

股票代码: 601006 股票简称: 大秦铁路 公告编号: 临2025-005
债券代码: 113044 债券简称: 大秦转债

大秦铁路股份有限公司

关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告

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。

- 赎回登记日: 2025年2月10日
- 赎回价格: 100.4203元/张
- 赎回款发放日: 2025年2月11日
- 最后交易日: 2025年2月5日

截至2025年1月8日收市后,距离2月5日(“大秦转债”最后交易日)仅剩14个交易日,2月5日为“大秦转债”最后一个交易日。

- 最后转股日: 2025年2月10日

截至2025年1月8日收市后,距离2月10日(“大秦转债”最后转股日)仅剩17个交易日,2月10日为“大秦转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,大秦转债将自2025年2月11日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照5.71元的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即0.4203元/张)被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 公司特此提醒“大秦转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

大秦铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2024年12月3日至2024年12月24日连续16个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的120%(即,6.86元/股。按照《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关约定,“大秦转债”已触发有条件赎回条款。公司于2024年12月24日召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于提前赎回“大秦转债”的议案》,决定行使“大秦转债”的提前赎回权利,对“赎回登记日”登记在册的“大秦转债”全部赎回。现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所债券上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“大秦转债”持有人公告如下如下:

一、赎回条款

根据《募集说明书》规定,“大秦转债”有条件赎回条款如下:

(一)有条件赎回条款

根据募集说明书,“大秦转债”有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%(含120%);

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t÷365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)有条件赎回条件的成就情况

公司股票自2024年12月3日至2024年12月24日连续16个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的120%,即6.86元/股。已满足“大秦转债”的有条件赎回款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2025年2月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“大秦转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为100.4203元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t÷365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

证券代码: 600388 证券简称: 龙净环保 公告编号: 2025-007

福建龙净环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会提示性公告暨会议资料

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
- 本次会议采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、时间、地点
- (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) 现场会议召开的时间、时间和地点
- 召开的日期时间: 2025年1月20日 14:30分
- 召开地点: 福建省龙岩市工业园区19号龙净环保工业园1号楼二层会议室
- (五) 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上午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上午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。

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
1	关于聘任2025年度日常关联交易的议案	A股股东
2	关于修订《公司章程》的议案	√

(一) 审议议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2025年1月3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露。

(二) 特别决议议案: 2

(三) 对中小投资者单独计票的议案: 1, 2

(四) 涉及关联股东回避表决的议案: 公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司紫金矿业股份有限公司、紫金矿业集团全资子公司福建龙净环保股份有限公司回避表决。

三、股东大会选举事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需要完成身份认证,具体操作请参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种类优先股的数量总和。

(三) 持有同一类别普通股或通过同一类别普通股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。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

(四) 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。

(五) 除同一表决权多次投票外,同一表决权只能选择现场、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。

(六) 会议对象

本次股东大会的股权登记日为2025年1月20日上午11:00前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(具体情形详见下表),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	600388	龙净环保	2025/1/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 会议聘请的律师

(四) 其他事项

五、会议登记方法

(一) 符合上述条件的股东请于2025年1月20日上午11:00前前往本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与面方式登记(以抵达公司证券部时间为准),出席会议时需携带原件:

(二) 法人股东凭股票账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

(三) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记;

(四) 其他事项

邮政编码: 363000 联系电话: 0597-22122088 传 真: 0597-2237446

联系部门: 董事会办公室 特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2025年1月9日

附件1: 授权委托书

附件2: 会议议案

附件3: 授权委托书

福建龙净环保股份有限公司:

兹委托 先生/女士(代表本人/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,并代行表决权。

委托人: 身份证号: 受托人: 身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受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。

附件4: 会议议案

各位股东及股东代表:

一、日常关联交易基本情况

为公司生产经营及业务拓展需要,公司及子公司与控股股东及其关联单位、合营企业等预计将发生的材料采购费、备品备件及环保设备(含环保EPC工程承包)、风光电费等日常关联交易。

1. 2025年1月2日召开第十届董事会第十一次会议审议通过《关于预计年度日常关联交易的议案》,公司9名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。该议案须经公司于2025年第一次临时股东大会审议批准。

2. 公司于第十届董事会独立董事专门会议第四次会议上通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》,同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事一致认为,本次年度日常关联交易预计是建立在公司与关联人拥有各自生产经营所需的技术和渠道优势,通过该等关联交易可实现优势互补和资源整合配置的基础上,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响,公司的关联交易定价公允、符合公平、公正原则,不存在损害上市公司中小股东利益的情形,同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

3. 公司于第十届董事会审计委员会2025年第一次会议、审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》,同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议,公司审计委员会认为,公司年度日常关联交易和预计关联交易是符合公司生产经营及业务拓展需要的,符合公司利益,符合公平、公正原则,符合公开、公平、公正的市场交易原则,履行了必要的程序,符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证交所的有关规定,不会对公司的独立性造成不利影响,符合公司及全体股东的利益,同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易事项	2024年度预计金额	2024年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额的差异
向关联人购买材料、商品	紫金矿业及其子公司	原材料	30,000	16,946.13	因公司实际采购未超预期所致。
龙净环保	陶瓷滤管等	8,000	2,307.26	—	—
小计	—	—	38,000	19,253.39	—
向关联人提供劳务	紫金矿业及其子公司	备品备件及环保设备(含环保EPC工程承包)	50,000	44,096.83	—
龙净环保	风光电费相关	45,000	7,142.85	—	—
向关联人销售产品、商品	紫金矿业及其子公司	纯电动矿卡、纯电动叉车充电设备(含环保EPC工程承包)等绿色新能源矿山装备	37,000	10,265.49	因关联方采购需求超预期所致。
龙净环保	风电电费相关	100	23.39	—	—
小计	—	—	96,100	61,528.56	—
向关联人提供的劳务	紫金矿业及其子公司	检测服务等	100	—	—
龙净环保	备品备件及环保设备(含环保EPC工程承包)	1,000	—	—	—
小计	—	—	100	—	—
向关联人提供的劳务	紫金矿业及其子公司	物流运费及基建施工等	30,000	11,419.82	—
龙净环保	物流运费及基建施工等	30,000	11,419.82	—	—

股票代码: 002899 证券简称: 英派斯 公告编号: 2025-001

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会2025年第一次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2025年第一次会议于2025年1月8日上午9:45在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年1月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长刘洪涛召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议决议情况

经审议,与会董事一致通过了如下决议:

1. 审议通过《关于2025年度向金融机构申请新增不超过人民币5亿元综合授信额度及授权办理授信事宜的议案》

为满足公司经营发展以及商务谈判需要,在现有业务基础上,公司董事会同意授权公司管理层根据需要向金融机构申请新增综合授信,融资主体限于公司及青岛英吉利钢管制品有限公司,融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等,额度总计不超过人民币5亿元,担保方式为信用、保证及质押等。

上述新增授信额度不等于实际新增融资金额,具体新增融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等将与金融机构最终商定的内容和方式执行。

公司董事会授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件,上述授信额度及授权自董事会审议通过后一年内有效,授信期限内授信额度可循环使用。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码: 300993 证券简称: 玉马遮阳 公告编号: 2025-001

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届董事会第九次临时会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次临时会议于2025年1月8日以电子通讯方式召开,会议于2025年1月8日在公司会议室以现场和通讯表决的方式进行,本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中:独立董事3名,会议由董事长刘洪涛召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经审议,与会董事一致通过了如下决议:

1. 审议通过《关于2025年度向金融机构申请新增不超过人民币5亿元综合授信额度及授权办理授信事宜的议案》

为满足公司经营发展以及商务谈判需要,在现有业务基础上,公司董事会同意授权公司管理层根据需要向金融机构申请新增综合授信,融资主体限于公司及青岛英吉利钢管制品有限公司,融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等,额度总计不超过人民币5亿元,担保方式为信用、保证及质押等。

上述新增授信额度不等于实际新增融资金额,具体新增融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等将与金融机构最终商定的内容和方式执行。

公司董事会授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件,上述授信额度及授权自董事会审议通过后一年内有效,授信期限内授信额度可循环使用。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码: 300993 证券简称: 玉马遮阳 公告编号: 2025-001

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届董事会第九次临时会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次临时会议于2025年1月8日以电子通讯方式召开,会议于2025年1月8日在公司会议室以现场和通讯表决的方式进行,本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中:独立董事3名,会议由董事长刘洪涛召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经审议,与会董事一致通过了如下决议:

1. 审议通过《关于2025年度向金融机构申请新增不超过人民币5亿元综合授信额度及授权办理授信事宜的议案》

为满足公司经营发展以及商务谈判需要,在现有业务基础上,公司董事会同意授权公司管理层根据需要向金融机构申请新增综合授信,融资主体限于公司及青岛英吉利钢管制品有限公司,融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等,额度总计不超过人民币5亿元,担保方式为信用、保证及质押等。

上述新增授信额度不等于实际新增融资金额,具体新增融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等将与金融机构最终商定的内容和方式执行。

公司董事会授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件,上述授信额度及授权自董事会审议通过后一年内有效,授信期限内授信额度可循环使用。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码: 300993 证券简称: 玉马遮阳 公告编号: 2025-001

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届董事会第九次临时会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次临时会议于2025年1月8日以电子通讯方式召开,会议于2025年1月8日在公司会议室以现场和通讯表决的方式进行,本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中:独立董事3名,会议由董事长刘洪涛召集并主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

经审议,与会董事一致通过了如下决议:

1. 审议通过《关于2025年度向金融机构申请新增不超过人民币5亿元综合授信额度及授权办理授信事宜的议案》

为满足公司经营发展以及商务谈判需要,在现有业务基础上,公司董事会同意授权公司管理层根据需要向金融机构申请新增综合授信,融资主体限于公司及青岛英吉利钢管制品有限公司,融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等,额度总计不超过人民币5亿元,担保方式为信用、保证及质押等。

上述新增授信额度不等于实际新增融资金额,具体新增融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等将与金融机构最终商定的内容和方式执行。

公司董事会授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件,上述授信额度及授权自董事会审议通过后一年内有效,授信期限内授信额度可循环使用。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码: 603860 证券简称: 中公高科 公告编号: 2025-001

中公高科养护科技股份有限公司

关于财务总监变更的公告

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。

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到崔连营女士提交的书面辞职报告,崔连营女士因已届法定退休年龄,申请辞去公司财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对崔连营女士在担任公司财务总监期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2025年1月8日,公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议因时间紧急,根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定,会议通知及相关材料于2025年1月7日以电子邮件的形式通知至全体董事并说明了相关情况。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任刘昊东先生为公司财务总监。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

证券代码: 002129 证券简称: 强邦新材 公告编号: 2025-002

安徽强邦新材料股份有限公司

关于向全资子公司增资完成工商变更登记的公告

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、全资子公司增资的审批程序

安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日召开第二届董事会第四次临时会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》,同意公司将募投资金向新增的实施主体上海基龙新材料技术有限公司(以下简称“上海基龙”)增资6,000万元人民币,用于“环保印刷版材产能扩建项目”的实施建设。具体内容详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告》(公告编号:2024-024)。

二、营业执照基本信息

近日,上海基龙已完成工商变更登记手续,并取得上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记基本信息如下:

统一社会信用代码: 91310114MA1GXHPGX5
名称: 上海基龙新材料技术有限公司

证券代码: 600388 证券简称: 龙净环保 公告编号: 2025-007

福建龙净环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会提示性公告暨会议资料

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
- 本次会议采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、时间、地点
- (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) 现场会议召开的时间、时间和地点
- 召开的日期时间: 2025年1月20日 14:30分
- 召开地点: 福建省龙岩市工业园区19号龙净环保工业园1号楼二层会议室
- (五) 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上午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上午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。

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
1	关于聘任2025年度日常关联交易的议案	A股股东
2	关于修订《公司章程》的议案	√

(一) 审议议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2025年1月3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露。

(二) 特别决议议案: 2

(三) 对中小投资者单独计票的议案: 1, 2

(四) 涉及关联股东回避表决的议案: 公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其全资子公司紫金矿业股份有限公司、紫金矿业集团全资子公司福建龙净环保股份有限公司回避表决。

三、股东大会选举事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需要完成身份认证,具体操作请参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种类优先股的数量总和。

(三) 持有同一类别普通股或通过同一类别普通股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。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

(四) 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。

(五) 除同一表决权多次投票外,同一表决权只能选择现场、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。

(六) 会议对象

本次股东大会的股权登记日为2025年1月20日上午11:00前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(具体情形详见下表),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	600388	龙净环保	2025/1/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 会议聘请的律师

(四) 其他事项

五、会议登记方法

(一) 符合上述条件的股东请于2025年1月20日上午11:00前前往本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与面方式登记(以抵达公司证券部时间为准),出席会议时需携带原件:

(二) 法人股东凭股票账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

(三) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记;

(四) 其他事项

邮政编码: 363000 联系电话: 0597-22122088 传 真: 0597-2237446

联系部门: 董事会办公室 特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2025年1月9日

附件1: 授权委托书

附件2: 会议议案

附件3: 授权委托书

福建龙净环保股份有限公司:

兹委托 先生/女士(代表本人/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,并代行表决权。

委托人: 身份证号: 受托人: 身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

受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。

附件4: 会议议案

各位股东及股东代表:

一、日常关联交易基本情况

为公司生产经营及业务拓展需要,公司及子公司与控股股东及其关联单位、合营企业等预计将发生的材料采购费、备品备件及环保设备(含环保EPC工程承包)、风光电费等日常关联交易。

1. 2025年1月2日召开第十届董事会第十一次会议审议通过《关于预计年度日常关联交易的议案》,公司9名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。该议案须经公司于2025年第一次临时股东大会审议批准。

2. 公司于第十届董事会独立董事专门会议第四次会议上通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》,同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事一致认为,本次年度日常关联交易预计是建立在公司与关联人拥有各自生产经营所需的技术和渠道优势,通过该等关联交易可实现优势互补和资源整合配置的基础上,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响,公司的关联交易定价公允、符合公平、公正原则,不存在损害上市公司中小股东利益的情形,同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

3. 公司于第十届董事会审计委员会2025年第一次会议、审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》,同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议,公司审计委员会认为,公司年度日常关联交易和预计关联交易是符合公司生产经营及业务拓展需要的,符合公司利益,符合公平、公正原则,符合公开、公平、公正的市场交易原则,履行了必要的程序,符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证交所的有关规定,不会对公司的独立性造成不利影响,符合公司及全体股东的利益,同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易事项	2024年度预计金额	2024年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额的差异
向关联人购买材料、商品	紫金矿业及其子公司	原材料	30,000	16,946.13	因公司实际采购未超预期所致。
龙净环保	陶瓷滤管等	8,000	2,307.26	—	—
小计	—	—	38,000	19,253.39	—
向关联人提供劳务	紫金矿业及其子公司	备品备件及环保设备(含环保EPC工程承包)	50,000	44,096.83	—
龙净环保	风光电费相关	45,000	7,142.85	—	—
向关联人销售产品、商品	紫金矿业及其子公司	纯电动矿卡、纯电动叉车充电设备(含环保EPC工程承包)等绿色新能源矿山装备	37,000	10,265.49	因关联方采购需求超预期所致。
龙净环保	风电电费相关	100	23.39	—	—
小计	—	—	96,100	61,528.56	—
向关联人提供的劳务	紫金矿业及其子公司	检测服务等	100	—	—
龙净环保	备品备件及环保设备(含环保EPC工程承包)	1,000	—	—	—
小计	—	—	100	—	—
向关联人提供的劳务	紫金矿业及其子公司	物流运费及基建施工等	30,000	11,419.82	—
龙净环保	物流运费及基建施工等	30,000	11,419.82	—	—

证券代码: 002564 证券简称: ST天沃 公告编号: 2025-002

苏州天沃科技股份有限公司

重大诉讼、仲裁情况的进展公告

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

特别提示:

1. 案件所处的诉讼、仲裁阶段: 已结案

2. 上市公司所处的当事人地位: 被申请人

3. 涉案金额: 3,870.17万元

4. 对上市公司损益产生的影响: 目前暂无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。

苏州天沃科技股份有限公司(下称“公司”)下属子公司张化机(苏州)重装有限公司(下称“张化机”)关于与菏泽市巨丰新能源有限公司(下称“巨丰新能源”)三笔应收账款(本金共计3,527.1万元)已于2024年11月25日向巨野县人民法院提起诉讼。

目前,诉讼各方已在巨野县人民法院主持下达成调解,张化机近日已收到民事调解书。现将案件相关情况公告如下:

(一) 诉讼各方当事人

1. 原告: 张化机(苏州)重装有限公司

住所地: 金坛镇南沙村十村颐江路1号

法定代表人: 陈寿焕

2. 被告: 菏泽市巨丰新能源有限公司

住所地: 山东省菏泽市巨野县董官屯镇田苏路西段路北

法定代表人: 李敬昌

(二) 本次诉讼的前期进展情况

2021年2月26日,2021年6月2日及2021年7月19日,张化机与巨丰新能源分别签订了三份买卖合同,约定巨丰新能源向张化机采购设备供货,三份合同项下货款共计5,674.1万元。该批设备已于2022年陆续发货并由巨丰新能源签收,然巨丰新能源仅支付款项由共1,147万元。经张化机多次向巨丰新能源发函要求其尽快支付剩余货款,然巨丰新能源一直拒绝支付剩余应付未付款项本金共计3,527.1万元。为此,张化机于2024年11月25日向巨野县人民法院提起诉讼。

具体内容详见公司于2024年12月12日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号: 2024-076)。

三、本次诉讼事项的进展情况

本案经巨野县人民法院主持调解,双方自愿达成协议如下: 巨丰新能源欠张化机共计3,527.1万元货款,将于2025年1月30日至2025年12月30日期间分期付清。若巨丰新能源在上述期间内任意一期未按时付款,可视为全部款项到期。张化机可向管辖法院申请强制执行,并有权就巨丰新能源按照年利率3.45%计算支付逾期付款违约金。案件受理费509,078元由巨丰新能源承担。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

对于本次公告的诉讼、仲裁公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。公司将及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 《山东省巨野县人民法院民事调解书》(2024)鲁1724诉前调字767号

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年1月9日

证券代码: 002564 证券简称: ST天沃 公告编号: 2025-002

苏州天沃科技股份有限公司

重大诉讼、仲裁情况的进展公告

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

特别提示:

1. 案件所处的诉讼、仲裁阶段: 已结案

2. 上市公司所处的当事人地位: 被申请人

3. 涉案金额: 3,870.17万元

4. 对上市公司损益产生的影响: 目前暂无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。

苏州天沃科技股份有限公司(下称“公司”)下属子公司张化机(苏州)重装有限公司(下称“张化机”)关于与菏泽市巨丰新能源有限公司(下称“巨丰新能源”)三笔应收账款(本金共计3,527.1万元)已于2024年11月25日向巨野县人民法院提起诉讼。

目前,诉讼各方已在巨野县人民法院主持下达成调解,张化机近日已收到民事调解书。现将案件相关情况公告如下:

(一) 诉讼各方当事人

1. 原告: 张化机(苏州)重装有限公司

住所地: 金坛镇南沙村十村颐江路1号

法定代表人: 陈寿焕

2. 被告: 菏泽市巨丰新能源有限公司

住所地: 山东省菏泽市巨野县董官屯镇田苏路西段路北

法定代表人: 李敬昌

(二) 本次诉讼的前期进展情况

2021年2月26日,2021年6月2日及2021年7月19日,张化机与巨丰新能源分别签订了三份买卖合同,约定巨丰新能源向张化机采购设备供货,三份合同项下货款共计5,674.1万元。该批设备已于2022年陆续发货并由巨丰新能源签收,然巨丰新能源仅支付款项由共1,147万元。经张化机多次向巨丰新能源发函要求其尽快支付剩余货款,然巨丰新能源一直拒绝支付剩余应付未付款项本金共计3,527.1万元。为此,张化机于2024年11月25日向巨野县人民法院提起诉讼。

具体内容详见公司于2024年12月12日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号: 2024-076)。

三、本次诉讼事项的进展情况

本案经巨野县人民法院主持调解,双方自愿达成协议如下: 巨丰新能源欠张化机共计3,527.1万元货款,将于2025年1月30日至2025年12月30日期间分期付清。若巨丰新能源在上述期间内任意一期未按时付款,可视为全部款项到期。张化机可向管辖法院申请强制执行,并有权就巨丰新能源按照年利率3.45%计算支付逾期付款违约金。案件受理费509,078元由巨丰新能源承担。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

对于本次公告的诉讼、仲裁公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。公司将及时对涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 《山东省巨野县人民法院民事调解书》(2024)鲁1724诉前调字767号

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年1月9日

证券代码: 002564 证券简称: ST天沃 公告编号: 2025-002

苏州天沃科技股份有限公司

重大诉讼、仲裁情况的进展公告

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

特别提示:

1. 案件所处的诉讼、仲裁阶段: 已结案

2. 上市公司所处的当事人地位: 被申请人

3. 涉案金额: 3,870.17万元

4. 对上市公司损益产生的影响: 目前暂无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。

苏州天沃科技股份有限公司(下称“公司”)下属子公司张化机(苏州)重装有限公司(下称“张化机”)关于与菏泽市巨丰新能源有限公司(下称“巨丰新能源”)三笔应收账款(本金共计3,527.1万元)已于2024年11月25日向巨野县人民法院提起诉讼。

目前,诉讼各方已在巨野县人民法院主持下达成调解,张化机近日已收到民事调解书。现将案件相关情况公告如下:

(一) 诉讼各方当事人

1. 原告: 张化机(苏州)重装有限公司

住所地: 金坛镇南沙村十村颐江路1号

法定代表人: 陈寿焕

2. 被告: 菏泽市巨丰新能源有限公司

住所地: 山东省菏泽市巨野县董官屯镇田苏路西段路北

法定代表人: 李敬昌

(二) 本次诉讼的前期进展情况

2021年2月26日,2021年6月2日及2021年7月19日,张化机与巨丰新能源分别签订了三份买卖合同,约定巨丰新能源向张化机采购设备供货