

## 信息披露

## 湖南发展集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-021

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、股票交易异常波动的情况介绍

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于2025年04月02日、04月03日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到22.00%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的情况

针对公司股票异常波动,公司对有关情况进行核查,现对有关核实情况说明如下:

1、公司以发行股份及支付现金的方式购买了湖南湘投铜河水利水电开发有限公司90%股权、湖南湘投高能水电开发有限公司95%股权、湖南湘投高能高能发电有限公司85%股权,同时公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律、法规及规范性文件等有关规定,本次交易构成关联交易,预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,预计构成重组上市。详情请参见公司于2025年04月02日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。关于该重组预案的一般风险提示请参见公司股票复牌公告(公告编号:2025-019)及同日披露的其他信息披露公告。除上述事项外,公司及控股股东不存在其他关于本公司处于筹划阶段的重大事项,也不存在内幕信息泄露而未披露的重大事项。

3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、公司未发现其他公共媒体报道曾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。

5、公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

湖南发展集团股份有限公司董事会  
2025年04月07日

## 威领新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2025-021

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。

特别提示:

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

4.会议召开及出席情况

(一)会议召开时间:2025年4月3日(星期四)下午14:00

2.网络投票时间:

(一)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年4月3日9:15—15:00期间的任意时间;

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2025年4月3日的交易时间,即9:15—25,9:30—11:30和13:00—15:00;

3.现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1605号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼01-6666

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:公司董事会

6.主持:董事长晏俊宇先生

7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序符合法律规定。

8.关于召开2025年第二次临时股东大会的决议已于2025年3月19日登载于《中国证券报》、《上海证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的小投资者229名,代表有表决权股份9,700,304股,占公司有表决权股份总数的4.0223%;其中,通过现场投票的中小投资者6名,代表有表决权股份9,700,304股,占公司有表决权股份总数的1.1933%。通过网络投票的中小投资者5,994名,代表有表决权股份6,893,000股,占公司有表决权股份总数的2.9066%。

2.现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1605号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼01-6666

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长晏俊宇先生

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序符合法律规定。

7.关于召开2025年第二次临时股东大会的决议已于2025年3月19日登载于《中国证券报》、《上海证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议出席对象

1.股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的股东共计230名,代表有表决权的股份数为4,020,300股,占公司有表决权股份数的4.0205%。

(四)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东7名,代表有表决权的股份数为3,393,000股,占公司有表决权股份数的1.3090%。

威领新能源股份有限公司董事会  
2025年4月3日

威领新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2025-021

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。

特别提示:

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

4.会议召开及出席情况

(一)会议召开时间:2025年4月3日(星期四)下午14:00

2.网络投票时间:

(一)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年4月3日9:15—15:00期间的任意时间;

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2025年4月3日的交易时间,即9:15—25,9:30—11:30和13:00—15:00;

3.现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1605号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼01-6666

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:公司董事会

6.主持:董事长晏俊宇先生

7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序符合法律规定。

8.关于召开2025年第二次临时股东大会的决议已于2025年3月19日登载于《中国证券报》、《上海证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议出席对象

1.股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的股东共计230名,代表有表决权的股份数为4,020,300股,占公司有表决权股份数的4.0205%。

(四)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东7名,代表有表决权的股份数为3,393,000股,占公司有表决权股份数的1.3090%。

威领新能源股份有限公司董事会  
2025年4月3日

威领新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2025-021

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。

特别提示:

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

4.会议召开及出席情况

(一)会议召开时间:2025年4月3日(星期四)下午14:00

2.网络投票时间:

(一)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年4月3日9:15—15:00期间的任意时间;

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2025年4月3日的交易时间,即9:15—25,9:30—11:30和13:00—15:00;

3.现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1605号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼01-6666

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:公司董事会

6.主持:董事长晏俊宇先生

7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序符合法律规定。

8.关于召开2025年第二次临时股东大会的决议已于2025年3月19日登载于《中国证券报》、《上海证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议出席对象

1.股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的股东共计230名,代表有表决权的股份数为4,020,300股,占公司有表决权股份数的4.0205%。

(四)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东7名,代表有表决权的股份数为3,393,000股,占公司有表决权股份数的1.3090%。

威领新能源股份有限公司董事会  
2025年4月3日

威领新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2025-021

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。

特别提示:

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

4.会议召开及出席情况

(一)会议召开时间:2025年4月3日(星期四)下午14:00

2.网络投票时间:

(一)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年4月3日9:15—15:00期间的任意时间;

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2025年4月3日的交易时间,即9:15—25,9:30—11:30和13:00—15:00;

3.现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1605号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼01-6666

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:公司董事会

6.主持:董事长晏俊宇先生

7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序符合法律规定。

8.关于召开2025年第二次临时股东大会的决议已于2025年3月19日登载于《中国证券报》、《上海证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议出席对象

1.股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的股东共计230名,代表有表决权的股份数为4,020,300股,占公司有表决权股份数的4.0205%。

(四)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东7名,代表有表决权的股份数为3,393,000股,占公司有表决权股份数的1.3090%。

威领新能源股份有限公司董事会  
2025年4月3日

威领新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002667 证券简称:威领股份 公告编号:2025-021

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。

特别提示:

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

4.会议召开及出席情况

(一)会议召开时间:2025年4月3日(星期四)下午14:00

2.网络投票时间:

(一)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年4月3日9:15—15:00期间的任意时间;

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2025年4月3日的交易时间,即9:15—25,9:30—11:30和13:00—15:00;

3.现场会议召开地点:郴州市北湖区南岭大道1605号湘南高新区标准厂房项目集中生产配套综合楼01-6666

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:公司董事会

6.主持:董事长晏俊宇先生

7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序符合法律规定。

8.关于召开2025年第二次临时股东大会的决议已于2025年3月19日登载于《中国证券报》、《上海证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议出席对象

1.股东出席的总体情况

通过现场(或授权