证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2025-78号

陕西金叶科教集团股份有限公司2025年度九届董事局第一次临时会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")2025年度九届董事局第一次临时会议于2025年12月22日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年12月25日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议由董事局主席、总裁袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《关于更换公司2025年度审计机构的议案》

经审议，同意不再聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构；同意聘任深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，对公司2025年度财务报告及内控进行审计。审计费用总额为人民币140万元，其中，财务报告审计费用人民币90万元，内控审计费用人民币50万元。

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局2025年度第一次独立董事专门会议和九届董事局审计委员会2025年度第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于更换公司2025年度审计机构的公告》。

二、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，同意公司于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会，审议需提交公司2026年第一次临时股东会审议的有关事项。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

会议通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2025-79号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于更换公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"泓毅会计师事务所")

2.原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"永拓会计师事务所")。

3.更换2025年度审计机构的原因及情况说明：鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所友好沟通，公司拟不再聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构，拟聘任泓毅会计师事务所为公司2025年度审计机构。

4.公司董事局及审计委员会对本次更换2025年度审计机构事项无异议。

5.本次更换2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2025年12月25日以通讯方式召开了公司2025年度九届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司2025年度审计机构的议案》，同意不再聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构，同意聘任泓毅会计师事务所成为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称：深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2019年3月15日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103

首席合伙人：李欢

2024年度末合伙人数量：16人

2024年度末注册会计师人数：73人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：27人

2024年收入总额(经审计)：2,487.68万元

2024年审计业务收入(经审计)：1,265.03万元

2024年证券业务收入(经审计)：27.36万元

2024年上市公司审计客户家数：0家

2024年上市公司审计收费：0万元

2024年挂牌公司审计客户家数：3家

2024年挂牌公司审计收费：27.36万元

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C3311	金属结构制造
C3332	金属压力容器制造
L7291	旅行社及相关服务

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

2.投资者保护能力：

泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为51.82万元，职业保险累计赔偿限额为3000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

3.机构诚信记录

泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

泓毅会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师李欢，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在泓毅会计师事务所执业；近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为0个。

签字注册会计师曹代晴，2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2024年9月开始在泓毅会计师事务所执业；近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为0个。

项目质量控制复核人程汉涛，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2025年2月年开始在泓毅会计师事务所执业；近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为0个。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供2025年度财务报告审计服务，审计费用人民币90万元；拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供内控审计服务，审计费用人民币50万元。2025年度审计费用总额为人民币140万元，与上期相同。

二、拟更换2025年度审计机构的情况说明

(一)永拓会计师事务所情况及上年度审计意见

永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。公司2024年年度财务报告经永拓会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟更换2025年度审计机构原因

鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所友好沟通，公司拟不再聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构，拟聘任泓毅会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所就更换2025年度审计机构事项进行了充分沟通，各方已就本次更换2025年度审计机构及相关事宜进行确认并表示无异议。永拓会计师事务所与泓毅会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事局审计委员会意见

董事局审计委员会查阅了泓毅会计师事务所有关资格证照、业务能力、独立性、人员数量、诚信记录、投资者保护能力等相关信息，充分了解其执业情况，一致认可泓毅会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，认为泓毅会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意公司更换2025年度审计机构并聘任泓毅会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事局审议。

(二)董事局会议审议和表决情况

公司于2025年12月25日以通讯方式召开了2025年度九届董事局第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换公司2025年度审计机构的议案》，同意不再聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构；同意聘任深圳市泓毅会计师事务所为公司2025年度审计机构，对公司2025年度财务报告及内控进行审计。审计费用总额为人民币140万元，其中，财务报告审计费用人民币90万元，内控审计费用人民币50万元。

(三)生效日期

本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司2025年度九届董事局第一次临时会议决议；

2.公司九届董事局审计委员会2025年度第三次会议决议；

3.公司九届董事局2025年度第一次独立董事专门会议决议；

4.拟聘任会计师事务所的基本信息。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2025-80号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事局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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")定于2026年1月16日召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次：本次股东会为公司2026年第一次临时股东会。

(二)股东会的召集人：公司董事局。2025年12月25日，公司2025年度九届董事局第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

(四)会议召开日期、时间：

1.现场会议时间:2026年1月16日(星期五) 14:30。

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时间为2026年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月16日9:15—15:00。

(五)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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向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深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议股权登记日：2026年1月9日(星期五)。

(七)出席对象：

1.于股权登记日下午收市时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本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。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

二、会议审议事项

1.提交股东会表决的提案名称

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整公司董事津贴标准的议案》	√
2.00	《关于更换公司2025年度审计机构的议案》	√

注：100代表总议案；1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。股东对"总议案"进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

2.其他说明

(1)上述议案1经公司于2025年10月27日召开的公司九届董事局第二次会议讨论并提交股东会审议；议案2经公司于2025年12月25日召开的公司2025年度九届董事局第一次临时会议审议通过。具体详情分别请见公司于2025年10月28日、2025年12月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《九届董事局第二次会议决议公告》《2025年度九届董事局第一次临时会议决议公告》《关于更换公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-69号、2025-78号、2025-79号)。

(2)议案1、议案2为普通决议议案，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(3)公司将就本次股东会审议的所有议案对中小投资者的表决情况进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记时间：2026年1月12日至1月15日工作时间(09:00～12:00,13:00～18:00)。

(二)登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

(三)登记方式：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记(须在2026年1月15日18:00前送达或传真至公司)。

5.现场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。

(四)会议联系方式：

1.联系电话:029-81778556 传真：029-81778533；

2.电子邮箱：jinye000812@jinyegroup.cn；

3.联系人:王炯、刘松；

4.通讯地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层；邮政编码：710065

(五)本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司九届董事局第二次会议决议

公司2025年度九届董事局第一次临时会议决议

特此通知。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二五年十二月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

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"360812"，投票简称为"金叶投票"。

2.填写表决意见或选举票数。

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见类型：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月16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交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票开始时间为2026年1月16日9:15，结束时间为2026年1月16日15:00。

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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn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在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(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单位(本人)承担。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整公司董事津贴标准的议案》	√			
2.00	《关于更换公司2025年度审计机构的议案》	√			

委托人名称：　　身份证号码(或证件号码)：

委托人持股数：　　委托人证券账户号：

委托人持有本公司股份的性质：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托有效期：

委托人签名或签章：

证券代码:300668　证券简称:杰恩设计　公告编号:2025-081

深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、否决或变更提案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司"或"杰恩设计")于2025年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号：2025-077)。

1、会议召开时间及召开方式

(1)现场会议时间：2025年12月25日(星期四)15:00

(2)网络投票时间：①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12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②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25日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开地点：深圳市南山区乌石头路8号天明科技大厦11楼综合会议室。

3、股东会召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长高汴京先生

5、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东47人，代表股份38,480,544股，占公司有表决权股份总数的31.9656%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份36,898,944股，占公司有表决权股份总数的30.6517%。

通过网络投票的股东44人，代表股份1,581,600股，占公司有表决权股份总数的1.3138%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份8,312,744股，占公司有表决权股份总数的6.9053%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,731,144股，占公司有表决权股份总数的5.5915%。

通过网络投票的中小股东44人，代表股份1,581,600股，占公司有表决权股份总数的1.3138%。

3、出席会议的其他人员：

公司董事及见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意38,473,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9821%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权6,500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0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意8,305,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9170%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0048%；弃权6,500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0.0782%。

本议案以普通决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

(二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意38,475,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9860%；反对400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权5,000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0.0130%。

中小股东总表决情况：

同意8,307,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9350%；反对400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0048%；弃权5,000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0.0601%。

本议案以特别决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(三)审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意38,473,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权5,000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0.0130%。

中小股东总表决情况：

同意8,305,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9098%；反对2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301%；弃权5,000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0.0601%。

本议案以特别决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(四)审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意38,471,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9766%；反对2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权6,500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0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意8,303,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8917%；反对2,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301%；弃权6,500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0.0782%。

本议案以特别决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

(五)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意38,471,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9764%；反对2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权6,500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0.0169%。

中小股东总表决情况：

同意8,303,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8905%；反对2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0313%；弃权6,500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0.0782%。

本议案以特别决议表决，已获出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚(深圳)律师事务所刘云梦律师、黄靖雯律师现场见证并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；

2、《北京市竞天公诚(深圳)律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
2025年12月25日

证券代码:601101　证券简称:昊华能源　公告编号:2025-039

北京昊华能源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2025年12月25日

(二) 股东会召开的地点:北京市门头沟区新桥南大街2号公司会议室

(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	162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	967,681,917
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(%)	67.2002

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席7人，公司董事柴有国先生、张保连先生、孙力先生因有其他公务未出席本次会议，其他董事均现场出席会议。

2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议；公司董事候选人刘国立先生、公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证律师及相关部室负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《股东会规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	967,353,172	99.9660	301,005	0.0311	27,740	0.0029

2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	939,702,208	97.1085	27,942,429	2.8875	37,280	0.0040

3、议案名称：关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	967,373,412	99.9681	280,865	0.0290	27,640	0.0029

同意聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为65万元/年，内部控制审计费用为15万元/年。

4、议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	967,350,412	99.9657	280,865	0.0290	50,640	0.0053

同意孙力先生不再担任公司第七届董事会董事职务，选举刘国立先生为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
3	关于聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案	28,982,758	98.9468	280,865	0.9589	27,640	0.0944
4	关于更换公司董事的议案	28,959,758	98.8682	280,865	0.9589	50,640	0.1729

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。

议案1、2为特别决议事项，议案3、4为普通决议事项，均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(北京)事务所

律师：姚程晨、张璇

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:000951　股票简称:中国重汽　编号:2025-60

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品到期赎回的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月15日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。

根据上述会议决议，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见。

上述会议决议及公告等相关文件的具体内容详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2025年9月分别与中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司签订《结构性存款协议》，购买了相应的结构性存款产品。截至本公告日，该等产品已到期，且公司已按《结构性存款协议》的约定将相关产品全部赎回，并将本金和收益共计人民币60,277.57万元全额存入募集资金账户。具体情况如下：

单位:人民币万元

序号	签约方	产品名称	期限	金额	收益
1	中国银行	二元对冲型结构性存款	2025.9.8-2025.12.22(105天)	24,500	190.29
2	中国银行	二元对冲型结构性存款	2025.9.9-2025.12.24(106天)	25,500	44.43
3	交通银行	"蕴通财富"定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构	2025.9.17-2025.12.19(92天)	10,000	42.85
合计				60,000	277.57

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况(含本次公告所涉及现金管理产品)

单位:人民币万元

序号	签约方	产品名称	期限	金额	收益
1	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款211天(挂钩汇率看涨)	2025.01.16-2025.08.15(211天)	20,000	254.36
2	北京银行	欧元/美元每日观察看涨型结构性存款	2025.01.16-2025.08.28(224天)	30,000	423.45
3	中国银行	二元对冲型结构性存款	2025.9.8-2025.12.22(105天)	24,500	190.29
4	中国银行	二元对冲型结构性存款	2025.9.9-2025.12.24(106天)	25,500	44.43
5	交通银行	"蕴通财富"定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构	2025.9.17-2025.12.19(92天)	10,000	42.85
合 计					955.38

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的结构性存款产品均已如期收回并全额存入募集资金账户，且未超过公司董事会授权的额度范围。

三、备查文件

公司购买结构性存款产品赎回凭证。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:001216　证券简称:华瓷股份　公告编号:2025-100

湖南华联瓷业股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会没有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

1.会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月25日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了2025年第六次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2.会议出席情况

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份数量158,474,056股，占公司有表决权股份总数251,866,700股的62.9198%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东152人，代表股份1,320,101股，占公司有表决权股份总数的0.5241%。

(3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况

参加投票的中小股东共152人，代表股份1,774,766?股，占公司有表决权股份总数0.7046%。其中通过网络投票的中小股东共151人，代表股份937,101股，占公司有表决权股份总数0.3721%；通过现场投票的中小股东共1人，代表股份837,665，占公司有表决权股份总数0.3326%。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1.00审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案内容：为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善激励与约束机制，提升公司治理水平。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见2025年12月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果：

项目	同意 股份	同意 比例	反对 股份	反对 比例	弃权 股份	弃权 比例	表决结果
表决情况	159,710,957	99.9479%	75,400	0.0472%	7,800	0.0049%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,691,566	95.3121%	75,400	4.2484%	7,800	0.4395%	

2.00审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

议案内容:因经营发展需要，预计2026年公司及子公司与醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南科慧陶瓷模具有限公司、江西金环颜料有限公司、湖南安迅物流运输有限公司、醴陵市均朋运输服务部、新华联控股有限公司及子公司、湖南雅然瓷趣贸易有限公司、博略投资有限公司发生日常关联交易总金额不超过12,635万元。详见2025年12月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.01审议通过预计醴陵市华彩包装有限公司2026年度关联交易

投票结果：

项目	同意 股份	同意 比例	反对 股份	反对 比例	弃权 股份	弃权 比例	表决结果
表决情况	45,719,157	99.8362%	63,200	0.1380%	11,800	0.0258%	通过
其中:中小投资者表决情况	1,699,766	95.7741%	63,200	3.5610%	11,800	0.6649%	

2.02审议通过预计