

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2025-009

上海概伦电子股份有限公司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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年2月18日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区秋月路26号砂阳国际4号楼9层公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	76
2.出席会议的股东所持的表决权股数	393,098,569
普通股股东所持的表决权股数	393,098,569
出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	71.259
普通股股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	71.259

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 433,804,445 股,其中,公司回购专用账户中股份数为 1,300,070 股,不享有股东大会表决权。

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长何根林先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及大会委托以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了计票、监票,将网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律法规、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席6人,未亲自出席会议的董事陈海明先生、董事潘永陶先生、独立董事莫从生先生均因公未能出席会议;
- 2.公司在任监事5人,出席1人,未亲自出席会议的监事卢书聪先生、监事李洁志女士、监事杨静先生、监事钱伟先生均因公未能出席会议;
- 3.董事会秘书高隽先生出席会议;总经理李林达先生、副总经理袁桂先生出席会议。

(二)议案审议情况

1.议案名称:关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

上海概伦电子股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2025-009

上海天永智能装备股份有限公司股东减持股份触及1%整数倍的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动类型为股份减持,均通过集中竞价交易方式进行,不触及要约收购,不会导致公司控制权及实际控制人发生变化。
- 2024年12月30日,公司披露了《股东减持股份计划的公告》(公告编号:2024-061),股东陈丽虹计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持所持公司股份,减持数量合计不超过2,460,412股,占公司总股本的2.27%。其中,任意连续90日内以集中竞价方式减持的股份数量合计不超过公司股份总数的1%,以大宗交易方式减持的股份数量合计不超过公司股份总数的12.7%。

本次权益变动前,公司股东陈丽虹及其一致行动人上海永智投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“荣永投资”)持有公司股份比例49.60%减少至47.34%(已考虑小数点后四舍五入因素)。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月18日收到股东陈丽虹发送的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》,陈丽虹于2025年1月22日至2025年2月18日通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计92.28万股,占公司总股本的0.85%。现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

减持主体	减持股份数量(股)	减持比例	减持日期	减持价格(元)	减持金额(元)
陈丽虹	922,800	0.85%	2025.1.22-2025.2.18	9.228	8,514,816

注:上述减持主体不存在一致行动人。
(二)本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份的情况

姓名	本次权益变动前	本次权益变动后
陈丽虹	2,460,412	2,278,132
荣永投资	158,514,361	156,514,361

注:已考虑小数点后四舍五入因素。

二、其他情况说明

1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2.本次权益变动类型为股份减持,均通过集中竞价交易方式进行,不涉及要约收购,不涉及资金来源。

3.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-011 转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年02月18日
 - (二)股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司一楼会议室
 - (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	761
2.出席会议的股东所持的表决权股份数(股)	246,033,627
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	65.236

(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,公司董事长何根林先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及大会委托以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了计票、监票,将网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律法规、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席6人,未亲自出席会议的董事陈海明先生、董事潘永陶先生、独立董事莫从生先生均因公未能出席会议;
- 2.公司在任监事5人,出席1人,未亲自出席会议的监事卢书聪先生、监事李洁志女士、监事杨静先生、监事钱伟先生均因公未能出席会议;
- 3.董事会秘书高隽先生出席会议;总经理李林达先生、副总经理袁桂先生出席会议。

(二)议案审议情况

1.议案名称:关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2025-001

重庆路桥股份有限公司关于5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于减持,不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《重庆路桥股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-028)。

本次权益变动前,机实临芯科技(杭州)有限公司(以下简称“机实临芯”)持有公司158,514,361股无限售条件流通股,占公司总股本的12.03%。本次权益变动后,机实临芯持有公司158,514,361股无限售条件流通股,占公司总股本的11.93%。

2025年2月17日,重庆路桥股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东机实临芯通知,该公司于2025年2月17日通过集中竞价交易方式减持公司股份无限售条件流通股1,329,000股,占公司总股本的0.10%。

本次权益变动前,机实临芯持有公司159,843,361股无限售条件流通股,占公司总股本的12.03%。本次权益变动后,机实临芯持有公司158,514,361股无限售条件流通股,占公司总股本比例从12.03%减少至11.93%。

现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)本次权益变动明细

信息披露义务人基本情况	姓名	机实临芯科技(杭州)有限公司
权益变动日期	权益变动日期	2025年2月17日
权益变动前	变动方式	集中竞价交易
权益变动后	变动数量(股)	-1,329,000
	变动比例	0.10%

二、其他情况说明

1.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

2.本次权益变动不涉及要约收购。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2025-013

四川金顶(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票2025年2月17日、2月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

2024年度业绩预告情况:公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-800万元至-1,600万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项的净利润约为-570万元至-1,370万元。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

公司股票2月17日、2月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

(一)公司关注并核实的具体情况

(二)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常生产经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,公司内外部经营环境未发生重大变化。

公司于2025年1月25日披露了2024年度业绩预告公告,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-800万元至-1,600万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项的净利润约为-570万元至-1,370万元。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)重大事项进展情况

公司于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司参与竞拍采矿权的议案》。截止目前,公司控股子公司——北川川顶新材料科技有限公司已经收到绵阳市公共资源交易服务中心出具的编号为【2025】第2号《采矿权成交确认书》,但尚未与北川羌族自治县自然资源局签署采矿权出让合同。本次参与竞标的采矿权出让人的资质情况与地勘单位存在差异,且矿产品的规模、形态、资源储量、品位等可能与实际开采情况有差异,同时,矿产资源开发具有投资规模较大、存在不可见的自然因素、社会因素以及采矿相关的国家与地方政府的法规政策调整,存在不可见的风险。

经公司自查,并书面询问公司控股股东及实际控制人,截至本公告日,公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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。

(四)其他风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事、监事、高级管理人员保证,截至本公告日,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议、意向、决策,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2025年2月18日

证券代码:600102 证券简称:隆基绿能 公告编号:临2025-015 转债代码:113055 转债简称:隆2转债

隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2025年第三次会议于2025年2月18日通过通讯表决的方式召开。会议由董事长钟宝申先生召集,会议出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议表决,会议决议如下:
- 一、审议通过《关于董事会向下修正“隆2转债”转股价格的议案》
- 二、审议通过《关于董事会向下修正“隆2转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会提议向下修正“隆2转债”转股价格的公告》。

关联董事钟宝申、李振国回避表决。本议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司于2025年3月7日(周五)14时在西安召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二五年二月十九日

证券代码:600102 证券简称:隆基绿能 公告编号:临2025-016 转债代码:113055 转债简称:隆2转债

隆基绿能科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“隆2转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 自2025年1月21日起至2025年2月18日,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的98%(49.54元/股),已触发“隆2转债”的转股价格向下修正条款。
- 经公司第五届董事会2025年第三次会议决议审议通过,公司董事会提议向下修正“隆2转债”的转股价格。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、可转债发行上市情况

经中国证监会发行审核委员会“证监发行字[2021]3561号”文核准,公司于2022年1月6日公开发行7,000万张可转债,每张面值100元,发行总额700,000.00万元,期限6年。票面利率第一年为0.20%,第二年为0.40%,第三年为0.80%,第四年为1.20%,第五年为1.60%,第六年均为2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]31号文同意,公司700,000.00万元可转债于2022年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“隆2转债”,债券代码“113055”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《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”)的约定,公司本次发行的“隆2转债”自2022年7月11日起转换为本公司股票,初始转股价格为82.65元/股,最新转股价格为58.28元/股。转股价格调整情况如下:

- 1.因公司实施2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案,“隆2转债”转股价格由82.65元/股调整为58.28元/股,转股价格调整实施日期为2022年6月6日(具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告)。
- 2.因公司实施2022年度股票期权与限制性股票激励计划,向激励对象授予限制性股票1,131,000股,“隆2转债”转股价格由58.28元/股调整为58.45元/股,转股价格调整实施日期为2022年7月13日(具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告)。
- 3.因公司实施2022年度利润分配方案,“隆2转债”转股价格由58.45元/股调整为58.44元/股,转股价格调整实施日期为2023年6月19日(具体情况请详见公司2023年6月13日披露的相关公告)。
- 4.因公司终止实施2022年度股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),回购注销本次激励计划涉及的限制性股票1,222,000股,“隆2转债”转股价格由58.44元/股调整为58.45元/股,转股价格调整实施日期为2023年10月25日(具体情况请详见公司2023年10月24日披露的相关公告)。
- 5.因公司实施2023年度利润分配方案,“隆2转债”转股价格由58.45元/股调整为58.28元/股,转股价格调整实施日期为2024年7月15日(具体情况请详见公司2024年7月9日披露的相关公告)。

二、可转债转股价格向下修正条款触发情况

(一)触发条件

根据《募集说明书》的约定,“隆2转债”的转股价格向下修正条款如下:

- 1.修正原则与修正幅度
- 2.本次发行可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若前述二十个交易日内生过转股价格调整的情形,则转股价格调整日之前的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日之前个交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告后将暂停转股期间有关信息,从转股价格修正日起,开始恢复转股并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该转股申请按修正后的转股价格执行。

(三)转股价格修正条款触发情况

- 1.前次决定不修正的情况
- 2022年10月19日,经公司第五届董事会2022年第七次会议审议通过,公司董事会决定暂不行使“隆2转债”转股价格向下修正的权利,且在未来自6个月内(即2022年10月20日至2023年4月19日),如再次触发“隆2转债”转股价格向下修正条款,公司亦不提出向下修正方案;在此期间之内(即:从2023年4月20日起重新计算),如再次触发“隆2转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆2转债”转股价格向下修正的权利(具体情况请详见公司2023年12月7日披露的相关公告)。
- 2024年6月28日,经公司第五届董事会2024年第七次会议审议通过,公司董事会决定暂不行使“隆2转债”转股价格向下修正的权利。且在未来自6个月内(即2024年6月29日至2024年12月28日),如再次触发“隆2转债”转股价格向下修正条款,公司亦不提出向下修正方案;在此期间之内(即:从2024年12月29日起重新计算),如再次触发“隆2转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆2转债”转股价格向下修正的权利(具体情况请详见公司2024年6月29日披露的相关公告)。

2025年1月20日,经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过,公司董事会决定暂不行使“隆2转债”转股价格向下修正的权利。下一次触发转股价格修正条款的期间从2025年1月21日起重新计算,如再次触发“隆2转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆2转债”转股价格向下修正的权利(具体情况请详见公司2025年1月21日披露的相关公告)。

三、转股价格修正条款触发情况

自2025年1月21日起至2025年2月18日,公司股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的98%(49.54元/股),已触发“隆2转债”的转股价格向下修正条款。

三、为进一步优化公司资本结构,提升公司长期稳定发展,维护全体股东的长远利益,公司于2025年2月20日召开第五届董事会2025年第三次会议通过了《关于董事会提议向下修正“隆2转债”转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正“隆2转债”的转股价格,并提交公司股东大会审议,修正后的转股价格应不低于股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。若股东大会召开后,上述任一指标高于本次调整前“隆2转债”的转股价格(58.28元/股),则“隆2转债”转股价格无需调整。上述议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有“隆2转债”的股东应当回避表决。

为确保本次向下修正“隆2转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2025-008

永臻科技股份有限公司关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月22日召开了公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内幕信息保密制度的规定,公司对2025年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记,公司内幕信息知情人买卖公司股票情况如下:

一、核查的范围及内幕信息知情人

- 1.核查对象为:本激励计划的内幕信息知情人。
- 2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3.公司向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”)就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2025年2月11日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在自查期间,内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司已按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,对本激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及时进行了登记。

综上,经核查,在本激励计划草案公告前6个月内,未发现本激励计划内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

永臻科技股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2025-009

永臻科技股份有限公司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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年2月18日
 - (二)股东大会召开的地点:安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、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	314
2.出席会议的股东所持的表决权股份数(股)	99,011,676
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	41.684

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长汪胜利先生担任会议主持人,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《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9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书祁丽娜女士出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

永臻科技股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码:600102 证券简称:隆基绿能 公告编号:临2025-017 转债代码:113055 转债简称:隆2转债

隆基绿能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

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2025年3月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 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)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年3月7日14:00分
- 召开地点:西安经济技术开发区尚苑路369号公司总部会议室
- (五)网络投票系统: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
- 投票起止时间:自2025年3月7日至2025年3月7日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:15:25-30:11:00;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9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不适用。
- 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	关于向下修正“隆2转债”转股价格的议案	A股股东

- 三、会议登记事项
- 1.各议案已被披露的时间和披露媒体
- 公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过了上述议案(请详见公司同日披露的相关公告)。以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。
- 2.特别决议议案:1
- 3.中小投资者单独计票的议案:1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:1
- 回避表决的关联股东名称:根据《公司法》《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,股权登记日持有“隆2转债”的股东应当回避表决。
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- (八)股东大会授权事项
- 1.授权事项
- (一)联系事项
- 1.联系人:董事和高级管理人员
- (二)公司聘请的律师
- (三)其他人员
- 五、会议登记办法
- (一)登记方式
- 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡(如有)、委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、本人有效身份证件复印件和股票账户卡(如有)。
- 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人有效身份证件、股票账户卡(如有)、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件)、股票账户卡(如有)、营业执照复印件。
- (二)登记时间
- 2025年2月26日:00:00-2025年2月27日17:00
- (三)登记及资料索取
- 为便于会议组织,本次现场参会采取预约报名方式,公司于股权登记日(2025年2月28日)后对报名登记资料进行审核,按股东报名先后顺序及反馈结果进行安排。
- 预报名公告网址:在信息披露网站(2025年2月26日:00:00-2025年2月27日:00:00,登录网址https://eseb.cn/11X1FH2tZ8o或者扫描以下二维码登录本次股东大会报名系统,上传现场参会登记资料。

预报名过程中如有任何问题,请及时与公司联系。

(四)网络投票

出席本次会议的股东为网络投票,请于2025年3月7日13:00-13:50时持登记资料原件,在会议地点西安经济技术开发区尚苑路369号公司总部,经现场审核后入场。

六、其他事项

(一)联系方式

- 1.联系地址:西安经济技术开发区尚苑路369号
- 2.电话:710118
- 3.联系电话:029-86473930
- 4.传真:029-8689601
- 5.联系邮箱:long1-board@long.com

(二)本次股东大会与股东或其委托代理人出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
2025年2月19日

附件1:授权委托书

隆基绿能科技股份有限公司:
委托方: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股:
受托人持优先股:
受托人股票账户号:
姓名(加盖公章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委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。