

证券代码:301024

证券简称:霍普股份

公告编号:2025-003

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-094),公告定于2025年1月10日(星期一)下午14:30在上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层F2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项提示如下:

- 一、召开会议的日期、时间:
(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开的法律、合规性:本次股东大会依据第三届中国董事会第二十一次会议决议而召开,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及和《公司章程》的规定。
- (四)会议召开的具体时间、地点:
1.现场会议召开时间:2025年1月10日(星期一)下午14:30;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- (六)会议登记方式:
(1)出席方式:
截至2025年1月3日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体持有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会场和参加表决,该被委托人必须是本公司股东;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;
- (八)会议地点:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。
- (九)投资者欲按照网络规则进行大通的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案

提案编码	提案名称	备注
	该列勾选的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.01	关于董事会换届选举第四届中国董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.02	选举曹俊先生为公司第四届中国董事会非独立董事	√
1.03	选举罗文堂先生为公司第四届中国董事会非独立董事	√
1.04	选举杨峰先生为公司第四届中国董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举第四届中国监事会非职工代表监事的议案	应选人数3人
2.01	选举刘浩先生为公司第四届中国监事会职工代表监事	√
2.02	选举石道金先生为公司第四届中国监事会非职工代表监事	√
2.03	选举周元先生为公司第四届中国监事会非职工代表监事	√
3.00	关于监事会换届选举第四届中国职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举孙莎女士为公司第四届中国监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈婧女士为公司第四届中国监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于购买董监高责任险的议案	√
5.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
6.00	关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金议案	√

(二)提案的披露情况
上述议案已经公司于第三届中国董事会第二十一次会议、第三监事会第十八次会议审议通过。议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1.上述议案(议案、议案3均需采用累积投票制进行表决,本次应选第四届中国董事会非独立董事4名、独立董事3名,应选第四届中国监事会非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股票数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总票数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人刘浩先生、石道金先生、周元先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2.本次会议议案将对中小投资者(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

- (一)登记方式:
1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还应出示代理人本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记;
- 2.法人股东登记:法人股股东的法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人还应出示代理人本人身份证、法人股单位的法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)。
- 3.异地股东登记:采用信函或网络方式登记,股东请仔细填写股东登记表(详见附件二)以便登记确认。信函或网络登记时间为2025年1月9日(星期四)17:00前送达或发送至公司证券部,并进行电话确认。同时请在信函或邮件上注明“2025年第一次临时股东大会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料原件参加股东大会。
- 4.本次股东大会不接受电话登记。

(二)登记时间
本次股东大会现场会议时间为2025年1月9日(星期四)上午9:30-12:00,下午14:00-17:00,采取信函或邮件方式登记的须在2025年1月9日下午17:00之前送达或发至公司。

(三)登记地点
现场及信函登记地址:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部,邮政编码:200120。
邮件地址:ir@hup-arch.com

(四)会议联系方式

- 1.联系电话:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层
- 2.联系电话:021-58793137
- 3.传真:021-58782263
- 4.邮政编码:200120
- 5.电子邮箱:ir@hup-arch.com
- 6.联系人:何亮、潘静

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

- 1.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
- 2.出席现场会议的股东和股东代理人须妥善保管相关凭证并于会议开始前半小时到达会议地点办理签到手续。
- 3.会议签到表
- 4.本次会议议程;
公司第三届中国董事会第二十一次会议决议;
公司第三届中国监事会第十八次会议决议;
深圳证券交易所要求的其他文件。
- 七、附件
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、授权委托书
附件三、《股东大会登记表》
特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二五年一月八日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

证券代码:605033

证券简称:美邦股份

公告编号:2025-004

陕西美邦药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年1月6日、1月7日连续2个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

公司于2025年1月2日、1月3日连续2个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司于2025年1月4日披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-001)、2025年1月6日、公司股票再次涨停,公司于2025年1月7日披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司股票交易风险提示公告》(公告编号:2025-003)。

一、经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公告披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险,理性投资,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年1月6日、1月7日连续2个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关于开板维稳的相关情况

公司主营业务为农药产品研发、生产、销售及农业技术推广与服务,公司目前生产经营正常,主营业务未发生重大变化,外部环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司的控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除了指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的市场报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

证券代码:608613

证券简称:奥精医疗

公告编号:2025-001

奥精医疗科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-006)。

三、公司关于收到立信会计师事务所通知,立信会计师事务所因内部工作调整,变更了项目质量控制复核人,现将具体情况公告如下:

一、本次项目质量控制复核人变更情况

立信会计师事务所作为公司2024年度审计机构,原指派李永江作为项目质量控制复核人,鉴于内部工作调整,立信会计师事务所指派李永江作为公司2024年度审计项目的质量控制复核人。

二、本次变更项目质量控制复核人的基本情况、诚信记录和独立性情况

1.基本情况

单大信,2000年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在立信会计

证券代码:002602

证券简称:宏润建设

公告编号:2025-001

宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告

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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司安徽特高压电力工程有限公司、安徽恒强建设有限公司于近日收到国家电网安徽电力有限公司2024年第23批招标采购中标通知书,宣城市杨柳湖70MW茶光互补发电项目EPC总承包项目、相州市立医院搬迁工程EPC总承包项目(牵头单位)、安徽特高压电力工程有限公司(成员)及安徽恒强建设有限公司(成员)联合体中标承建,工程中标价65,279.05万元。

一、拟招采项目基本情况

1.项目招标人:国家电网安徽电力有限公司

2.项目承包方式:EPC总承包模式

3.项目工程内容:项目工程内容及交易模式

一、项目范围及内容:宣城市杨柳湖70MW茶光互补光伏发电项目EPC总承包工程,该项目利用约4,000亩茶园,规划建设约212.5MWp光伏发电项目,同步建设配套储能设施和新建一座220kV升压站(汇流站)。

5.2023年度至今,公司及安徽特高压电力工程有限公司、安徽恒强建设有限公司未与招标人发生类似业务。

6.公司及安徽特高压电力工程有限公司、安徽恒强建设有限公司与招标人不存在关联关系。

二、中标对公司影响

该工程的中标有利于提升公司参与光伏电站EPC业务的市场竞争力和市场份额,提升“绿电+储能+双轮驱动”能力,进一步优化公司业务结构和盈利模式,促进公司产业升级。该工程中标价占公司2023年度营业收入的10.16%。

三、风险提示

上述项目尚未签署正式EPC总承包合同,因此合同条款及内容尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司

董事会

2025年1月8日

证券代码:600679

股票简称:上海凤凰

编号:2025-001

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月3日以书面及电子邮件形式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知,会议于2025年1月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事14名,实际出席董事11名。本次会议由董事长胡伟先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《上海凤凰关于增补宋宁先生为公司董事的议案》
本次会议已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
- 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次会议提请董事会于2025年第一次临时股东大会审议。

内容详见《上海凤凰关于增补宋宁先生为公司董事的公告》(2025-002)。

二、审议通过了《上海凤凰关于聘任张瑞峰先生为公司财务总监的议案》
本次会议已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于聘任张瑞峰聘任公司总会计师的公告》(2025-003)。

三、审议通过了《上海凤凰关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告》(2025-004)。

四、审议通过了《上海凤凰关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-005)。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2025年1月8日

证券代码:600679

股票简称:上海凤凰

编号:2025-002

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于增补宋宁先生为公司董事的公告

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个别及连带责任。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《上海凤凰关于增补宋宁先生为公司董事的议案》,同意增补宋宁先生为公司第十届董事会董事,并提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会审核聘请胡伟先生提名的书面辞职报告。曹伟春先生因工作调离,申请辞去公司总会计师职务。曹伟春先生辞职后,不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定,曹伟春先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。曹伟春先生的辞职不会对公司的正常运营带来重大影响。

公司对曹伟春先生在担任公司总会计师期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

一、总会计师聘任情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,为保证公司财务工作的日常运作,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过,公司于2025年1月7日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《上海凤凰关于聘任张瑞峰先生为公司总会计师的议案》,同意聘任张瑞峰先生为公司总会计师(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至下一届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会、董事会审计委员会已对宋宁先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解,认为宋宁先生符合有关法律、法规及《公司章程》对公司高管的任职要求,宋宁先生不存在不得担任公司董事的情形。

至本公告披露日,宋宁先生未持有公司股票。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2025年1月8日

附:

宋宁先生简历

宋宁,男,1986年11月生,汉族,九三学社,博士,中国国籍,无境外永久居留权。曾任上海贵祥投资管理有限公司执行董事,上海金山山市场有限公司投资管理事业部副主任(主持工作),上海隆盛投资管理有限公司副总经理(主持工作)等职务,现任上海金山山市场有限公司投资管理部副部长,上海隆盛投资管理有限公司总经理。

证券代码:600679

股票简称:上海凤凰

编号:2025-003

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于公司总会计师辞职暨聘任公司总会计师的公告

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个别及连带责任。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月7日收到公司总会计师曹伟春先生提交的书面辞职报告。曹伟春先生因工作调离,申请辞去公司总会计师职务。曹伟春先生辞职后,不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定,曹伟春先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。曹伟春先生的辞职不会对公司的正常运营带来重大影响。

公司对曹伟春先生在担任公司总会计师期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

一、总会计师聘任情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,为保证公司财务工作的日常运作,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过,公司于2025年1月7日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《上海凤凰关于聘任张瑞峰先生为公司总会计师的议案》,同意聘任张瑞峰先生为公司总会计师(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至下一届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会、董事会审计委员会已对宋宁先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解,认为宋宁先生符合有关法律、法规及《公司章程》对公司高管的任职要求,张瑞峰先生不存在不得担任公司董事的情形。

至本公告披露日,张瑞峰先生未持有公司股票。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2025年1月8日

附:

张瑞峰先生简历

张瑞峰,男,1975年12月生,汉族,中共党员,本科,中国国籍,无境外永久居留权。曾任上海金山城市建设投资有限公司财务部主任,上海金山山市场有限公司投资管理事业部副主任、稽查审计部主任、纪律检查委员会委员等职务,现任上海金山山市场有限公司财务部部长。

证券代码:600679

股票简称:上海凤凰

公告编号:2025-005

上海凤凰企业(集团)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:
●本次股东大会召开日期:2025年1月24日

●召开会议的地点:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会会议室

(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)会议现场会议召开日期、时间:2025年1月24日14:30

召开地点:上海市浦东北岳路18号6座4楼会议室

(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

网络投票时间:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2025年1月24日

●召开会议的地点:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会会议室

(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)会议现场会议召开日期、时间:2025年1月24日14:30

召开地点:上海市浦东北岳路18号6座4楼会议室

(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

网络投票时间:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2025年1月24日

●召开会议的地点:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会会议室

(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)会议现场会议召开日期、时间:2025年1月24日14:30

召开地点:上海市浦东北岳路18号6座4楼会议室

(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

网络投票时间:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2025年1月24日

●召开会议的地点:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会会议室

(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)会议现场会议召开日期、时间:2025年1月24日14:30

召开地点:上海市浦东北岳路18号6座4楼会议室

(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

网络投票时间:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2025年1月24日

●召开会议的地点:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会会议室

(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)会议现场会议召开日期、时间:2025年1月24日14:30

召开地点:上海市浦东北岳路18号6座4楼会议室

(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

网络投票时间:上海证券交易所有股东大会网络投票系统