证券代码:688702　　证券简称:盛科通信　公告编号:2025-005

苏州盛科通信股份有限公司关于制定《市值管理制度》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州盛科通信股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于制定苏州盛科通信股份有限公司市值管理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

为加强公司市值管理工作,进一步规范公司的市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,积极响应《上市公司监管指引第10号—市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州盛科通信股份有限公司章程》,公司制定《苏州盛科通信股份有限公司市值管理制度》。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:601375　　证券简称:中原证券　公告编号:2025-010

中原证券股份有限公司关于非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告

中原证券股份有限公司(以下简称“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。

公司于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对中原证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函(2025)971号,以下简称“无异议函”)。

根据该无异议函,公司面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对本次债券挂牌转让无异议。该无异议函自出具之日起12个月内有效,公司可在无异议函有效期及上述额度内分期发行本次债券并及时办理债券挂牌转让手续。

公司将严格按照有关法律法规及无异议函的要求和股东大会授权,办理本次非公开发行公司债券发行相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:603319　　证券简称:美湖股份　公告编号:2025-029
债券代码:113684　　债券简称:湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司关于实施“湘泵转债”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4月8日
- 赎回价格:100.0088元/张
- 赎回款发放日:2025年4月9日
- 最后交易日:2025年4月2日

截至2025年3月31日收市后,距离4月2日(“湘泵转债”最后交易日)仅剩2个交易日,4月2日为“湘泵转债”最后一个交易日。

- 最后转股日:2025年4月8日

截至2025年3月31日收市后,距离4月8日(“湘泵转债”最后转股日)仅剩5个交易日,4月8日为“湘泵转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,“湘泵转债”将自2025年4月9日起在上海证券交易所(以下简称“上交所”)摘牌。
- 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照16.59元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即100.0088元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 特提醒“湘泵转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

湖南美湖智造股份有限公司(原“湖南机油泵股份有限公司”,以下简称“公司”)股票自2025年2月24日至2025年3月14日期间,连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%(即21.57元/股)。根据《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款的相关约定,已触发“湘泵转债”的有条件赎回条款。公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“湘泵转债”的议案》,公司决定行使“湘泵转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“湘泵转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《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“湘泵转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定,有条件赎回条款如下:

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转债转股期内,当下述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当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,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)。

若在前述30个交易日内发生过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收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

自2025年2月24日至2025年3月14日期间,公司股票连续15个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价16.59元/股的130%(即21.57元/股)。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已触发“湘泵转债”的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日本次赎回对象为2025年4月8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“湘泵转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.0088元/张。

其中,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率,即0.40%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2025年4月1日)起至本计息年度赎回日(2025年4月9日)止的实际日历天数(算头不算尾),共8天。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×8/365=0.0088元/张

赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.0088=100.0088元/张

(四)关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转换公司债券赎回金额为100.0088元人民币(税前),实际派发赎回金额为100.0070元人民币(税后)。可转换公司债券利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.0088元人民币(税前),其债券利息所得税自行缴纳。

3、对于持有“湘泵转债”的合格境外投资者等非居民企业,根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此,对非居民企业(包括QFII,RQFII)可转债持有者取得的本期债券本次利息免征收企业所得税,即每张可转债实际发放赎回金额为100.0088元人民币。

(五)赎回程序

公司将在赎回期结束前在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按规定发布“湘泵转债”赎回提示性公告,通知“湘泵转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2025年4月9日)起所有在中登上海分公司登记在册的“湘泵转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放日:2025年4月9日本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“湘泵转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易与转股

截至2025年3月31日收市后,距离4月2日(“湘泵转债”最后交易日)仅剩2个交易日,4月2日为“湘泵转债”最后一个交易日;距离4月8日(“湘泵转债”最后转股日)仅剩5个交易日,4月8日为“湘泵转债”最后一个转股日。

(八)摘牌

自2025年4月9日起,本公司的“湘泵转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2025年3月31日收市后,距离4月2日(“湘泵转债”最后交易日)仅剩2个交易日,4月2日为“湘泵转债”最后一个交易日;距离4月8日(“湘泵转债”最后转股日)仅剩5个交易日,4月8日为“湘泵转债”最后一个转股日。特提醒“湘泵转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“湘泵转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“湘泵转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.0088元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“湘泵转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“湘泵转债”二级市场价格(2025年3月31日收盘价为193.617元/张)与赎回价格(100.0088元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒“湘泵转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:证券事务部

联系电话:0734-5239008

电子邮箱:hnjyb@hnjyb.com

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会
2025年4月1日

股票代码:603395　　股票简称:红四方　公告编号:2025-010

中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告

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法律责任。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会及高级管理人员任期于2025年4月1日届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事候选人、监事候选人及高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中,为保持相关工作的准确性、连续性和稳定性,公司决定董事会、监事会延期换届,同时高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作,并在相关事宜确定后,及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定,继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:688517　　证券简称:金冠电气　公告编号:2025-007

金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,国家电网有限公司2025年第十二批采购(特高压项目第一次设备招标采购)推荐的中标候选人公示,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)中标海阳西1000千伏开关站新建工程特高压交流避雷器产品2,268.80万元。公司所披露的中标项目仅为中标金额2,000万元(含)以上项目。

本次中标金额约占2024年营业收入的3.05%(2024年收入数据未经审计),中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

截至本公告披露日,该项目已进行中标候选人公示,公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:002648　　证券简称:卫星化学　公告编号:2025-016

卫星化学股份有限公司2025年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年3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:145,000万元—165,000万元	盈利:102,261.55万元
	比上年同期增长:41.79%—61.35%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:151,201万元—171,201万元	盈利:106,304.93万元
	比上年同期增长:42.23%—61.05%	
基本每股收益	盈利:0.43元/股—0.49元/股	盈利:0.30元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司经营业绩较上年同期增长,主要原因系:公司围绕“致力于成为世界一流的化学新材料科技公司”的愿景,严格落实“管理领先”“技术领先”要求,保持生产装置“安、稳、长、满、优”运行,不断探索挖掘装置潜力的同时,部分生产装置通过技术创新完成“老产品新工艺”开发,实现产品提质,形成品质溢价;在原料采购与产品营销上,公司准确抓住市场机遇并制定有效经营策略,确保在产业链上的利益最大化;公司加大海外布局,深化国际合作,集中资源加速拓展海外市场,销售收入实现同比增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据将在公司2025年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会
二〇二五年四月一日

华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴货币市场基金C类份额增加销售机构及开通相关业务的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签署的基金销售和服务协议,上述2家销售机构将自2025年4月1日起销售本公司旗下华泰保兴货币市场基金C类份额(基金代码:005149,以下简称“本基金”)。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

从2025年4月1日起,投资者可以通过国泰君安证券、海通证券办理本基金的账户开户、认/申购、赎回、定投、转换等业务。

二、费率优惠内容

投资者通过上述销售机构办理本基金的相关业务,可享受相应费率优惠,具体优惠规则及优惠期限以各销售机构规定为准。本基金的原费率详见本基金《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、费率优惠活动解释权归上述销售机构所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意上述销售机构的有关公告。

2、费率优惠活动期间,业务办理的流程以上述销售机构的规定为准。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

序号	机构名称	网址	客服热线
1	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	95521 400-8888-666
2	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	95553 400-8888-001
3	华泰保兴基金管理有限公司	www.ehuataifund.com	400-632-9090

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资业务并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件,关注基金的投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2025年4月1日

证券代码:002564　　证券简称:*ST天沃　公告编号:2025-009

苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十二次会议于2025年3月28日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事,于2025年3月31日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座3楼301会议室召开。会议由董事长易晓荣先生主持,会议应到董事7名,实到董事7名,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选董事的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整董事、高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整董事、高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2025年4月16日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-011)。

三、备查文件

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十二次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:002564　证券简称:*ST天沃　公告编号:2025-010

苏州天沃科技股份有限公司关于调整董事、高级管理人员的公告

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

一、董事辞职的情况

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事李春荠女士提交的书面辞职报告,李春荠女士因工作调动,申请辞去公司第四届董事会董事和董事会战略委员会委员职务,其辞职后不再担任公司职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,李春荠女士的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会导致出现公司董事会成员低于法定最低人数的情形,不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告披露日,李春荠女士未持有公司股份。李春荠女士任职公司董事期间辛勤工作、勤勉尽责,公司董事会对李春荠女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事的情况

公司于2025年3月31日召开了第四届董事会第七十二次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》。李春荠女士因工作调动将不再担任公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定,经公司控股股东上海电气控股集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名钱益群先生为公司董事候选人,并将相关事项提交公司股东会审议。如公司股东会审议通过,董事会同意选举钱益群先生为董事会战略委员会委员。前述董事及董事会战略委员会委员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止。

本次董事选举后,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二分之一。

钱益群先生的简历请见附件。

上述补选公司董事事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。

三、聘任副总经理的情况

公司于2025年3月31日召开了第四届董事会第七十二次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,经公司副总经理(主持工作)提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任余忠海先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

本次高级管理人员调整后,董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。

余忠海先生的简历请见附件。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件:钱益群先生简历

钱益群,男,1965年10月生,工商管理硕士,高级工程师。曾先后或同时担任上海动力设备有限公司副总裁、总裁、党委副书记,上海电站辅机厂有限公司副总经理(主持工作)、总经理,上海电站辅机厂有限公司副总经理(主持工作)、总经理、党委副书记,上海汽轮机有限公司副总裁、订单管理部部长,上海电气集团股份有限公司经济运行部副部长、市场拓展部副部长、集团办公室(董事会办公室)副主任。现任上海电气集团股份有限公司专职董监事,上海机电股份有限公司董事。

截至本公告披露日,钱益群先生未持有本公司股票,除前述任职外,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,不属于失信被执行人,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《公司法(2023年修订)》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

附件:余忠海先生简历

余忠海,男,1981年9月出生,汉族,江苏张家港人,全日制大学学历、工学学士,工程师,曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司空气预热器公司副总经理、总经理,上海锅炉厂有限公司采购部部长、空气预热器部党支部书记、空气预热器部部长,上海锅炉厂有限公司党委委员、纪委书记、工会主席,上海电气电站集团化工部副部长。现任张化机(苏州)重装有限公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日,余忠海先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网,不属于失信被执行人,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《公司法(2023年修订)》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码:002564　证券简称:*ST天沃　公告编号:2025-011

苏州天沃科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,拟定于2025年4月16日召开公司2025年第一次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:公司2025年第一次临时股东会;
2. 股东会召集人:公司董事会;
3. 会议召开的合法、合规性:2025年3月31日,公司第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,决定于2025年4月16日召开2025年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间为:2025年4月16日14:00;

②网络投票时间为:2025年4月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;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4月16日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6. 股权登记日:2025年4月11日;
7. 会议地点:江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号;
8. 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。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会,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。

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案:提案1为等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于补选董事的议案	应选人数1人
1.01	选举钱益群为公司董事	√

1. 上述提案已由公司第四届董事会第七十二次会议审议通过,详情可查阅公司于同日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),公司将对议案1的中小投资者投票单独计票。

三、现场会议登记等事项

1. 自然人股东现场亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人现场出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2. 法人股东的法定代表人现场出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司指定登记地点或发送至公司电子信箱的时间为准。信函或电子邮件请注明“参加股东会”字样。

4. 现场参会登记时间:2025年4月14日9:00—17:00

5. 现场登记地点:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 会议费用:出席会议食宿及交通费自理。
2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3. 联系方法:

通讯地址:上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

邮政编码:200061

联系人:李晟

公司电话:021-60290016

公司电子信箱:zhengquanbu@thvow.com

特此通知。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案为累积投票议案。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年4月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月16日9:15,结束时间为2025年4月16日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

苏州天沃科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会回执

致:苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人出席公司于2025年4月16日下午14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开的公司2025年第一次临时股东会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

个人股东签署/法人股东盖章:

_____

日期:_____年____月____日

附注:

1. 请用正楷书写中文全名。
2. 个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3. 委托代理人出席的,请附上填写完毕的《股东授权委托书》(见附件3)。

附件3:

授权委托书

兹授权先生/女士(身份证号码)代表本人(本股东单位)出席苏州天沃科技股份有限公司于2025年4月16日14:00召开的2025年第一次临时股东会,受托人有权依照本委托书的提示对本次股东会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

截至本授权委托书签署之日止,本人(本股东单位)持有苏州天沃科技股份有限公司股股票,股票类型为。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日止。

本人(本股东单位)对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案			
1.00	关于补选董事的议案	应选人数1人	选举票数
1.01	选举钱益群为公司董事	√	

特别说明:委托人对受托人的指示,在非累积投票议案“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准,在累计投票议案的方框中填写具体票数为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

_____

日期:_____年_____月_____日

证券代码:002564　证券简称:*ST天沃　公告编号:2025-011

苏州天沃科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,拟定于2025年4月16日召开公司2025年第一次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:公司2025年第一次临时股东会;
2. 股东会召集人:公司董事会;
3. 会议召开的合法、合规性:2025年3月31日,公司第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,决定于2025年4月16日召开2025年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间为:2025年4月16日14:00;

②网络投票时间为:2025年4月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;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4月16日9:15—15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告

公告送出日期:2025年4月1日

1.公告基本信息

基金名称	中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银丰和定期开放债券
基金主代码	004722
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2017年06月23日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构