

证券代码:00960 证券简称:云南锡业 公告编号:2026-009

债券代码:148721 债券简称:24锡K01

债券代码:148747

云南锡业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 提示性公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)。现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东出席情况:2026年第二次临时股东会。

2. 会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会。经2026年1月26日召开的第九届董事会2026年第一次临时会议审议,同意公司于2026年第一次临时股东会(详见公告于2026年1月28日披露的《公司董事会议事规则》)。

3. 会议召开的合法、合规性:本次临时股东会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关业务规则和公司章程等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2026年2月12日(星期四)15:00。

(2) 网络投票日期、起止时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2026年2月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-15:00;

30日15:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间:2026年2月12日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议召开地点:交易所互联网投票时间:2026年2月12日9:15-15:00的任意时间。

6. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份1%以上的股东有权出席股东会,并可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;

(4) 相关根据法律法规出席股东会的其他人员。

8. 现场会议地点:云南省昆明市官民路471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会审议事项

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案;除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的议案》 √

2.00 《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 √

2. 上述议案已于2026年1月26日召开的第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过,具体内容详见2026年1月28日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。拟出席股东会的股东于公司于2026年1月28日披露的《回购报告书》(公告编号:2026-001)。

3. 根据《上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及规章制度,上述会议均属于涉及影响中小投资者的重大事项,公司拟在股东大会召开前2个交易日披露回购股份进展情况,并同时履行信息披露义务。

4. 上述提案均为特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

5. 投票表决:表决权以投票权数为前提,获投票权数通过。

6. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份1%以上的股东有权出席股东会,并可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;

(4) 相关根据法律法规出席股东会的其他人员。

8. 现场会议地点:云南省昆明市官民路471号云锡办公楼五楼会议室。

三、会议事项

1. 本次股东会审议事项

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案;除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的议案》 √

2.00 《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 √

本预案的表决权数为投票权数,对议案投赞成票,其他未表决的提案以总议案的表决权数为准;如先对分议案投票表决,再对整体提案投票表决,则以总议案的表决权数为准。

2. 投票方法:投票、复印件或按以下格式自制有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名(签字): 委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户: 委托人股东代码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托日期:2026年 月 日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-14

债券代码:127049 债券简称:希望转2

新希望六和股份有限公司 关于控股股东非公开发行2023年可交换 公司债券(第一期)完成办理解除部分持有 股份担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东新希望集团有限公司(以下简称“新希望集团”)的通知,根据《新希望集团有限公司2023年度非公开发行债券持有人会议机制》,新希望集团已于2026年1月26日完成“新希望六和股份有限公司2023年第一期可交换债券”(以下简称“本期债券”)募集说明中约定的维持担保比例和解除担保机制,新希望集团已于2026年1月26日完成本期债券的解除担保及解除担保登记手续。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开的第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于控股股东新希望集团有限公司2023年度非公开发行债券持有人会议机制》,新希望集团已于2026年1月26日完成“新希望六和股份有限公司2023年第一期可交换债券”(以下简称“本期债券”)募集说明中约定的维持担保比例和解除担保机制,新希望集团已于2026年1月26日完成本期债券的解除担保及解除担保登记手续。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开的第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于控股股东新希望集团有限公司2023年度非公开发行债券持有人会议机制》,新希望集团已于2026年1月26日完成“新希望六和股份有限公司2023年第一期可交换债券”(以下简称“本期债券”)募集说明中约定的维持担保比例和解除担保机制,新