

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2025-005

山西太钢不锈钢股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)基本情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2025年1月17日(星期五)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时间为2025年1月17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开始时间为2025年1月17日上午9:15,投票结束时间为2025年1月17日下午3:00。

2.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室

3.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事

5.主持人:李华副董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)出席现场会议及网络投票股东情况

总体出席情况			其中持有5%以下股份中小股东出席情况			
	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例
现场出席股东情况	23	3,754,799,185	64.39%	17	67,943,664	1.19%
网络投票股东情况	967	116,817,044	2.06%	967	116,817,044	2.06%
总体出席股东情况	990	3,791,616,229	66.44%	984	184,760,005	3.24%

(三)董事张晓东、王清浩因工作原因未能出席本次股东大会,其他董事、监事出席了本次股东大会;公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议审议并通过了以下议案:

1.关于补选公司董事的议案。

表决情况和表决结果:

吴小鼎先生:同意3,727,416,639股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.31%;反对63,532,090股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的1.68%;弃权667,500股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.02%。被放弃当选。

其中,中小股东的表决情况:同意120,561,106股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的65.25%;反对63,532,090股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的34.39%;弃权667,500股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.36%。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数占未超过公司董事总数的二分之一。

2.《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

本议案属于关联交易事项,关联股东公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及其在其任职的关联股东所持表决权股份均进行了表决;

表决情况和表决结果:

同意109,906,511股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的59.46%;反对74,376,902股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的40.24%;弃权545,282股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.30%。

该议案获得通过。

其中,中小股东的表决情况:同意109,838,511股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的59.44%;反对74,376,902股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的40.26%;弃权545,282股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.30%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒(太原)律师事务所

2.律师姓名:崔巍、张鑫磊

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的

山西太钢不锈钢股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十七日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金(奥瑞) 2025-临02号

奥瑞金科技股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司于2024年9月4日披露的《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(下称“本次交易草案”)“重大风险提示”及“第十一章风险因素分析”中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至2025年1月17日,华瑞凤泉发展业已经收到794,935,104股中粮包装控股有限公司(下称“中粮包装”或“标的公司”)股份对应的有效对价,约占中粮包装已发行股份的71.40%,该等股份纳入计算后,华瑞凤泉发展有限公司及其一致行动人(具体定义见本次交易草案,下同)持有的中粮包装股份数量为1,067,005,304股,约占中粮包装已发行股份的95.83%;其中,华瑞凤泉发展有限公司已经就截至2025年1月10日收到有效对价的417,227,593股中粮包装股份(约占中粮包装已发行股份的37.47%)支付了收购对价,并在中粮包装股东名册中被记载为上述股份的所有人。

3.截至本公告披露之日,除本次交易草案披露的风险因素外,公司尚未发现可能因导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易概述

本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司(下称“华瑞凤泉有限公司”)的境外下属公司(作为“要约人”)向香港联交所上市公司中粮包装的全体股东发起自愿有条件全面要约,以现金方式收购中粮包装全部已发行股份(要约人及其一致行动人持有的股份除外,下称“本次交易”)。

本次交易构成重大资产重组,但不构成关联交易和重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

2023年12月12日,公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:(奥瑞)2023-临071号)。

2024年1月12日、2024年2月7日、2024年3月7日、2024年4月8日、2024年5月7日、2024年5月24日,公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:(奥瑞)2024-临001号)及《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:(奥瑞)2024-临005号)及《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:(奥瑞)2024-临015号)及《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:(奥瑞)2024-临018号)及《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:(奥瑞)2024-临036号)及《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:(奥瑞)2024-临040号)。

2024年6月7日,公司召开了第五届董事会2024年第五次会议,审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于〈奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要的议案》《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年6月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2024年6月24日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司减资及注销下属有限合伙企业的议案》《关于向控股子公司增资的议案》《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年6月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2024年7月6日、2024年8月6日、2024年8月29日、2024年8月30日,公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:(奥瑞)2024-临063号)及《关于披露重大资产重组预案后

奥瑞金科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月18日

证券代码:000040 证券简称:ST旭蓝 公告编号:2025-004

东旭蓝天新能源股份有限公司

关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的进展公告

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

特别提示:

1.公司于2024年7月5日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对东旭蓝天新能源股份有限公司、东旭集团有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2024〕154号),责令要求公司非经营性占用资金77.96亿元应在收到决定书之日起六个月内归还。截至目前,公司非经营性资金占用金额75.27亿元尚未偿还,也未提出明确偿还计划。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,若公司未能按照责令改正要求要求在六个月内清收全部非经营性占用资金的,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,深交所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,深交所将决定终止公司股票上市交易,提醒投资者充分关注公司股票停牌、被实施退市风险警示等相关风险。

2.上述责令整改事项的期限已于2025年1月5日届满。公司非经营性资金占用金额75.27亿元,清收未有实质性进展,未能任整改期限届满前完成全部整改。根据《股票上市规则》(2024年修订)第8.6条,公司股票已自2025年1月6日开市起被深交所实施停牌,停牌期限不超过两个月。

3.2024年5月8日,因公司未在规定时间内披露2023年年报,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会(以下简称“责令改正决定”)对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合证监会的相关调查工作,并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

4.2024年9月6日,公司及公司控股股东东旭集团有限公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(编号:证监立案字0072024023号、证监立案字03720240400号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司及公司控股股东东旭集团有限公司立案。本次立案为证监会对公司的第二次立案调查,敬请广大投资者注意投资风险。

5.公司股票已自2025年1月6日开市起停牌。

一、截至本公告披露日,公司清收非经营性资金占用的具体进展

公司自2024年7月5日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对东旭蓝天新能源股份有限公司、东旭集团有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“责令改正决定”)以来,一直积极督促旭蓝集团及其关联方积极筹措资金尽快偿还占用资金,以消除对公司的影响;同时公司持续努力改善经营状况,增强公司持续经营能力,以保证公司持续稳定健康发展,维护公司和投资者利益。截至2024年9月26日,公司收到东旭集团归还非经营性占用资金2.69亿元。

截至本公告披露日,东旭集团非经营性占用公司资金共计75.27亿元,公司的清收工作无实质性进展。

二、停牌条件

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十八日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159680,基金简称:汇添富纳斯达克100ETF,场内简称:纳指100ETF;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2025年1月20日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权向通过深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式,向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1.本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2.截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他信息披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力

汇添富基金管理股份有限公司

董 事 会

2025年1月18日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2025-004

深圳市宝鹰建设控股集团有限公司

2024年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日—2024年12月31日

(二)预计的经营业绩:V亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期(重组后)	上年同期(重组后)
归属于上市公司股东的净利润	亏损:63,286.31万元-83,021.74万元	亏损:97,063.16万元	亏损:2,307.13万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:57,971.00万元-77,726.52万元	亏损:96,040.40万元	亏损:2,312.27万元
每股收益	亏损:0.42元/股-0.56元/股	亏损:0.64元/股	亏损:0.02元/股

注:报告期公司已完成重大资产出售,公司及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司向控股股东珠海大横琴集团有限公司出售合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称“宝鹰集团”)100%股权。上年同期披露的数据为模拟重组完成后测算所得,具体数据取自公司于2024年11月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳市宝鹰建设控股集团有限公司备考财务报表审阅报告》。

本次重大资产出售于2024年12月27日完成交割,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第三十九条“母公司在报告期内处置子公司以及业务,应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表”规定,本报告期净利润包含宝鹰建设的过往期(宝鹰建设评估基准日2024年6月30日至交割日)损益。

根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》约定“标的资产在评估基准日(不含当日)至交割日(含当日)之间产生的盈利或亏损由收购方享有或承担”,宝鹰建设的过往期归母净利润亏损约34,000.00-4,000.00万元,由收购方珠海大横琴集团有限公司承担,公司预计本报告期末不存在净资产为负的风险。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计,公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通,公司与年审会计师在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩预告变动情况说明

2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因是营业收入下降、计提减值准备等综合因素影响所致。

深圳市宝鹰建设控股集团有限公司

董 事 会

2025年1月18日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2025-001

山东惠发食品股份有限公司

关于2024年年度业绩预减的公告

本公司董事会全体成员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:

1.本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降60%以上。

2.山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度归母净利润(上市公司股东的净利润)预计为260.00万元到370.00万元。公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-180.00万元到-90.00万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为260.00万元到370.00万元,较去年同期预计减少491.59万元到381.59万元,同比减少约95.07%-66.41%。

2.公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-180.00万元到-90.00万元,较去年同期预计增加82.79万元到182.79万元,同比增加约34.02%-67.01%。

(三)本次业绩预告业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.2023年年度归属于上市公司股东的净利润:751.59万元;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-272.79万元。

2.2023年年度每股收益:0.03元。

三、本期业绩预减的主要原因

1.公司于2024年实施股权激励,导致本报告期增加了部分摊销的股权激励费用。

2.为了应对激烈的市场竞争,公司持续开拓市场和销售渠道,加强了宣传力度,管理费用和销售费用等期间费用增加较多。

四、风险提示

公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

董 事 会

2024年1月18日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2025-002

共达电声股份有限公司

关于控股子公司增资扩股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、基本情况

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月25日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》,同意公司与财金火山麓(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“火山基金”)签署《共达电声股份有限公司与财金火山麓(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)关于(浙江)电声股份有限公司的增资协议》,火山基金拟认购公司的控股子公司共达(浙江)电声股份有限公司(以下简称“共达浙江”)投资人人民币3,600万元,其中人民币4,958.3334万元计入注册资本,溢价部分即人民币2,041.6667万元计入资本公积。公司放弃对共达浙江本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司持有共达浙江33.27%的股份,火山基金持有共达浙江12.78%的股份,共达浙江仍为公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司于同日披露的《共达电声股份有限公司关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的公告》(公告编号:2024-095)。

二、工商变更登记的情况

共达浙江前述增资扩股事项于近日完成了工商变更登记手续,并取得了金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

企业名称:共达(浙江)电声股份有限公司

统一社会信用代码:91330700MACU8AW363

法定代表人:傅爱菊

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

成立日期:2023年08月14日

住所:中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道杨村路300号一楼107室(自主申报)

注册资本:人民币11,458.3334万元

经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;电子产品销售;货物进出口;非居住房地产租赁。(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)

五、其他事项说明

共达浙江《营业执照》

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日

中信科移动通信技术股份有限公司

董 事 会

2025年1月18日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-002

深圳赛格股份有限公司

2024年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日—2024年12月31日

(二)业绩预告情况:□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

2024年度业绩预告如下:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,120万元	盈利:9,047万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:2,960万元	盈利:7,712万元
每股收益	盈利:0.038元/股	盈利:0.078元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计,公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进

深圳赛格股份有限公司

董 事 会

2025年1月18日