

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-012

江苏宝馨科技股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)就“宝馨科技”股票在深圳证券交易所股票上市规则(以下简称“上市规则”)的有关规定,对累计诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关累计诉讼、仲裁公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至本公司披露日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币9,385.17万元,金额累计达披露标准。具体情况如下:

单笔涉案金额1,000万元(含)以上的诉讼

序号	原告/申请人/上诉人	被告/被申请人/被上诉人	案由	受理机构	被受理时间	涉案金额(万元)	进展情况
1	无锡展合科技术发展有限公司	连云港智光光伏有限公司	质押合同纠纷	无锡市滨湖区人民法院	2025-02-10	4,506.58	一审中,未判决
2	苏州晟成光伏设备有限公司	(1)蚌埠市福光光伏有限公司 (2)安徽宝馨光能科技股份有限公司	买卖合同纠纷	蚌埠市蚌山区人民法院	2025-02-21	1,357.65	一审中,未判决
						5,863.23	-
						其余单笔涉案金额1,000万元(含)以下的案件	3,621.94
						合计	9,485.17

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至目前本公司及控股子公司不存在未披露单笔涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁的情况,不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁可能对公司造成的影响

鉴于部分案件在法庭审理尚未结束,对公司本期利润和期后利润的影响存在不确定性,公司根据有关法律法规的规定,将密切关注案件的进展情况,积极准备和施措,维护公司及全体股东的合法权益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定和相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-013

江苏宝馨科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

会议召开情况:

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2025年3月25日以电子邮件的方式发出通知,并于2025年3月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为5人,实际出席监事人数,其中监事会主席陈先生、苏先生通过通讯方式出席本次会议。本次会议全体监事一致推举监事陈女士担任监事会主席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决形成新的决议如下:

一、会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意选举监事陈女士为第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事苏先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务,辞职后不在公司担任任何职务,苏先生将由公司监事会主席陈女士提名,由公司股东大会选举产生新的非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-014

江苏宝馨科技股份有限公司

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。

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议决议,公司决定于2025年3月17日召开公司2025年第一次临时股东大会,将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第六届监事会

3.投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场表决为股东出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议,公司同时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,投票时间为2025年3月17日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

4.会议地点:南京市江宁区苏源大道19号19龙湖国际企业总部园C栋7楼宝馨科技,证券部,邮编211102(以下简称为“公司”或“本公司”)

5.会议联系人:公司股东关系部

6.登记时间:2025年3月16日(星期一)9:00-11:00,下午2:00-4:00。

7.登记地点:公司证券部

8.会议出席对象:除公司股东外,董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构、保荐代表人、公司监事、股东代理人、其他有权出席的股东。

9.会议费用:本次股东大会将向全体股东提供网络投票的平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址: http://wltcpinfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

10.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证件及授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

11.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

12.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

13.会议联系方式:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

14.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

15.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

16.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

17.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

18.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

19.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

20.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

21.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

22.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

23.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

24.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

25.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

26.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

27.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

28.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

29.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

30.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

31.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

32.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

33.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

34.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

35.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

36.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

37.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

38.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

39.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

40.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

41.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

42.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

43.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

44.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

45.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

46.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

47.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

48.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

49.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

50.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

51.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

52.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

53.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

54.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

55.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

56.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

57.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

58.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

59.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

60.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

61.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

62.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

63.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

64.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

65.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

66.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

67.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

68.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

69.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

70.会议费用:本次股东大会不收取费用,股东出席的食宿及交通费用自理。

71.会议咨询:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。

72.会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡、授权委托书(授权委托书见附件二)出席,股东代理人出席的,需持有股东授权委托书。