反担保确认题》,具体内容如下: "鉴于本公司已于2025年11月24日取得了华信科39%的股权并已完成过户登记、剩余10%股权尚未完成过户。本公司在此确认,上述两份仅担保服》中本公司的反担保承诺及相关内容,自本公司取得华信科39%股权之日(即2025年11月24日)对本公司生效并具有约束力。"

盈方微电子股份有限公司 董事会 2025年11月26日

# 晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

里安//9谷/@/木: 会议召开时间:2025年12月4日(星期四)上午9:00-10:00 会议召开地点: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27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首

晋遍关注的问题进行回答。 晶晨半导体(上海)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年第三季度经营成果,财务状况,公司计 划于2025年12月4日(星期四)上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的

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、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

财务总监:高静薇女士 (如有特殊情况,参会人员将进行调整) 四.投资者参加方式(一)投资者可在2025年12月4日(星期四)上午9:00-10:00,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。 (二)投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@amlogic.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

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券事务部 电话:021-38165066

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.seinfo.com/)查看本 特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会 2025年11月26日

### 广州通达汽车电气股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

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。 广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月25日(星期二)上午11:00-

12:00. 通过上证路簿中心(成份有限公司)以下的场景的方式召开"2025年第二季度业绩说明会"。关于召开本次业绩说明会的通知, 具体内容参见公司于2025年11月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号: 2025-

、4400.855左百万间20 2025年11月25日、公司董事长陈丽娜女士、董事兼总经理蔡琳琳先生、独立董事郭向东先生、董 事会秘书黄璇女士、财务总监吴淑妃女士及相关工作人员出席了本次业绩说明会、就公司2025年第 三季度的经营成果、财务状况与投资者进行了充分沟通与交流、在法律、法规及规范性文件等相关规 定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。 . 投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司现就本次业绩说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下:1.公司第三季度营业收入同比增长明显,具体原因是什么?

2 请问贵公司在持续深化主营业务的同时。对于未来的产业布局有何知划?

名。在诗歌风目。在诗歌来代王昌亚·苏的问时,从了不不的,亚们时间中的处理。 答:在诗歌风固主营业务的基础上,段殷携手商用车制造商,一方面公司将进一步深化专用车业 务布局,共同推进新能源专用车。冷链物流车等产品的技术研发与市场应用,另一方面公司将继续拓展移动医疗业务版图,重点开发针对老年痴呆筛查、骨科筛查等专科移动医疗车,持续挖掘该领域的

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 2025年11月26日

证券代码:688502 证券简称:茂莱光学 公告编号:2025-089

南京茂莱光学科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况

表决情况:

表决情况:

证券代码:605122

、表达人口不证面明的/ )股东会召开的地点;2025年11月25日 2)股东会召开的地点;江苏省南京市江宁开发区辅岗街398号会议室 5)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

普通股系所持在表地较贴上公司表起效超過比例(%) 72.8931
(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。
本次股东会由董事会召集、董事长范浩先生主持、会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人、出席6人;
2.董事会秘书的消先生出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

审议结果:通过 股东类型

2.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 2.03 议案名称:关于修订《独立董事工作细则》的议等 审议结果:通过

2.04议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的 审议结果:通过

2.05 议案名称:关于修订《对外投融资管审议结果:通过 2.06议案名称: 为 审议结果: 通过

股东类型 审议结果:通过

> 证券简称,四方新材 重庆四方新材股份有限公司 关于债权债务重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 一、又勿既还 2024年8月26日 重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十一次会 2024年8月26日.重庆四方新村股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事全第十一次会议、审议通过了《关于债权债务重组的议案》,分别与融卖建设有限公司及其福建分公司(以下简称"陈康建设")。重庆定信部观建村有限公司以下简称"没信建材"为和华安建设集团有限公司以下简称"安全建设")及重庆盛悦佳宁房地宁开发有限公司以下简称"强优佳宁")。重庆中通建筑实业有解公司以下简称"强优生")。金署内关助、以其实拥有处置权的原产等资产"性公司商品混发土或砂石货款(以下简称"情权债务重组")。前述事项的具体内容详见公司于2024年8月28日披露的《关于情权债务重组的公告》(公告编号:2024-048)。
二、文易进度情况

二、文易进度情况

正允进度是发展。

"以同时,是不是一个人员会,以及为的的人员们上下签约。"是在一个人员会。

正在办理相关产权证明。公司聘请了中京民信(北京)资产评估有限公司(以下简称"评估公司")对该部分债权债务重组事项涉及的相关资产进行了评估、出具了编号办实信评报字(2025)第604号的《资产评估报告》,公司按危业会计准则的相关规定进行相应的会计处理,具体情况如下; 序号 协议对方 概該金额(万元) 重額收畝(万元)

截至本公告发布之日,在上述《关于债权债务重组的公告》(公告编号:2024-048)中涉及的债权 债务重组事项,公司分别与融录建设、汉信建材、华姿建设及盛悦佳宁和中通建筑完成了相关资产过 户事项,并履行了相应的信息披露义务,具体内容详见公司分别于2024年12月7日和2025年1月4 日披露的《关于债权债务重组的进展公告》(公告编号:2024-069、2025-001)。 三、对公司的影响

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。 2.本次会议审议的议案中,议案1、议案2.01、议案2.02属于特别决议议案,分别获得有效表决权

名、神师党证结论总元: 南京茂莱光学科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法

却及公司竞起的规定。出度太次股东会的 从 吕姿核会注有效 太次股东会对议案的表决程序会注 表

公司债权债务重组形成的重组收益均为放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额。经公司 初步测算,上述债权债务重组事项预计将增加公司重组收益343.41万元,公司将按照《企业会计准 则》的相关规定进行相应会计处理,具体金额未经审计。

公司根据市场发展情况,通过以房产等资产进行抵款的方式收回账龄较长或风险较大的应收账款,有利于改善公司资产结构,优化公司财务状况,同时有利于降低公司应收款项回款不确定性风 险,提升资金周转及运营效率,保障公司的可持续发展,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东

公司将积极推进尚未按照相应协议履行资产过户手续的债权债务重组事项,并办理相关产权证 明,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 特此公告

重庆四方新材股份有限公司 董事会 2025年11月26日

海南海药股份有限公司 重 事 会 二〇二五年十一月二十五日

### 海南海药股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份 被司法变卖的结果公告

**设记载、误导性陈述或** 重大遗漏。 特别提示 1 太龙司法恋亲标的为公司挂股 504以上股左深圳市南方同正投资有限公司(以下签称"南方同

正")所持海南海药股份有限公司(以下简称"公司"或"海南海药")已质押的 117,617,000股股票,占 公司总股本的9.07%。 2、根据京东司法拍卖平台页面显示的变卖结果,截至本公告披露日,上述股份变卖网拍阶段已 经结束,本次变卖股票全部成交,成交股份共计117.617.000股,成交价格共计657.241.217.50元。本次变卖标的物最终成交以湖北省武汉市中级人民法院出具变卖成交裁定为准。 3、南方同正不是公司控股股东,其所持股份被司法变卖不会导致公司控制权变更,亦不会对公

一本之一。 一本次司法变卖的基本情况 湖北省武汉市中级人民法院(以下简称"武汉中院")于2025年11月23日10时开始对公司持股 以上股东南方同正的特海南海药已质细的117.617.000股股票进行公开司法变卖 木次司法变卖 股份 117.617.000 股 为限售海通股。占南方同正所持公司会部股份的 97.9%。占公司总股本的

放房 IT/81/3000 支持官普流通政、日南方同止所行公司董市政房的97/9%,日公司总成本的907%。2025年11月1日与公司在户满资用网(www.eninfo.com.en)披露了《关于持股5%以上股东部分股份将被司法变卖的提示性公告》(公告编号: 2025–068)。 、本次变卖的竞买结果情况 根据2025年11月24日京东园司法拍卖园终平台公示的《成交确认书》、本次变卖成交共计117

四、前期司法拍头成父前况 1、武汉中院于2025年11月1日10时至2025年11月2日10时对南方同正所持海南海药123。 825,900股股票进行第二次公开司法拍卖,拍卖成交股份共计。208,900股,任公司总股本的0.48%。 2、武汉中院于2025年11月16日10时至2025年11月17日10时对南方同正所持海南海药7, 000,000股股票进行公开司法拍卖,拍卖股票全部成交,占公司总股本的 0.54%。 五、进他相关说明及风险提示

1、本次变卖后续还涉及竞买人缴纳变卖余款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,其最终 结果仍存在一定的不确定性 2、本次对南方同正司法变卖的股份为限售流通股,相关受让方申请办理股票解禁须遵守相关规依法依扣申请办理解禁手续

3、本次公开变卖如有后续进展情况,公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com. m),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资

-)会议召开时间:2025年12月03日(星期三)16:00-17:00

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 :参加人员

特此公告

四、投资者参加方式

审议结果:通过

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 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

量安內各提示: 会议召开时间:2025年12月03日(星期三)16:00−17:00 

普遍天庄时问题近行凹合。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司(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年第三季度经营成果、财务状况、 公司计划于2025年12月03日(星期三)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关

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 二、说明会召开的时间、地点

(二/次)还看的」2023年11月20日(東州二十年12月25日(東州市 站首页,点市"提同预链集"注目(https://tods)bow ssein(com/preCall(pa), 根据活动时间, 选中本次活 动或通过公司邮箱(ir@stalloys.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 五 联系人及次治办法

### 一)会议召开时间:2025年12月4日(星期四)上午9:00-10:00 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 董事、董事会秘书:余莉女士

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。

页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@amlogic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者

二、说明会召开的时间、地占

答:本报告期内,公司实现营业收入较上年同期增长58.54%,主要原因是下游市场整体保持稳健 发展态势,市场需求持续提升,一方面、公司产品在性能与品质方面契合客户出口业务的需求,另一 方面,国内商用车市场需求在政策与周期双重驱动下逐步释放,加之公司智能热管理系统等产品在 市场开拓方面所取得的成效得到持续巩固、下游客户订单量的增加,从而促进了公司整体经营业绩

增长潜能与商业价值。
3.请问公司今年有扩展其他业务的打算吗?
答:2025年以来、開绕主营业务、公司一方面持续在客车、卡车等商用车业务板块深耕、基于行业对车联网网络安全升级的要求、研制相关智能座舱、智能安全管理系统产品、积极主动与主机厂适配、扩大公司产品覆盖面;另一方面、针对工程机械、农用机械新能源化市场趋势,以智能热管理系统、智能中控等产品突破市场壁垒、开拓新的市场领域。 关于本次业绩说明会的具体情况、投资者可登录上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看。在此、公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢!特此公告。

## 证券简称: 洁美科技 债券简称: 洁美转债 公告编号:2025-087 证券代码:002859 债券代码:128137 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的

公告 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 

方隽云通知,获悉实际控制人方隽云对其所持有的公司部分股份进行了质押,具体事项如下: 一、本次股东股份质押基本情况 是否为控股股 东或第一大股本次质押占其所持占公司总是否为 外充质 东及其一致行数量股) 股份比例 股本比例 限售股

方隽云	是	15,000,000	44.74%	3.48%	否	否	2025-	11-24	2026-11-24	中信证券股 份有限公司	融资
二、股东股份累计质押情况											
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:											
股东名称	持股数量(股)	量(股) 持股 本次质 质押股 比例 量(B	* * # # #	大から知ら	4				质押股份 情况	未质押 情况	分分 .
			新押股份数 量(股)	质押前本次质押后 股份数 质押股份数 量(股) 最(股)					未质押股份 限售和冻结	与未质押 股份比例	

安徽华塑股份有限公司

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) 股东会召开的时间:**2025**年11月25日

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议主持情况等 (在) 获庆万人运行首任《山东汉代《山华庄时》》。建、宋仪王州市民中。 本次会议由公司董事会召集、公司董事长路明先生主持本次会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开。现场会议采取记名投票表决的方式,本次会议的召集、召开及表决方式均符合 《公司法及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况

(五) 五·马重中不通中天帝 (河) 7·河南时 (江) 1、公司查中不通中天帝 (河) 7·河南 (八) 井 中董 申潘仁勇先生、蒋园园先生、范海滨先生、王清女士、朱 继平先生、黄伟新先生以视频方式列席本次会议; 2、公司董事会秘书毕刚先生列席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

邮箱:zhouzhi@stallovs.com 六、其他事项 不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。

二、参加人只 公司董事长、总经理陈学敏先生,董事、财务总监卢现友先生、独立董事肖长清先生,董事、副总 经理、董事会秘书周志先生。(如有特殊情况、参会人员将可能根据实际情况进行调整)

、汉页有参加万式 −)投资老司在2025年12月03日(星期三)16:00–17:00 通过万联网登录上证数演由心(https://

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会 2025年11月26日

33,530,217 15,000,000 44.74% 3.48% 6,617,446 44.12% 18,530,217 6,896,527 1.60% 0 0 0 0 0 注:1、上表中"安吉百顺"全称"安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)";2、上表中的"已质押股份限售数量和未质押股份限售数量"为高管锁定股;3、上述表格中公司总股本430,937,256股为截止2025

、资金偿还能力及相关安排 二、资金层处能刀及相天安排 公司实际控制人方景云旁信状况良好,具备相应的资金偿还能力。公司实际控制人方隽云本次 质押风险在可控范围之内,质押的股份目前无平仓风险,也不会导致其控制权发生变更。后续如出 现平仓风险,公司实际控制人方隽云将采取包括但不限于提前还款,补充质押等措施应对上述风险。 公司实际控制人未聚份传变加达到证券接入任一市公司收购管理办法》等规定的相关情形的, 将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

口、用意人厅 1.方隽云质押登记证明文件; 2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押相关证明文件。 特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2025年11月26日

2025年第三次临时股东会决议公告

(二)股东会召开的地点。安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (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: 1.出席会议的股东和代理人人数 2.出席会议的股东和特有表及股份股份金数(股) 2.885.

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

(二) 关于议案表决的有关情况 本次会议审议的1项议案是特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、律师见证结论意见: 综上所述,天禾律师认为,公司2025年第三次临时股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;出席股东会的人员和召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

安徽华塑股份有限公司 董事会 2025年11月26日

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书