

北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300419 证券简称:ST浩丰 公告编号:2025-047
北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年11月28日召开第五届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 会议名称:2025年第二次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召集人授权:本次会议召集人:公司董事会,召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,符合《公司章程》的规定。

2. 议案披露情况
上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

上海宝立食品科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-040
上海宝立食品科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
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法律责任。

一、会议基本情况
(一) 会议召开日期:2025年11月28日
(二) 会议召开地点:上海市徐汇区沈塘公路6088号2号楼4F 多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和授权代表股份的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.

2. 议案披露情况
上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于为下属子公司北京朗知网络传媒科技股份有限公司提供担保的实施公告

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:高2025-075
中文天地出版传媒集团股份有限公司关于为下属子公司北京朗知网络传媒科技股份有限公司提供担保的实施公告
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法律责任。

一、被担保人名称
中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)的一级控股子公司北京朗知网络传媒科技股份有限公司(以下简称“朗知传媒”)。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2025-064
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一) 会议召开日期:2025年11月28日
(二) 会议召开地点:重庆市涪陵区榨菜大道11号榨菜大厦22楼
(三) 出席会议的普通股股东和授权代表股份的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.

二、议案披露情况
上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

中光学集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2025-044
中光学集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一) 会议召开日期:2025年11月28日
(二) 会议召开地点:北京市海淀区中关村大街1号中光学大厦22楼
(三) 出席会议的普通股股东和授权代表股份的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.

二、议案披露情况
上述议案已经第六届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

中国际航空股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码:601111 证券简称:中国国航 公告编号:2025-058
中国际航空股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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法律责任。

一、会议基本情况
(一) 会议召开日期:2025年12月16日
(二) 会议召集人:公司董事会
(三) 会议地点:北京市朝阳区东三环北路38号中国国航大厦C713会议室

二、议案披露情况
上述议案已经第七届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月31日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

胜科纳米(苏州)股份有限公司关于全资子公司拟投资建设项目公告

证券代码:688757 证券简称:胜科纳米 公告编号:2025-035
胜科纳米(苏州)股份有限公司关于全资子公司拟投资建设项目公告
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法律责任。

一、项目基本情况
(一) 项目名称:胜科纳米(苏州)股份有限公司全资子公司胜科纳米(青岛)有限公司(以下简称“青岛胜科”)或其合并报表范围内拟投资建设项目“青岛检测分析能力提升建设项目”。

二、项目必要性及可行性
(一) 必要性:随着公司业务的快速发展,现有检测设备的数量和质量已无法满足生产需求,亟需提升检测能力,提高产品质量。

三、项目风险分析
(一) 政策风险:项目审批与实施条件发生变化,项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

罗克佳华科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项进展并继续停牌的公告

证券代码:688051 证券简称:佳华转债 公告编号:2025-033
罗克佳华科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项进展并继续停牌的公告
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法律责任。

一、筹划重大资产重组事项进展情况
(一) 筹划事项:公司正在筹划重大资产重组事项,目前处于初步沟通阶段,尚未确定具体的重组方案。

胜科纳米(苏州)股份有限公司关于全资子公司拟投资建设项目公告

证券代码:688757 证券简称:胜科纳米 公告编号:2025-035
胜科纳米(苏州)股份有限公司关于全资子公司拟投资建设项目公告
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法律责任。

一、项目基本情况
(一) 项目名称:胜科纳米(苏州)股份有限公司全资子公司胜科纳米(青岛)有限公司(以下简称“青岛胜科”)或其合并报表范围内拟投资建设项目“青岛检测分析能力提升建设项目”。

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.

2. 议案披露情况
上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.

二、议案披露情况
上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.

三、议案披露情况
上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.

四、议案披露情况
上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.

五、议案披露情况
上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.

六、议案披露情况
上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.

七、议案披露情况
上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.

八、议案披露情况
上述议案已经第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

Table with columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权数, 表决权比例. Rows include 普通股, 优先股, 合计.