

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于跟踪系统新签订单的自愿性披露公告

证券代码:688108 证券简称:中信博 公告编号:2025-002

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、跟踪支架系统新签订单情况

全球光伏市场保持较好的增长态势,海外光伏电站装机需求旺盛,中东、拉美等新兴市场的崛起,推动了公司海外光伏支架业务持续增长。叠加公司在光伏市场的前瞻性布局,跟踪光伏支架系统业务保持高速增长,公司业务规模持续扩张,尤其是跟踪支架系统的业务规模持续快速增长,订单量充足。公司2025年1月份至今新签订单约人民币10.29亿元,其中跟踪支架系统约5.66亿元,其他约4.63亿元。

二、相关说明及风险提示

上述新签订单数据为公司内部统计,未经审计,不得以此直接推算公司营业收入、净利润等财务数据。公司日常生产经营活动未发生重大变动,以上数据仅供投资者及时了解公司日常经营情况。公司上述新签订单的执行周期区域、规模不同,交付周期等存在差异,无法预计确认收入时间,对公司当期和未来年度的业绩影响存在不确定性,公司业绩情况以公司最终披露的定期报告为准。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2025年1月23日

中公教育科技有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2025-020

本公司及监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。

中公教育科技有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期将于2025年1月27日届满,为保障公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,公司需进行监事会换届选举工作。

2025年1月21日,经公司职工代表大会职工代表民主表决,选举李文女士为公司第七届监事会职工代表监事(人),履行职务时,李文女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

特此公告

中公教育科技有限公司监事会
二〇二五年一月二十二日

附件:
李文女士,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,持有法律职业资格证书。2007年毕业于教育培训机构,2007年至2010年,任职于中公在线,担任授课及研发工作;2010年起担任中公有限课程讲师,面授研究院助理,面授研究院二部部长;2015年11月至2018年12月担任北京中公教育科技有限公司职工代表监事;2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司监事;2019年2月至今担任中公教育科技有限公司职工代表监事。

截至目前,李文女士不持有本公司股份,与持有本公司%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李文女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法犯罪被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的正在被司法机关立案调查,李文女士不属于“失信被执行人”,不是失信行为主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职要求。

三变科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-002

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第七届董事会第十四次会议于2025年1月14日以电子邮件方式召开,会议于2025年1月22日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2025年1月22日召开,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长曹伟先生主持,公司部分高级管理人员及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以记名表决的方式通过以下议案:

一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》

公司董事会向由董事长曹伟先生、监事叶松先生联合提名吴朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次会议完成后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

本次会议经公司第七届董事会提名委员会审议同意。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补充选举非独立董事的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,董事会同意提请股东大会审议批准将本次发行股东大会决议有效期前进行有效期限延长12个月,即延长至2026年3月17日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期事项外,其他事项均保持不变。

本次会议经公司独立董事曹伟先生及第七届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

关联董事曹伟先生、俞尚群先生、章强先生、曹伟先生、曹伟先生系浙江三变集团有限公司提名的董事,关联董事曹伟先生、俞尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为3票。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票授权事宜办理相关事宜有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,而提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜有效期进行延长,将相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年3月17日。

本次会议经公司独立董事曹伟先生及第七届董事会战略委员会审议通过。

本次会议具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本次会议案涉及关联董事、俞尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为3票。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会
2025年1月23日

三变科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-003

本公司及监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第七届监事会第十二次会议于2025年1月14日以电子邮件、短信方式召开,会议于2025年1月22日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事3人,实际5人,会议由监事会主席曹伟先生主持,会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,经审议,以记名表决的方式通过以下议案:

一、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件的规定,有利于保证本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性,有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺利实施,同意提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行股票事宜有效期进行延长,将相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年3月17日。

本次会议经公司独立董事曹伟先生及第七届董事会战略委员会审议通过。

本次会议具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

关联董事曹伟先生、俞尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为3票。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会
2025年1月23日

三变科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-004

本公司及监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第七届监事会第十二次会议于2025年1月14日以电子邮件、短信方式召开,会议于2025年1月22日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事3人,实际5人,会议由监事会主席曹伟先生主持,会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,经审议,以记名表决的方式通过以下议案:

一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》

公司董事会向由董事长曹伟先生、监事叶松先生联合提名吴朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次会议完成后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

本次会议经公司第七届董事会提名委员会审议同意。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补充选举非独立董事的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,而提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜有效期进行延长,将相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年3月17日。

本次会议经公司独立董事曹伟先生及第七届董事会战略委员会审议通过。

本次会议具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

关联董事曹伟先生、俞尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为3票。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会
2025年1月23日

三变科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-005

本公司及监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第七届监事会第十二次会议于2025年1月14日以电子邮件、短信方式召开,会议于2025年1月22日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事3人,实际5人,会议由监事会主席曹伟先生主持,会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,经审议,以记名表决的方式通过以下议案:

一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》

公司董事会向由董事长曹伟先生、监事叶松先生联合提名吴朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次会议完成后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

本次会议经公司第七届董事会提名委员会审议同意。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补充选举非独立董事的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,而提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜有效期进行延长,将相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年3月17日。

本次会议经公司独立董事曹伟先生及第七届董事会战略委员会审议通过。

本次会议具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

关联董事曹伟先生、俞尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为3票。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会
2025年1月23日

三变科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-006

本公司及监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第七届监事会第十二次会议于2025年1月14日以电子邮件、短信方式召开,会议于2025年1月22日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事3人,实际5人,会议由监事会主席曹伟先生主持,会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,经审议,以记名表决的方式通过以下议案:

一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》

公司董事会向由董事长曹伟先生、监事叶松先生联合提名吴朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次会议完成后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

本次会议经公司第七届董事会提名委员会审议同意。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补充选举非独立董事的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,而提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜有效期进行延长,将相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年3月17日。

本次会议经公司独立董事曹伟先生及第七届董事会战略委员会审议通过。

本次会议具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

关联董事曹伟先生、俞尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为3票。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会
2025年1月23日

三变科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-007

本公司及监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第七届监事会第十二次会议于2025年1月14日以电子邮件、短信方式召开,会议于2025年1月22日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事3人,实际5人,会议由监事会主席曹伟先生主持,会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,经审议,以记名表决的方式通过以下议案:

一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》

公司董事会向由董事长曹伟先生、监事叶松先生联合提名吴朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次会议完成后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

本次会议经公司第七届董事会提名委员会审议同意。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补充选举非独立董事的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,而提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜有效期进行延长,将相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年3月17日。

本次会议经公司独立董事曹伟先生及第七届董事会战略委员会审议通过。

本次会议具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

关联董事曹伟先生、俞尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为3票。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会
2025年1月23日

三变科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-008

本公司及监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第七届监事会第十二次会议于2025年1月14日以电子邮件、短信方式召开,会议于2025年1月22日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事3人,实际5人,会议由监事会主席曹伟先生主持,会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,经审议,以记名表决的方式通过以下议案:

一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》

公司董事会向由董事长曹伟先生、监事叶松先生联合提名吴朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次会议完成后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

本次会议经公司第七届董事会提名委员会审议同意。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补充选举非独立董事的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,而提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜有效期进行延长,将相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年3月17日。

本次会议经公司独立董事曹伟先生及第七届董事会战略委员会审议通过。

本次会议具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

关联董事曹伟先生、俞尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为3票。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会
2025年1月23日

三变科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-009

本公司及监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第七届监事会第十二次会议于2025年1月14日以电子邮件、短信方式召开,会议于2025年1月22日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事3人,实际5人,会议由监事会主席曹伟先生主持,会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,经审议,以记名表决的方式通过以下议案:

一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》

公司董事会向由董事长曹伟先生、监事叶松先生联合提名吴朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次会议完成后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

本次会议经公司第七届董事会提名委员会审议同意。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补充选举非独立董事的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,而提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜有效期进行延长,将相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年3月17日。

本次会议经公司独立董事曹伟先生及第七届董事会战略委员会审议通过。

本次会议具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

关联董事曹伟先生、俞尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为3票。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会
2025年1月23日

三变科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-010

本公司及监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第七届监事会第十二次会议于2025年1月14日以电子邮件、短信方式召开,会议于2025年1月22日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事3人,实际5人,会议由监事会主席曹伟先生主持,会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,经审议,以记名表决的方式通过以下议案:

一、审议通过《关于补充选举非独立董事的议案》

公司董事会向由董事长曹伟先生、监事叶松先生联合提名吴朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期为公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次会议完成后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

本次会议经公司第七届董事会提名委员会审议同意。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补充选举非独立董事的公告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进,而提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜有效期进行延长,将相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年3月17日。

本次会议经公司独立董事曹伟先生及第七届董事会战略委员会审议通过。

本次会议具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

关联董事曹伟先生、俞尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为3票。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会
2025年1月23日

浙江中欣氟材股份有限公司关于获得政府补助的公告

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2025-007

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

一、获得政府补助的基本情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到与资产相关的政府补助款项1,750,000.00元,该款项类型及对上公司的影响

二、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定:政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

三、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益;公司收到与收益相关的政府补助时,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

三、补助对上公司的影响和风险提示

上述收到的政府补助人民币1,750,000.00元将计入公司2025年度损益收益,以上数据未经审计,上述政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.有关补助的政府批文;

2.收款凭证。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2025年1月22日

安徽省皖能股份有限公司2024年度业绩预告

证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2025-011

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日—2024年12月31日

2.预计的业绩:□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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:约290,000万元—228,000万元	盈利:142,560.97万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:约280,000万元—218,000万元	盈利:138,317.27万元
每股收益	盈利:约0.7228元/股—0.5725元/股	盈利:0.3610元/股
基本每股收益	盈利:约0.6923元/股—0.6069元/股	盈利:0.6306元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,公司业绩预告有关重大事项已与会计师事务所审计会计师事务所进行了沟通,与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

预计公司本报告期归属于上市公司股东的净利润约290,000万元—228,000万元,较上年同期增长39.9%—67.40%,主要原因系:本报告期内发电量下降,煤炭价格下跌,控股发电企业盈利能力增强。

四、风险提示和其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计;

2.2024年度业绩具体的财务数据将在2024年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日

三变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

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-006

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”)定于2025年1月22日召开第七届董事会第十四次会议,审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,现就股东大会事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

(一)股东大会届次:三变科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会

(二)召集人:三变科技股份有限公司第七届董事会

(三)会议召集、召开符合法律法规性规定;本次会议大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开时间:2025年1月22日(星期三)下午14:00

(五)网络投票时间:2025年1月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年1月22日09:15-09:30、09:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月22日09:15-09:30、09:30-11:30和13:00-15:00。

(六)会议地点:浙江三门县西区大道369号公司二楼会议室。

(七)会议议程:审议现场表决和网络投票相结合的方案。

根据《公司法》等相关法律法规,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行投票,包括但不限于现场投票、网络投票等方式中的一种表决方式,同一表决权只能重复使用一次。(一)股权登记日:2025年2月6日。

(八)出席会议:

1. 出席会议日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席大会和参与表决,该代理人不必是公司的股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司聘请的律师;

二、会议登记事项:

股票编码	股票名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补充选举非独立董事的议案》	√
2.00	《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
3.00	《关于提请召开2024年度临时股东大会的议案》	√

三、特别提示事项:

1. 上述提案须经出席会议的股东亲自出席并亲自投票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 上述提案由公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年1月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

3. 特别决议议案:议案2—3。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2—3

应回避表决的关联股东名称:参与本次向特定对象发行股票的股东及关联方

三、会议登记方式:

(一)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证。(二)法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。(三)异地股东可通过以下有关凭证采取网络投票方式进行投票:须在2025年1月22日下午16:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。

(4)登记及投票网络地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函5. 上述提案公司证券部地址:浙江省三门县西区大道369号;《中国证券报》(01710001),《证券时报》(0576—8931926)。(5)《中国证券报》、《证券时报》卡办理登记。

6. 出席会议的股东或代理人应持以下材料参会,谢绝未授权会议登记簿的股东或代理人出席会议。

7. 特别决议议案:议案2—3。

8. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2—3

应回避表决的关联股东名称:参与本次向特定对象发行股票的股东及关联方

三、会议登记方式:

(一)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证。(二)法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。(三)异地股东可通过以下有关凭证采取网络投票方式进行投票:须在2025年1月22日下午16:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。

(4)登记及投票网络地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函5. 上述提案公司证券部地址:浙江省三门县西区大道369号;《中国证券报》(01710001),《证券时报》(0576—8931926)。(5)《中国证券报》、《证券时报》卡办理登记。

6. 出席会议的股东或代理人应持以下材料参会,谢绝未授权会议登记簿的股东或代理人出席会议。

7. 特别决议议案:议案2—3。

8. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2—3

应回避表决的关联股东名称:参与本次向特定对象发行股票的股东及关联方

三、会议登记方式:

(一)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证。(二)法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。(三)异地股东可通过以下有关凭证采取网络投票方式进行投票:须在2025年1月22日下午16:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。

(4)登记及投票网络地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函5. 上述提案公司证券部地址:浙江省三门县西区大道369号;《中国证券报》(01710001),《证券时报》(0576—8931926)。(5)《中国证券报》、《证券时报》卡办理登记。

6. 出席会议的股东或代理人应持以下材料参会,谢绝未授权会议登记簿的股东或代理人出席会议。

7. 特别决议议案:议案2—3。

8. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2—3

应回避表决的关联股东名称:参与本次向特定对象发行股票的股东及关联方

三、会议登记方式:

(一)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证。(二)法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。(三)异地股东可通过以下有关凭证采取网络投票方式进行投票:须在2025年1月22日下午16:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。

(4)登记及投票网络地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函5. 上述提案公司证券部地址:浙江省三门县西区大道369号;《中国证券报》(01710001),《证券时报》(0576—8931926)。(5)《中国证券报》、《证券时报》卡办理登记。

6. 出席会议的股东或代理人应持以下材料参会,谢绝未授权会议登记簿的股东或代理人出席会议。

7. 特别决议议案:议案2—3。

8. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2—3

应回避表决的关联股东名称:参与本次向特定对象发行股票的股东及关联方

三、会议登记方式:

(一)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证。(二)法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。(三)异地股东可通过以下有关凭证采取网络投票方式进行投票:须在2025年1月22日下午16:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。

(4)登记及投票网络地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函5. 上述提案公司证券部地址:浙江省三门县西区大道369号;《中国证券报》(01710001),《证券时报》(0576—8931926)。(5)《中国证券报》、《证券时报》卡办理登记。

6. 出席会议的股东或代理人应持以下材料参会,谢绝未授权会议登记簿的股东或代理人出席会议。

7. 特别决议议案:议案2—3。

8. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2—3

应回避表决的关联股东名称:参与本次向特定对象发行股票的股东及关联方

三、会议登记方式:

(一)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证。(二)法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。(三)异地股东可通过以下有关凭证采取网络投票方式进行投票:须在2025年1月22日下午16:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。

(4)登记及投票网络地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函5. 上述提案公司证券部地址:浙江省三门县西区大道369号;《中国证券报》(01710001),《证券时报》(0576—8931926)。(5)《中国证券报》、《证券时报》卡办理登记。

6. 出席会议的股东或代理人应持以下材料参会,谢绝未授权会议登记簿的股东或代理人出席会议。

7. 特别决议议案:议案2—3。

8. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2—3

应回避表决的关联股东名称:参与本次向特定对象发行股票的股东及关联方

三、会议登记方式:

(一)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证。(二)法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。(三)异地股东可通过以下有关凭证采取网络投票方式进行投票:须在2025年1月22日下午16:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。

(4)登记及投票网络地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函5. 上述提案公司证券部地址:浙江省三门县西区大道369号;《中国证券报》(01710001),《证券时报》(0576—8931926)。(5)《中国证券报》、《证券时报》卡办理登记。

6. 出席会议的股东或代理人应持以下材料参会,谢绝未授权会议登记簿的股东或代理人出席会议。

7. 特别决议议案:议案2—3。

8. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2—3

应回避表决的关联股东名称:参与本次向特定对象发行股票的股东及关联方

三、会议登记方式:

(一)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证。(二)法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。(三)异地股东可通过以下有关凭证采取网络投票方式进行投票:须在2025年1月22日下午16:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。

(4)登记及投票网络地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函5. 上述提案公司证券部地址:浙江省三门县西区大道369号;《中国证券报》(01710001),《证券时报》(0576—8931926)。(5)《中国证券报》、《证券时报》卡办理登记。

6. 出席会议的股东或代理人应持以下材料参会,谢绝未授权会议登记簿的股东或代理人出席会议。

7. 特别决议议案:议案2—3。

8. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2—3

应回避表决的关联股东名称:参与本次向特定对象发行股票的股东及关联方

三、会议登记方式:

(一)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡等凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡、委托本人身份证。(二)法人股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)。(三)异地股东可通过以下有关凭证采取网络投票方式进行投票:须在2025年1月22日下午16:00点前送达或传真至公司,不接受电话登记。

(4)登记及投票网络地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函5. 上述提案公司证券部地址:浙江省三门县西区大道369号;《中国证券报》(01710001),《证券时报》(0576—8931926)。(5)《中国证券报》、《证券时报》卡办理登记。

6. 出席会议的股东或代理人应持以下材料参会,谢绝未授权会议登记簿的股东或代理人出席会议。

7. 特别决议