

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2025-010

华西能源工业股份有限公司

关于控股股东部分股份司法拍卖的进展公告

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。

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月24日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-008),四川省金堂县人民法院于2025年3月19日10时止(因竞价自起拍起除外)在海淘网司法拍卖网络平台(<https://td.tanbao.com/>)公开拍卖公司控股股东聚仁超所持有的本公司股份合计20,847,668股(占公司总股本的1.77%)。

公司于今日经查询获悉,上述拟竞价股份中,其中1笔标的股份5,211,967股(占公司总股本的0.44%)已竞价成功,并出具了《网络竞价成功确认书》。剩余3笔标的股份因无人出价,本场已流拍。现将相关情况公告如下:

一、拟拍卖股份的基本情况进展

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股及限售类型	起始日	到期日	拍卖人	期限	进展
聚仁超	是	5,211,967	3.28%	0.44%	否	2025/3/18	2025/3/19	四川省金堂县人民法院	司法拍卖	竞价成功
聚仁超	是	5,211,967	3.28%	0.44%	否	2025/3/18	2025/3/19	四川省金堂县人民法院	司法拍卖	流拍
聚仁超	是	5,211,967	3.28%	0.44%	否	2025/3/18	2025/3/19	四川省金堂县人民法院	司法拍卖	流拍
合计		20,847,668	1351%	1.77%						

根据《网络竞价成功确认书》,在本次网络拍卖中竞买成功的投资者,必须依照股份拍卖《竞

买须知》和《竞买公告》的要求,按时交付股份拍卖成交款,并办理相关手续。标的股份最终成交以四川省金堂县人民法院出拍拍卖成交裁定为准。

根据《网络竞价成功确认书》,本次网络拍卖竞价成功标的股份5,211,967股拍卖成交价格23,258,403元。

二、风险提示及对公司影响

1.截至本公告日,聚仁超持有公司股份154,276,680股,占公司总股本的13.07%,为公司控股股东、实际控制人。如本次竞价成功标的股份最终拍卖成交过户完成,聚仁超所持公司股份将下降至149,063,713股,占公司总股本的12.62%,仍然是公司控股股东、实际控制人。

2.公司各项生产经营经营活动正常有序进行。本次股份司法拍卖事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。

3.公司将积极协同控股股东,敦促第三方(被担保人)尽快履行协议义务,努力化解股份拍卖的风险,尽可能降低股份拍卖对公司的不利影响,保证公司生产经营稳定,维护上市公司投资者的合法权益。

4.公司将持续关注事项后续进展,并根据有关法律法规规章制度要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述媒体刊登信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

华西能源工业股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码:300061 证券简称:深水海纳 公告编号:2025-018

深水海纳水务集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的具体情况

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票交易连续3个交易日(2025年3月17日、2025年3月18日、2025年3月19日)内收盘价较前期偏离值累计达到30%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况说明

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会就相关问题对公司控股股东、实际控制人进行了核实,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.未发现近期刊登公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司近期经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化;

4.经核查,公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重要事项;

5.经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规则予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息;公司及董事会不

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-033

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于实施“威派转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

●赎回登记日:2025年3月28日

●赎回价格:100.9337元/张

●赎回款发放日:2025年3月31日

●最后交易日:2025年3月25日

截至2025年3月19日收市后,距离2025年3月25日(“威派转债”最后交易日)仅剩4个交易日,3月25日为“威派转债”最后一个交易日。

●最后转股日:2025年3月28日

截至2025年3月19日收市后,距离2025年3月28日(“威派转债”最后转股日)仅剩7个交易日,3月28日为“威派转债”最后一个转股日。

●本次提前赎回完成后,威派转债将自2025年3月31日起在上海证券交易所摘牌。

●投资者所持可转换债券在定期限内通过二级市场场连续交易或按0.06元的转股价格进行转股外,仅能按不低于100元的价格加当期应计利息(即0.9337元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

●公司特此提醒“威派转债”持有人注意在境内转股或卖出。

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”或“威派格”)的股票自2025年2月14日至2025年3月6日连续16个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%,即7.88元/股。按照《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,“威派转债”已触发有条件赎回条款。公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于提前赎回“威派转债”的议案》,决定将“威派转债”的提前赎回权利,对“赎回登记日”登记在册的“威派转债”全部赎回。

现根据《上市公司可转换公司债券管理办法》《可转换公司债券管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《本公司《募集说明书》》的有关条款,就赎回有关事项向全体“威派转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

根据《公司《募集说明书》》相关条款规定,“威派转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下面两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加上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:

A、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司可转债连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

B、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。

B为当期应计利息的计算公式为:

其中:A为当期应计利息,B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;i为计息天数,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30个交易日中有发生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转股价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和转股价格计算。

(二)有条件提前赎回的成就情况

公司股票自2025年2月14日至2025年3月6日连续15个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%,即7.88元/股。已满足“威派转债”的有条件赎回条款。

(三)赎回登记日

本次赎回对象为2025年3月28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“威派转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《威派格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100.9337元/张。

当期应计利息的计算公式为IA=B×1×t÷365

IA为当期应计利息;

B为当期发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

I为可转换公司债券当年票面利率;

t为计息天数,即从上一个付息日(起息日:2024年11月9日)起至本计息年度赎回日(2025年3月31日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-017

深圳劲嘉集团股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

特别风险提示:

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前,公司控股股东及其一致行动人所持有的质押股份均为场外质押形式,未涉及二级市场交易平仓或强制平仓情形。控股股东及其一致行动人涉及借款合同的诉讼以及被法院立案了执行裁定书,若后续法院最终判决支持债权人相关诉讼请求以及法院采取强制执行措施,则部分质押股份或将面临司法处置。请投资者注意相关风险。

公司于2025年3月19日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”或“控股投资”),目前持有公司463,089,709股,占公司总股本的31.90%的通知,劲嘉创投持有的“劲嘉股份”部分股份解除质押及质押事项具体情况如下:

一、股东股份解除质押、质押及累计质押的基本情况

(一)股东股份解除质押及质押的基本情况

1.本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
劲嘉创投	是	1,000,000	0.22%	0.07%	否	2023年11月1日	2025年3月17日	平安银行股份有限公司深圳分行	借款
劲嘉创投	是	1,000,000	0.22%	0.07%	否	2025年3月18日	2025年3月18日	平安银行股份有限公司深圳分行	借款
合计		2,000,000	0.43%	0.14%					

注:上表部分数据存在尾差,系四舍五入所致,下表亦同。

2.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次新增质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
劲嘉创投	是	1,000,000	0.22%	0.07%	否	2025年3月17日	2025年3月17日	平安银行股份有限公司深圳分行	借款
劲嘉创投	是	1,000,000	0.22%	0.07%	否	2025年3月18日	2025年3月18日	平安银行股份有限公司深圳分行	借款
合计		2,000,000	0.43%	0.14%					

(二)股东股份累计质押情况

截至本公告披露之日,控股股东及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世纪运通”)所持公司股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押及质押前质押股份数量(股)	本次解除质押及质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份中质押股份数量	未质押股份中质押股份数量
劲嘉创投	463,089,709	31.90%	463,089,709	463,089,709	100.00%	31.90%	0	0
世纪运通	39,460,000	2.72%	39,460,000	39,460,000	99.97%	2.71%	0	50,000
合计	502,549,709	34.62%	502,489,709	502,489,709	99.99%	34.61%	0	50,000

(三)股东股份解除质押及质押情况说明

据劲嘉创投出具给公司的书面通知,劲嘉创投于2023年11月1日将持有的劲嘉股份81,000,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行,据此获得了一批贷款,其中单笔贷款首期到期日为2025年3月26日,其余贷款借款按约定期限陆续到期。经劲嘉创投与平安银行借款首期到期日前的友好协商,平安银行股份有限公司深圳分公司同意对劲嘉创投该笔贷款提前清偿并提前归还,双方进行了处理,这一举措有助于缓解劲嘉创投的短期偿债压力。

二、质押股份及其一致行动人的基本情况

1.控股股东的基本情况

名称:深圳市劲嘉创业投资有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路19号劲嘉科技大厦1601

法定代表人:朱鲁予

注册资本:3,000万元人民币

统一社会信用代码:91440300750482048E

经营范围:直接投资高新技术产业和其他技术创新产业;受托管理和经营其他股权投资公司的投资资本;投资咨询业务;直接投资参与企业孵化器的建设;法律和行政法规允许的其他业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外)、法律、行政法规禁止的项目取得许可后方可经营);日用品销售;电子产品销售。(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)

主要财务数据

单位:万元

	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总计	1,479,385.31	1,367,923.06
负债总计	730,492.60	681,450.67
归属于上市公司股东的净资产	191,767.88	196,258.49
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	687,093.24	625,347.41
归属于上市公司股东的净利润	-8,192.30	-9,978.41
经营活动产生的现金流量净额	122,374.62	50,549.63
偿债能力指标	2022年12月31日	2023年12月31日
流动比率(倍)	1.18	1.21
速动比率(倍)	0.92	1.09
现金流量比率(倍)	0.17	0.08
资产负债率	0.49	0.50

劲嘉创投当前各类借款总余额为435,023,247元,未来半年内和一年内需偿付的上述借款本金分别为333,898.35万元、417,073,247元;劲嘉创投已发行债券余额为0。

劲嘉创投涉及借款合同纠纷及被强制执行,具体内容详见于2025年3月3日、2025年3月16日分别被质押人指定信息媒体的《关于公司控股股东及实际控制人涉及诉讼的公告》(关于公司控股股东及实际控制人新增执行裁定的公告)。劲嘉创投存在一定偿债风险。

二、一致行动人的基本情况

名称:新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-499号

执行事务合伙人:朱鲁予

合伙份额:2,891.91万人民币

统一社会信用代码:916501007526287777

经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总计	16,950.11	15,396.61
负债总计	13,593.27	12,153.62
归属于上市公司股东的净资产	3,416.83	3,242.99
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	-0.00	-163.74
经营活动产生的现金流量净额	-76.81	960.30
偿债能力指标	2022年12月31日	2023年12月31日
流动比率(倍)	1.24	1.25
速动比率(倍)	1.24	1.25
资产负债率	0.79	0.79

世纪运通当前各类借款总余额为0。

世纪运通涉及借款合同纠纷,具体内容详见于2025年3月3日披露于指定信息媒体的《关于公司控股股东及实际控制人涉及诉讼的公告》。世纪运通存在一定偿债风险。

3.控股股东及其一致行动人最近两年经审计上市公司关联交易情况

关联交易方	交易内容	定价原则	2022年发生金额(元)	2023年发生金额(元)
新疆创投	物业管理及水电	市场化定价	235,291.83	247,454.49
新疆创投	物业服务	市场化定价	3,778.00	0.00
新疆创投	物业管理	市场化定价	182,857.20	182,857.14

4.控股股东及其一致行动人进行股份质押融入的资金用于满足其日常经营的资金需求。

5.控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用及违规担保等侵害上市公司利益的情形。

6.本次股份质押不涉及负债重大资产重组等业绩补偿义务。

7.本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

8.以2025年3月18日起算,控股股东及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份数量、占控股股东及其一致行动人所持股份比例、占公司总股本比例,对应融资额度下表所示:

时间	到期的质押股份数量(股)	占控股股东及其一致行动人所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(元)
未来半年内	248,689,709.00	40.40%	17.13%	3,350,687,266.00
未来一年内	363,289,709.00	72.20%	26.02%	4,429,438,188.88

9.截至目前,公司控股股东及其一致行动人所质押股份均为场外质押形式,未涉及二级市场交易平仓或强制平仓情形。控股股东及其一致行动人涉及借款合同纠纷的诉讼以及被法院出具了执行裁定书,若后续法院最终判决支持债权人相关诉讼请求以及法院采取强制执行措施,则部分质押股份或将面临司法处置。控股股东及其一致行动人持有劲嘉股份股票的权益变动情况及范围存在不确定性。本次部分股份解除质押及质押事项对公司生产经营、公司治理等方面不会产生重大不利影响。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2025-009

中航重机股份有限公司

关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份完成过户登记的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●2025年3月19日,中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司原股东中航工业资产经营有限公司(以下简称“中航资产”)提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,本次同一控制下股东非公开协议转让公司股份涉及的股份过户登记手续已经办理完成,过户完成后,中国航空工业集团有限公司(以下简称“中航工业”)直接持有公司75,563,636股股份,占公司总股本的4.8%(经四舍五入)。

●本次股份过户登记完成后,中航工业仍为公司实际控制人,公司控股股东、实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站及《上海证券报》等媒体披露了《中航重机关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(2025-005)。公司实际控制人中航工业与公司股东中航产融共同签署了《资产转让协议》。中航产融将其所持有的公司75,563,636股股份(占公司股份总数的4.80%)转让给中航工业。

公司已于2025年3月19日22时在上海证券交易所网站及《上海证券报》等媒体披露了《关于5%以上股东权益变动的提示性公告》(2025-007)。公司向特定对象发行股票导致股本结构发生变化,总股本由1,481,772,264股增加至1,575,492,153股。中航产融向特定对象发行股票前持有公司股份数量约为75,563,636股,持有公司股份的比例由权益变动前的5.10%稀释至4.80%。

二、公司股份过户登记完成情况

2025年3月19日,公司收到中航工业提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-011

明阳智慧能源集团股份有限公司

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:

●本次会议是否有决议案:无

一、会议召开日期情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月19日

(二)股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园,明阳智慧能源集团股份公司董事会会议室

(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.出席或委托代理人出席人数

2.出席或委托代理人持有表决权的股份总数(股)

3.出席或委托代理人持有表决权的股份占公司有权表决权股份总数的比例(%)

注:1.表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专用证券账户股份。

(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

本次股东大会由公司董事会召集,根据《公司章程》的规定,董事长张传卫先生因公出差无法主持本次会议,由副董事长葛光新先生代为主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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11人,现场及通讯出席6人;董事张传卫先生、董事张启应先生、董事王金发先生、董事张瑞先生、董事葛光新先生因公未出席;

2.公司在任监事3人,通讯出席1人;监事翟翔宇先生、监事成文峰先生因公未出席;

3.公司董事会秘书王连奎先生出席了本次股东大会;首席风控官刘建军先生、副总裁赵超女士、副总裁曹建女士、副总裁韩冰先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于向境外子公司提供担保的议案

议案类型	同意	反对	弃权
A股	699,385,401	98,064.93	5,569,856
	0.8227	0.0120	

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向境外子公司提供担保的议案	279,261,403	97,762.7	1,946.3
		830,800	0.2910	

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案:无

2.本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案1

3.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

3.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

2.律师姓名:李维雄、梁严豪

3.律师见证结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

明阳智慧能源集团股份有限公司
2025年3月20日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-24号

四川浩物机电股份有限公司

第十届二次董事会会议决议公告

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

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届二次董事会会议通知于2025年3月13日以电话方式发出,会议于2025年3月19日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘敏先生主持,应到董事5人,实到董事5人,占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的议案》

公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司使用自有资金20,000万元投资建设年产产能60万吨的新能源汽车曲轴生产线。预计建设周期为16个月,具体实施进度以项目实施进展为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的公告》(公告编号:2025-25号)。

备查文件:

1.第十届二次董事会会议决议;

2.董事会战略委员会十届一次会议决议。

四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-25号

四川浩物机电股份有限公司

关于全资子公司投资建设曲轴生产线的公告

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

一、对外投资概述

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内江金鸿曲轴有限公司(以下简称“金鸿公司”)使用自有资金20,000万元投资建设年产产能60万吨的新能源汽车曲轴生产线。

二、公司于2025年3月19日召开十届二次董事会会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司投资建设曲轴生产线的议案》。

三、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《四川浩物机电股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

四、本次对外投资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经外部其他有关部门批准。

五、项目实施主体的基本情况

1.公司名称:内江金鸿曲轴有限公司

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-027

中伟新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

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

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定,经中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过,决定于2025年3月24日(星期一)召开公司2025年第三次临时股东大会(以下简称“会议”)。现将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:2025年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、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。

4.会议召开的时间和地点:

(1)现场会议召开时间为:2025年3月24日(星期一)下午2:30开始

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月24日9:15-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年3月24日9:15-9:30、10:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票(现场投票以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年3月18日 星期二

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年3月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。

二、会议议事程序

1.审议事项

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以勾选
100	(关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案)	√
100	(关于公司2025年度薪酬追偿计划的议案)	√
300	(关于公司开展期及衍生品交易的议案)	√
400	(关于修订《公司章程》的议案)	√
500	(关于修订《股东大会议事规则》的议案)	√
600	(关于修订《董事会议事规则》的议案)	√
700	(关于修订《监事会议事规则》的议案)	√

提案1、4.5、6及7为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述提案已经公司召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

公司对上述议案按照相关规定提交中小投资者单独计票并披露投票结果(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议联系方式

1.登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的授权委托书;法定代表人出具的授权委托书(格式详见附件三