

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2026-051

深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的提示性公告

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

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了关于召开2026年第二次临时股东大会的通知。为保护投资者合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会有关事项提示性公告如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:2026年6月12日(星期一)上午10:00
4. 会议召开的日期、时间:2026年6月12日(星期一)上午10:00
5. 会议召开的地点:深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园4栋1楼德银国际

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行投票,公司股票可以在上述网络投票时间通过上述系统进行表决。

公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日:2026年6月16日(星期二)
7. 出席对象:
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the shareholders meeting.

2. 公司第二届董事会第四十三次会议审议通过“提案1.00”至“提案4.00”,并审议通过提名“提案5.00”和“提案6.00”的所有候选人并提交本次股东大会表决。其中“提案1.00”“提案2.00”已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过,“提案3.00”“提案4.00”已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过,“提案5.00”和“提案6.00”的所有候选人已经第二届董事会提名委员会第十七次会议审议通过。

3. 上述“提案4.00”与公司独立董存在关联,由公司担任独立董事的股东应当回避表决,并不得代理他人行使表决权,其所持表决权不计入有效表决权总数。本次股东大会应当由出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

5. 上述“提案5.00”“提案6.00”议案将采用累积投票方式进行表决,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数为限在候选人中集中部分(可以投给一票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行,逐项表决。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

6. 根据《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》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求,以上议案将对中小投资者,是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决权单独计并披露表决权结果。

三、现场股东大会登记等事项
1. 登记方式:以现场、信函、电子邮件的方式进行登记
2. 登记时间:2026年6月17日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)
3. 登记地点:深圳市福田区梅林街道梅海社区中康路136号新一代产业园1栋24楼德明利董事会办公室

4. 重要提示:
(1) 自然人须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件(股东签字)、股东账户卡、股东授权委托书原件进行登记。

(2) 机构投资者由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议,法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证件及复印件,能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明(加盖公章),加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡等原件及复印件(加盖公章)进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件及复印件、机构投资者单的法律代表人/执行事务合伙人有效身份证件复印件(加盖公章)、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡等原件及复印件(加盖公章),依法出具的书面授权委托书原件进行登记。

四、网络投票的具体操作流程
(1) 本次股东大会为半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。
(2) 联系方式:
联系人:于海燕、李利格
电话:0755-2357 9177
电子邮箱:ldm@dmw.com.cn

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wlw.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、备查文件
1. 第二届董事会第四十三次会议决议;
2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议决议;
3. 第二届董事会提名委员会第二次会议决议;
4. 第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
...
附件二:《授权委托书》
附件三:《参会股东登记表》
特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司 董事会 2026年6月8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“361309”,投票简称为“德明利投票”。

2. 填报表决意见或选举票数
对于累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所选举票数超过其所拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均无效投票,如果不同意累积投票,可以对其他候选人投票0票。

Table with 2 columns: 投票组, 填报规则. Details the rules for cumulative voting.

各提案组下投给候选人的选举票数填报一览表
(1) 选举非独立董事议案“5.00”,采用等额选举,应选人数为3(自)
股东所拥有的选举票=股东所持有的有表决权的股份总数*3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事议案“6.00”,采用等额选举,应选人数为3(自)
股东所拥有的选举票=股东所持有的有表决权的股份总数*3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3. 股东大会对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东大会对议案进行投票,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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,再对具体提案投票表决,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6月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2. 股东可以采用证券交易客户端交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年6月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2. 股东可以采用深圳证券交易所互联网投票系统投票。

四、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年6月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2. 股东可以采用深圳证券交易所互联网投票系统投票。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals for the shareholders meeting.

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

注:股东根据本人意见对以上非累积投票提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选择其一,选择一项以上的无效。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于2025年年度股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2025年年度股东大会决议的公告》。

一、会议基本情况
(一)召开时间:2026年6月8日14:00
(二)召开地点:江苏省南京市江宁区林东路8号公司办公楼五楼会议室
(三)主持人:公司董事长
(四)出席人:公司董事会
(五)会议主持人:公司董事长

二、会议审议事项
(一)审议通过《2025年年度报告》
(二)审议通过《2025年工作总结》
(三)审议通过《2025年工作计划》
(四)审议通过《2025年利润分配预案》

三、会议决议
(一)审议通过《2025年年度报告》
(二)审议通过《2025年工作总结》
(三)审议通过《2025年工作计划》
(四)审议通过《2025年利润分配预案》

天创时尚股份有限公司 关于“天创转债”预计满足赎回条件暨不行使提前赎回权的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

“天创转债”自发行以来,一直受到广大投资者的关注。根据《天创转债》募集说明书的相关规定,“天创转债”将于2026年6月23日到期。

截至2026年6月8日,“天创转债”收盘价为185.822元,其转股价格为173.72元,转股溢价率为6.97%。

根据《天创转债》募集说明书的相关规定,“天创转债”将于2026年6月23日到期,当期转股价格为185.822元。

截至2026年6月8日,“天创转债”收盘价为185.822元,其转股价格为173.72元,转股溢价率为6.97%。

根据《天创转债》募集说明书的相关规定,“天创转债”将于2026年6月23日到期,当期转股价格为185.822元。

截至2026年6月8日,“天创转债”收盘价为185.822元,其转股价格为173.72元,转股溢价率为6.97%。

根据《天创转债》募集说明书的相关规定,“天创转债”将于2026年6月23日到期,当期转股价格为185.822元。

截至2026年6月8日,“天创转债”收盘价为185.822元,其转股价格为173.72元,转股溢价率为6.97%。

根据《天创转债》募集说明书的相关规定,“天创转债”将于2026年6月23日到期,当期转股价格为185.822元。

截至2026年6月8日,“天创转债”收盘价为185.822元,其转股价格为173.72元,转股溢价率为6.97%。

根据《天创转债》募集说明书的相关规定,“天创转债”将于2026年6月23日到期,当期转股价格为185.822元。

截至2026年6月8日,“天创转债”收盘价为185.822元,其转股价格为173.72元,转股溢价率为6.97%。

根据《天创转债》募集说明书的相关规定,“天创转债”将于2026年6月23日到期,当期转股价格为185.822元。

截至2026年6月8日,“天创转债”收盘价为185.822元,其转股价格为173.72元,转股溢价率为6.97%。

根据《天创转债》募集说明书的相关规定,“天创转债”将于2026年6月23日到期,当期转股价格为185.822元。

截至2026年6月8日,“天创转债”收盘价为185.822元,其转股价格为173.72元,转股溢价率为6.97%。

根据《天创转债》募集说明书的相关规定,“天创转债”将于2026年6月23日到期,当期转股价格为185.822元。

截至2026年6月8日,“天创转债”收盘价为185.822元,其转股价格为173.72元,转股溢价率为6.97%。

根据《天创转债》募集说明书的相关规定,“天创转债”将于2026年6月23日到期,当期转股价格为185.822元。

截至2026年6月8日,“天创转债”收盘价为185.822元,其转股价格为173.72元,转股溢价率为6.97%。

根据《天创转债》募集说明书的相关规定,“天创转债”将于2026年6月23日到期,当期转股价格为185.822元。

截至2026年6月8日,“天创转债”收盘价为185.822元,其转股价格为173.72元,转股溢价率为6.97%。

利欧集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告》。

一、会议基本情况
(一)召开时间:2026年6月8日14:00
(二)召开地点:江苏省南京市江宁区林东路8号公司办公楼五楼会议室
(三)主持人:公司董事长
(四)出席人:公司董事会
(五)会议主持人:公司董事长

二、会议审议事项
(一)审议通过《2025年年度报告》
(二)审议通过《2025年工作总结》
(三)审议通过《2025年工作计划》
(四)审议通过《2025年利润分配预案》

三、会议决议
(一)审议通过《2025年年度报告》
(二)审议通过《2025年工作总结》
(三)审议通过《2025年工作计划》
(四)审议通过《2025年利润分配预案》

利欧集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告》。

一、会议基本情况
(一)召开时间:2026年6月8日14:00
(二)召开地点:江苏省南京市江宁区林东路8号公司办公楼五楼会议室
(三)主持人:公司董事长
(四)出席人:公司董事会
(五)会议主持人:公司董事长

二、会议审议事项
(一)审议通过《2025年年度报告》
(二)审议通过《2025年工作总结》
(三)审议通过《2025年工作计划》
(四)审议通过《2025年利润分配预案》

三、会议决议
(一)审议通过《2025年年度报告》
(二)审议通过《2025年工作总结》
(三)审议通过《2025年工作计划》
(四)审议通过《2025年利润分配预案》

四、变更注册资本及修订《公司章程》
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

五、工商变更登记
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

六、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

七、风险提示
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

八、投资者关注
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

九、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

十、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

十一、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

十二、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

十三、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

十四、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

十五、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

十六、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

十七、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

十八、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

十九、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

二十、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

二十一、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的进展公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议,于2026年5月19日召开2025年年度股东大会,会议审议通过了《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的进展公告》。

一、担保进展情况
(一)被担保方基本情况

Table with 5 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 交易对方, 担保金额(万元). Lists the details of the guarantee.

二、被担保方的基本情况
(一)被担保方基本信息

Table with 5 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 注册地点, 法定代表人, 注册资本(万元), 主营业务, 股权关系. Lists the details of the guarantor.

三、被担保方的基本情况
(一)被担保方基本信息

Table with 5 columns: 序号, 担保方, 被担保方, 注册地点, 法定代表人, 注册资本(万元), 主营业务, 股权关系. Lists the details of the guarantor.

四、被担保方的基本情况
(一)被担保方基本信息

五、被担保方的基本情况
(一)被担保方基本信息

2. 被担保方2025年度财务数据

Table with 5 columns: 序号, 公司名称, 报告期末总资产(万元), 报告期末净资产(万元), 营业收入(万元), 净利润(万元). Lists the financial data of the guarantor.

三、保证合同的主要内容
(一)与武汉中海粮油销售有限公司签订的担保函

1. 债权人名称:武汉中海粮油销售有限公司
2. 担保方(保证人)名称:广东粤海饲料集团股份有限公司

3. 被担保方(债务人)名称:天门粤海饲料有限公司、宜昌阳光饲料有限公司、湖南粤海饲料有限公司

4. 担保总金额:人民币1,000万元
5. 担保期限:自债务清偿期限届满后两年

6. 担保方式:最高额连带责任保证
7. 担保范围:包括但不限于贷款、利息、违约金、赔偿金以及公司为实现债权而实际发生的诉讼费、律师费、取证费、差旅费等全部费用,公司将承担总额不超过人民币1000万元范围内承担连带保证责任。

(二)与路达达(中国)贸易有限公司等子公司签订的担保合同

1. 债权人名称:路达达(中国)贸易有限公司、路达达(天津)国际贸易有限公司、路达达(上海)有限公司、东莞路达达饲料蛋白有限公司、广州富康食品科技有限公司

2. 担保方(保证人)名称:广东粤海饲料集团股份有限公司
3. 被担保方(债务人)名称:中山市泰山饲料有限公司、中山粤海饲料有限公司、江门粤海饲料有限公司、福建粤海饲料有限公司、浙江粤海饲料有限公司、江苏粤海饲料有限公司、天津粤海饲料有限公司、湖南粤海饲料有限公司、宜昌阳光饲料有限公司、安徽粤海饲料有限公司

4. 担保总金额:人民币4,000万元
5. 担保期限:自债务清偿期限届满之日起3年
6. 担保方式:连带责任保证
7. 担保范围:包括但不限于贷款、利息、违约金、赔偿金以及公司为实现债权而实际发生的诉讼费、律师费、取证费、差旅费等全部费用,公司将承担总额不超过人民币1000万元范围内承担连带保证责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告》。

一、会议基本情况
(一)召开时间:2026年6月8日14:00
(二)召开地点:江苏省南京市江宁区林东路8号公司办公楼五楼会议室
(三)主持人:公司董事长
(四)出席人:公司董事会
(五)会议主持人:公司董事长

二、会议审议事项
(一)审议通过《2025年年度报告》
(二)审议通过《2025年工作总结》
(三)审议通过《2025年工作计划》
(四)审议通过《2025年利润分配预案》

三、会议决议
(一)审议通过《2025年年度报告》
(二)审议通过《2025年工作总结》
(三)审议通过《2025年工作计划》
(四)审议通过《2025年利润分配预案》

四、变更注册资本及修订《公司章程》
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

五、工商变更登记
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

六、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

七、风险提示
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

八、投资者关注
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

九、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告》。

一、会议基本情况
(一)召开时间:2026年6月8日14:00
(二)召开地点:江苏省南京市江宁区林东路8号公司办公楼五楼会议室
(三)主持人:公司董事长
(四)出席人:公司董事会
(五)会议主持人:公司董事长

二、会议审议事项
(一)审议通过《2025年年度报告》
(二)审议通过《2025年工作总结》
(三)审议通过《2025年工作计划》
(四)审议通过《2025年利润分配预案》

三、会议决议
(一)审议通过《2025年年度报告》
(二)审议通过《2025年工作总结》
(三)审议通过《2025年工作计划》
(四)审议通过《2025年利润分配预案》

四、变更注册资本及修订《公司章程》
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

五、工商变更登记
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

六、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

七、风险提示
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

八、投资者关注
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》

九、其他事项
(一)变更注册资本
(二)修订《公司章程》