

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-001

超讯通信股份有限公司 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: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年1月2日 (二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

Table with 2 columns: 出席类别, 出席人数. Rows include 1.出席本次会议的普通股股东, 2.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东, 3.出席本次会议的董事和董事会秘书.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

(六)议案审议情况 1.议案名称:关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 议案类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.修改《公司章程》, 2.办理工商变更登记.

(二)关于议案表决的有关情况说明 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所 律师:彭亚威、赵若君

2.律师见证结论意见: 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、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定.

超讯通信股份有限公司董事会 2025年1月2日

- 上网公告文件 法律意见书 备查文件 股东大会决议

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:临2025-001

宁波海运股份有限公司 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: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年1月2日 (二)股东大会召开的地点:宁波市江北区北岸财富中心1幢 八楼会议室

Table with 2 columns: 出席类别, 出席人数. Rows include 1.出席本次会议的普通股股东, 2.出席本次会议的董事和董事会秘书.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

(六)议案审议情况 1.议案名称:关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 议案类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.修改《公司章程》, 2.办理工商变更登记.

(二)关于议案表决的有关情况说明 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江义观达律师事务所 律师:陈依林、唐君

2.律师见证结论意见: 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、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定.

宁波海运股份有限公司董事会 2025年1月3日

- 上网公告文件 法律意见书 备查文件 股东大会决议

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2025-001

广州广日股份有限公司 关于股份回购进展的公告

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: 一、回购股份的基本情况 (一)回购股份的目的 (二)回购股份的方式 (三)回购股份的期限 (四)回购股份的数量 (五)回购股份的进展情况

Table with 2 columns: 回购股份的基本情况, 回购股份的数量. Rows include 1.回购股份的目的, 2.回购股份的方式, 3.回购股份的期限, 4.回购股份的数量, 5.回购股份的进展情况.

(二)涉及重大事项,5%以下股份的表决情况 截至2024年12月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购股份776.81万股,占公司总股本的比例为0.8878%.

三、回购股份的进展情况 (一)回购股份的目的 (二)回购股份的方式 (三)回购股份的期限 (四)回购股份的数量 (五)回购股份的进展情况

(二)关于议案表决的有关情况说明 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所 律师:彭亚威、赵若君

2.律师见证结论意见: 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、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定.

广州广日股份有限公司董事会 2025年1月3日

- 上网公告文件 法律意见书 备查文件 股东大会决议

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2025-001

渤海水业股份有限公司担保进展公告

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。

一、担保情况概述 天津市房信供热有限公司(以下简称“房信供热”)为渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)二级全资子公司,由于业务发展需要,房信供热与天津银行股份有限公司红桥支行(以下简称“天津银行红桥支行”)签订《流动资金借款合同》

二、担保事项审批情况 公司于2024年3月18日和2024年4月3日召开了第八届董事会第十二次会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

三、担保协议的主要内容 本次担保发生后,公司及合并报表范围内的子公司为房信供热已提供的担保金额为5,000万元,剩余担保额度为5,000万元。

渤海水业股份有限公司董事会 2025年1月2日

- 上网公告文件 法律意见书 备查文件 担保协议

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2025-002

广州广日股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立电梯后市场基金的公告

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: 一、投资标的名称:“广州广日产电电梯工程后市场股权投资基金合伙企业(有限合伙)” 二、投资金额:市场基金认缴出资总额为10,000万元人民币

三、投资标的的基本情况 (一)投资标的名称 (二)投资金额 (三)投资标的的基本情况 (四)投资标的的设立 (五)投资标的的运营

四、投资标的的设立 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

五、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

六、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

七、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

八、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

九、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

十、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

十一、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

十二、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

十三、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

十四、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

十五、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

十六、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

十七、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

十八、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

十九、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

二十、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

二十一、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

二十二、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

二十三、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

二十四、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

二十五、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

二十六、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

二十七、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

二十八、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

二十九、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

三十、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

三十一、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

三十二、投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

三十三、投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2025-001

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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: 一、可转债转股情况:截至2024年12月31日,累计已有人民币248,000元“太平转债”转换为公司A股股票,累计转股10,718股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0022%。

二、可转债转股情况:截至2024年12月31日,尚未转股“太平转债”金额为人民币799,752,000元,占可转债发行总量的99.9690%。

三、可转债转股情况:截至2024年12月31日,尚未转股“太平转债”金额为人民币799,752,000元,占可转债发行总量的99.9690%。

四、可转债转股情况:截至2024年12月31日,尚未转股“太平转债”金额为人民币799,752,000元,占可转债发行总量的99.9690%。

五、可转债转股情况:截至2024年12月31日,尚未转股“太平转债”金额为人民币799,752,000元,占可转债发行总量的99.9690%。

六、可转债转股情况:截至2024年12月31日,尚未转股“太平转债”金额为人民币799,752,000元,占可转债发行总量的99.9690%。

七、可转债转股情况:截至2024年12月31日,尚未转股“太平转债”金额为人民币799,752,000元,占可转债发行总量的99.9690%。

八、可转债转股情况:截至2024年12月31日,尚未转股“太平转债”金额为人民币799,752,000元,占可转债发行总量的99.9690%。

九、可转债转股情况:截至2024年12月31日,尚未转股“太平转债”金额为人民币799,752,000元,占可转债发行总量的99.9690%。

十、可转债转股情况:截至2024年12月31日,尚未转股“太平转债”金额为人民币799,752,000元,占可转债发行总量的99.9690%。

容详见公司2023年8月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向下修正“太平转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-085)。

(六)因回购注销9,000股限制性股票,回购注销数量占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,转股价格不变,仍为21.81元/股。

(七)因2023年年度权益分派方案实施,转股价格调整为21.21元/股,具体内容详见公司2024年5月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-038)。

(八)因回购注销24,000股限制性股票,回购注销数量占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,转股价格不变,仍为21.21元/股。

(九)因2024年年度权益分派方案实施,转股价格调整为49.79元/股,具体内容详见公司2025年2月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-035)。

(十)因回购注销290,000股限制性股票,回购注销数量占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,转股价格不变,仍为49.79元/股。

(十一)因2024年年度权益分派方案实施,转股价格调整为49.79元/股,具体内容详见公司2025年2月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-035)。

(十二)因回购注销290,000股限制性股票,回购注销数量占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,转股价格不变,仍为49.79元/股。

(十三)因2024年年度权益分派方案实施,转股价格调整为49.79元/股,具体内容详见公司2025年2月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-035)。

(十四)因回购注销290,000股限制性股票,回购注销数量占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,转股价格不变,仍为49.79元/股。

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2025-001

中国软件与技术服务有限公司 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: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年1月2日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室

(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.出席本次会议的普通股股东, 2.出席本次会议的董事和董事会秘书.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

(六)议案审议情况 1.议案名称:关于对中和软信息技术创新有限公司投资项目的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 议案类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1.关于对中和软信息技术创新有限公司投资项目的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:高照 杨楠

中国软件与技术服务有限公司董事会 2025年1月3日

Table with 2 columns: 财务指标, 2025年12月31日(未经审计), 2024年12月31日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

其他利益说明:2021年5月,公司作为有限合伙人参与国发并购基金,广州科创国发产业基金投资管理(曾用名,现更名为“广州产投私募基金管理有限公司”)设立了广州国发广日产业投资并购基金合伙企业(有限合伙),具体内容详见公司于2021年5月21日披露的《广州产投私募基金关于投资设立“广州国发广日产业投资并购基金的公告”

(一)基金名称:“广州广日产电电梯工程后市场股权投资基金合伙企业(有限合伙)” (曾用名,以工商登记为准) (二)企业类型:有限合伙企业

(三)投资标的的基本情况 (一)投资标的名称 (二)投资金额 (三)投资标的的基本情况 (四)投资标的的设立 (五)投资标的的运营

(六)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(七)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(八)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(九)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(十)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(十一)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(十二)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(十三)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(十四)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(十五)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(十六)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(十七)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(十八)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(十九)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(二十)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(二十一)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(二十二)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(二十三)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(二十四)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(二十五)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(二十六)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(二十七)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(二十八)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(二十九)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(三十)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(三十一)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(三十二)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(三十三)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(三十四)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(三十五)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(三十六)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(三十七)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(三十八)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(三十九)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(四十)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(四十一)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(四十二)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(四十三)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(四十四)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(四十五)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(四十六)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(四十七)投资标的的退出 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出

(四十八)投资标的的运营 (一)投资标的的名称 (二)投资标的的设立 (三)投资标的的运营 (四)投资标的的退出