证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-001

掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知及会议资料于2024年12月31日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长成湘均先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议,公司董事会同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易,预计发生关联交易总金额不超过90,200万元,在关联交易预计额度内,发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会召开会议,对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。

公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过本议案,全体独立董事发表了同意的审核意见,并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过31,000万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年1月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,审议须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-002

掌阅科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。
- 本次关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况,不会对上市公司经营的独立性和持续经营能力产生重大影响,不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年1月3日,掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易,预计发生关联交易总金额不超过90,200万元,在关联交易预计额度内,发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前,已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事认为:公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,本次预计的2025年度日常关联交易是以市场价格为定价依据,定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,关联股东届时须回避表决。

(二)2024年1-11月日常关联交易预计和执行情况

公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-11月实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
版权	抖音视界有限公司等	7,000.00	7,890.59	公司进行2024年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
翻译			172.80	
广告商业化	湖北巨量引擎科技有限公司等	60,000.00	52,363.85	
服务费	北京飞书科技有限公司	200.00	176.75	
	北京火山引擎科技有限公司	400.00	629.55	
	武汉巨量星图科技有限公司等	1,800.00	2,092.70	
其他	成都光合信号科技有限公司等	500.00	154.57	
合计		69,900.00	63,480.81	

注:上述2024年1-11月实际发生金额未经审计,2024年12月公司将与上述关联方继续发生交易。

(三)本次日常关联交易预计金额

结合2024年度公司及子公司与关联方实际发生的业务往来,根据2025年度的业务发展需要,公司对2025年度发生的主要日常关联交易进行了预计,情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2024年1-11月实际发生金额(不含税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
版权	抖音视界有限公司等	9,000.00	7,890.59	公司根据市场情况测算可能发生的关联交易额度,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定。
翻译			172.80	
广告商业化	湖北巨量引擎科技有限公司等	70,000.00	52,363.85	
服务费	北京飞书科技有限公司	200.00	176.75	
	北京火山引擎科技有限公司	700.00	629.55	
	武汉巨量星图科技有限公司等	10,000.00	2,092.70	
其他	成都光合信号科技有限公司等	300.00	154.57	
合计		90,200.00	63,480.81	

注:上述2024年1-11月实际发生金额未经审计,2024年12月公司将与上述关联方继续发生交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.抖音视界有限公司

(1)公司名称:抖音视界有限公司

(2)企业性质:有限责任公司(台港澳法人独资)

(3)注册地:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0035房间

(4)法定代表人:韩尚佑

(5)注册资本:30,000万美元

(6)经营范围:研发、设计计算机软硬件;网络技术、通讯技术及产品;提供上述产品的技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;销售自行开发产品;销售(含网上销售)电子元器件、五金交电(不含电动自行车)、电子产品、通讯设备、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;委托加工计算机及辅助设备;机械设备;摄影扩印服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7)股权情况:

股东名称	出资额	股权比例
抖音集团(香港)有限公司	30,000万美元	100%
合计	30,000万美元	100%

2.湖北巨量引擎科技有限公司

(1)公司名称:湖北巨量引擎科技有限公司

(2)企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)注册地:武汉东湖新技术开发区凌家山南路1号武汉光谷企业天地1号楼10层01室(自贸区武汉片区)

(4)法定代表人:周轶坤

(5)注册资本:1,000万元人民币

(6)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告发布;广告制作(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(7)股权情况:

股东名称	出资额	股权比例
海南巨量引擎科技有限公司	1,000万元	100%
合计	1,000万元	100%

注:抖音集团(香港)有限公司持有海南巨量引擎科技有限公司的100%股权。

3.北京飞书科技有限公司

(1)公司名称:北京飞书科技有限公司

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)注册地:北京市海淀区紫金数码园4号楼10层1004

(4)法定代表人:童遥

(5)注册资本:307,000万元人民币

(6)经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;产品设计;电脑图文设计;企业策划;销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通用设备、通讯设备、文化用品;制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;从事互联网文化活动;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7)股权情况:

股东名称	出资额	股权比例
北京星云创迹科技有限公司	307,000万元	100%
合计	307,000万元	100%

注:抖音有限公司持有北京星云创迹科技有限公司的100%股权。

4.北京火山引擎科技有限公司

(1)公司名称:北京火山引擎科技有限公司

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)注册地:北京市海淀区紫金数码园4号楼13层1309

(4)法定代表人:李飞

(5)注册资本:100,000万元人民币

(6)经营范围:技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询(中介服务除外);公共关系服务;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;电脑动画设计;包装装潢设计;工艺美术设计;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);软件咨询;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;工艺美术设计;产品设计;模型设计;承办展览展示活动;文化咨询;文艺创作;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;版权代理;版权转让;经营电信业务;互联网信息服务;从事互联网文化活动;(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7)股权情况:

股东名称	出资额	股权比例
北京潜龙在渊科技有限公司	100,000万元	100%
合计	100,000万元	100%

注:抖音有限公司持有北京潜龙在渊科技有限公司的100%股权。

5.武汉巨量星图科技有限公司

(1)公司名称:武汉巨量星图科技有限公司

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3)注册地:湖北省武汉市武汉经济技术开发区神龙大道18号创谷1期B1栋4024

(4)法定代表人:卢旺达

(5)注册资本:100万元人民币

(6)经营范围:计算机系统、软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;广告设计、制作、代理、发布;经营性互联网文化服务;广播电视节目制作;互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(7)股权情况:

股东名称	出资额	股权比例
北京星云创迹科技有限公司	100万元	100%
合计	100万元	100%

注:抖音有限公司持有北京星云创迹科技有限公司的100%股权。

6.成都光合信号科技有限公司

(1)公司名称:成都光合信号科技有限公司

(2)企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)注册地:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街158号1栋14层1401号

(4)法定代表人:杨成

(5)注册资本:100万元人民币

(6)经营范围:一般项目:软件开发;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(7)股权情况:

股东名称	出资额	股权比例
北京字跳网络技术有限公司	100万元	100%
合计	100万元	100%

注:抖音集团(香港)有限公司持有北京字跳网络技术有限公司的100%股权。

(二)关联关系的说明

截止本公告披露日,北京量子跃动科技有限公司(以下简称“量子跃动”)持有公司6.23%的股份,系持有公司5%以上股份的股东,为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,量子跃动及抖音等相关公司均为公司关联法人,上述事项均构成关联交易。

(三)履约能力分析

抖音等作为实力雄厚的互联网企业,具备持续经营能力,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2025年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易,是双方根据行业惯例,遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则,以市场公允价格为基础,结合双方的具体情况协商一致确定或直接采取市场价格进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于公司及子公司日常经营和业务开展需要,根据经营发展计划预计了2025年度发生的日常关联交易事项。本次日常关联交易的定价是基于行业惯例,以市场公允价格为基础,由协议各方友好协商确定的,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况,不会对上市公司经营的独立性和持续经营能力产生重大影响,公司主要业务不会因上述交易对关联方形成重大依赖。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-003

掌阅科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资产品类型:安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品
- 现金管理额度:不超过31,000万元人民币
- 已履行的审议程序:本议案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品或存款类产品等相关低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体情况如下:

一、本次现金管理概述

(一)现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下,公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票37,896,835股,发行价格为28.00元/股。截至2021年2月3日,公司实际募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元,扣除各项发行费用人民币23,410,546.99元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]518Z0014)。上述募集资金到账后,公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至2024年11月30日,公司已累计使用募集资金77,369.71万元(包含置换金额),尚未使用或节余的募集资金余额为30,863.13万元(包含利息收入),募集资金使用进展情况如下:

序号	是否发生变更	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	已累计投入募集资金总额(万元)	备注
1	否	数字版权资源升级建设项目	71,595.14	69,215.04	该项目延期至2025年8月
2	是	技术中心建设项目	34,516.00	0	该项目已变更为“智能中台化技术升级项目”
3	否	智能中台化技术升级项目	34,516.00	8,154.67	
合计			106,111.14	77,369.71	

注:公司于2024年1月9日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将“数字版权资源升级建设项目”进行延期,延期至2025年8月。截至目前,“数字版权资源升级建设项目”已达到预定可使用状态并结项,除部分合同尾款外,该募投项目仍有节余,节余募集资金存放在公司原募集资金账户进行监管。

(三)现金管理的额度和期限

公司拟使用额度不超过31,000万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。目前公司募集资金投资项目正常开展,上述额度为公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度,对暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的进展。

(四)投资产品范围

在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟购买保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于固定收益产品、保本浮动收益型理财产品、保本浮动收益型存款、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款和可转让大额存单等),上述产品单笔投资期限不超过十二个月。公司不存在变相改变募集资金用途的行为。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述期限和额度范围内负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

二、审议程序

1、2025年1月3日,公司召开了第四届董事会第五次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过31,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

2、2025年1月3日,公司召开了第四届监事会第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过31,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

三、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品或存款类产品等相关低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。现金管理期间公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪现金管理资金的运作情况,确保现金管理事宜的有效开展和规范运作。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益。

五、相关专项意见

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资计划的前提下,利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常开展,不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过31,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项。

(二)保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求,有利于提高公司募集资金使用效益,不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年1月3日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-004

掌阅科技股份有限公司 关于召开2025年第一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:

- 股东大会召开日期:2025年1月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年1月20日14点30分

召开地点:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月20日

至2025年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年1月3日经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:北京量子跃动科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603533	掌阅科技	2025/1/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)登记地点:北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E,邮政编码100024。

(三)登记方式:

1、出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理记进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记,本公司不接受电话登记;以信函或传真方式登记的股东请根据上述要求提供相关文件,在2025年1月15日15:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下:

收件人:掌阅科技股份有限公司证券部(信封请注明“股东大会”字样)

通讯地址:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

邮政编码:100024

传真号码:010-59231388-802

(四)注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

(一)股东大会联系方式

联系人:孙娟薇

联系电话:(8610)59236288

联系传真:(8610)59231388-802

电子邮箱:ir@zhangyue.com

联系地址:中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E

邮政编码:100024

(二)参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年1月3日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

掌阅科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-005

掌阅科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知及会议资料于2024年12月31日以电子邮件方式送达全体监事,本次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为,公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易事项,符合公司业务经营发展的正常需要。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司在不影响募集资金投资计划的前提下,利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常开展,不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过31,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

掌阅科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
监事会
2025年1月3日

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2025-001

福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于2024年11月4日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了1笔银行结构性存款理财产品人民币4,000.00万元,2025年1月3日,公司赎回前述理财,收回本金人民币4,000.00万元,并获得收益人民币155,835.62元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

金额:万元

序号	受托人名称	产品名称	产品金额	起息日	赎回日	赎回金额	实际收益
1	中国银行洛江支行营业部	结构性存款	4,000.00	2024-11-4	2025-1-3	4,000.00	15.583562

二、履行的内部决策程序

公司于2024年4月23日,召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-014)、《南方路机2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-020)。

三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2025年1月3日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为5,598.00万元。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司董事会
2025年1月4日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-1

武汉三特索道集团股份有限公司 关于控股子公司组织形式及组织机构变更未能及时完成的公告

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。

一、事项的基本情况

陕西华山三特索道有限公司(以下简称“华山公司”)系武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“三特索道”“公司”)的控股子公司,华山公司企业类型为中外合作企业,其合作方包括公司(出资占75%)、Singapore Super Technique Ltd.(出资占25%)、华阴市华山公路索道总公司(收取资源管理费)。

根据2020年1月1日施行的《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》,外商投资企业需在外商投资法施行后5年内,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律的规定调整其组织形式、组织机构等,并依法办理变更登记。华山公司作为历史上的中外合作企业,应按照前述规定于2024年12月31日前完成组织形式及组织机构变更。

二、组织形式及组织机构变更事项的进展情况

2024年12月13日、12月16日,华山公司分别召开董事会、股东会,审议了关于组织形式及组织机构变更的相关议案。2024年12月29日,华山公司向渭南市市场监督管理局申请变更《公司章程》及相关人员变动。

2025年1月3日,渭南市市场监督管理局不予同意上述备案申请,理由如下:该局于2024年12月26日收到华山公司合作方华阴市华山公路索道总公司《关于暂缓办理陕西华山三特索道有限公司工商变更业务的工作联系函》及附件,书面要求对华山公司的变更事项暂缓办理。同时,原中外合作企业的《公司章程》包含未出资仅收取资源管理费的合作方华阴市华山公路索道总公司,华山公司在变更为有限责任公司过程中,根据《公司法》要求未将华阴市华山公路索道总公司列为股东,但渭南市市场监督管理局对本次股东会签署机构不含华阴市华山公路索道总公司持有异议。

截至本公告发出之日,华山公司工商变更事项暂未有新进展。

三、对公司的影响

1、由于自2025年1月1日起,对未依法调整组织形式、组织机构等并办理变更登记的现有外商投资企业,市场监督管理部门不予办理其申请的其他登记事项,华山公司未来可能面临公司治理及无法办理工商变更等风险。目前,华山公司日常经营情况一切正常。

2、华山公司作为公司的重要控股子公司,公司将全力保障华山公司日常经营的正常开展,并高度重视华山公司企业性质变更事项的后续进展。公司将积极采取各种措施,维护华山公司的合法权益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2025年1月4日

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2025-001

阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/11/30
回购方案实施期限	股东大会审议通过后12个月
预计回购金额	5亿元~10亿元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	/元/股~/元/股(不适用)

进展情况:阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日召开股东大会审议通过本次回购方案,截至目前已完成回购专用证券账户、资金账户开户及银行三方存管关联等手续。截至2024年12月31日,公司暂未通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份。

一、回购股份的基本情况

2024年12月19日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有/自筹资金/首次公开发行人民币普通股取得的超募资金/专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过人民币21.42元/股(含),回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本,回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2024年11月30日、2024年12月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《阿