

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-001
三变科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的关于三变科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核问询函(审核函〔2024〕11009009号)(以下简称“《审核问询函》”)。深交所对所向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成审核问询函。

公司按照《审核问询函》的要求,会商相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和落实,同时按照问询函的要求对《三变科技股份有限公司2024年向特定对象发行A股股票募集说明书》进行了补充和更新。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2025年1月4日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-02
五矿发展股份有限公司
关于政府补助的公告

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。

● 获得补助金额:五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司中矿(衢州)再生资源有限公司获得政府补助2,058.98万元。

● 对当期损益的影响:上述补助预计增加公司2024年度收益2,058.98万元。

一、获取政府补助的基本情况

近日,公司下属子公司中矿(衢州)再生资源有限公司获得政府补助2,058.98万元,为与收益相关的政府补助,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10.33%。

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,上述政府补助为与收益相关的补助,预计增加公司2024年度收益2,058.98万元。

以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司2024年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司
董事会
二〇二五年一月四日

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2025-001
安徽安孚电池科技股份有限公司
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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月3日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

(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	77
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	75,832,920
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.9193

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司副董事长余斌先生主持本次会议,会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人,出席10人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书任晓英出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决权比例 (%)	是否当选
1.01	夏茂青	63,788,979	84.1177	是

(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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	夏茂青	5,327,821	94.7781				

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:司慧、陈家伟

2、律师见证结论意见:

安徽科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025年1月4日

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

2025年1月3日,安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安徽科技”)以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议,会议通知于召开的通知,公司已于2024年12月30日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本公司由公司副董事长余斌主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

2.审议通过了《关于增补公司董事会秘书的议案》

3.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

4.审议通过了《关于增补公司第五届监事会委员的议案》

5.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

6.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

7.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

8.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

9.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

10.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

11.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

12.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

13.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

14.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

15.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

16.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

17.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

18.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

19.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

20.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

21.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

22.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

23.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

24.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

25.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

26.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

27.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

28.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

29.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

30.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

31.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

32.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

33.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

34.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

35.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

36.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

37.审议通过了《关于修改〈安徽安孚电池科技股份有限公司章程〉的议案》