

(上接B033版)

| | | |
|----|--|--|
| | <p>第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加注册资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留有的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p> | <p>第一百五十八條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加註冊資本。公積金轉作公司增資，應先經在該公積金確定用途前經公司不能分配的利潤，以預提現金用於增加資本。</p> <p>法定公積金轉為增加註冊資本時，所留有的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。</p> |
| | <p>第一百六十三條 公司董事會對分配利潤方案作出決議後，公司董事會將在股東大會召開後二個月內完成股利（或股份）的派發事項。</p> | <p>第一百五十九條 公司應在股東分配利潤方案作出決議後，或者公司董事會根據股東分配利潤方案通過後二個月內完成股利（或股份）派發具體方案後，須在二個月內完成股利（或股份）的派發事項。</p> |
| | <p>第一百六十四條 公司利潤分配政策為：</p> <p>“（一）利潤分配的基本程序</p> <p>1. 公司戰略委員會結合公司盈利情況、資金需求和股東回報預期提出合理的分紅建議和方案，並經董事會討論通過後提交股東大會進行議決。公司董事會應逐事對提高股東大會決議的利潤分配政策實施方案進行審核並出具具體意見。</p> <p>（二）符合公司盈利分配機制，滿足上述現金分紅條件，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司將根據實際現金流分配方案，原則上每年進行一次現金分紅。</p> <p>（三）利潤分配的具體決策程序機制</p> <p>1. 公司每年年初的分配政策由公司戰略委員會結合公司盈利的規定、盈利情況、資金需求和股東回報分配意見，擬定、披露董事會、董事會討論後再提交股東大會批准。該董事會應對利潤分配政策實施及披露進行公開披露。</p> <p>2. 董事會對現金分配方案具體方案時，應認真研究論證分配政策的具體情況，條件和最低比例、調劑的條件及其決策程序要求等，該董事會應充分聲明和披露。</p> <p>3. 公司因前述第一百六十四條第四款第四項規定的特殊情況不進行現金分紅時，應當充分說明不進行現金分紅的具體原因，公司所有存款的用途及投資和投資等事項進行專項說明，經該董事會通過後再提交股東大會批准，並在公告中向股東大體上進行披露。</p> <p>7. 監事會對董事會執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督，並在年度報告中提出對利潤分配的策、報告及政策、年度執行報告發表專項說明意見。</p> <p>（四）利潤分配政策的變更</p> <p>1. 公司戰略和內部控制政策由董事會做出專斷論述，詳細說明理由，形成書面報告提交經獨立董事審計後再提交大會特別決議通過。執行利潤分配政策變更事項，公司為股東提供溝通渠道。</p> | <p>第一百六十一條 公司利潤分配政策為：</p> <p>“（一）利潤分配的基本程序</p> <p>1. 公司戰略委員會結合公司盈利情況、資金需求和股東回報預期提出合理的分紅建議和方案，並經董事會討論通過後提交股東大會進行議決。公司董事會應逐事對提高股東大會決議的利潤分配政策實施方案進行審核並出具具體意見。</p> <p>（二）符合公司盈利分配機制，滿足上述現金分紅條件，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司將根據實際現金流分配方案，原則上每年進行一次現金分紅。</p> <p>（三）利潤分配的具體決策程序機制</p> <p>1. 公司每年年初的分配政策由公司戰略委員會結合公司盈利的規定、盈利情況、資金需求和股東回報分配意見，擬定、披露董事會、董事會討論後再提交股東大會批准。該董事會應對利潤分配政策實施及披露進行公開披露。</p> <p>2. 董事會對現金分配方案具體方案時，應認真研究論證分配政策的具體情況，條件和最低比例、調劑的條件及其決策程序要求等，該董事會應充分聲明和披露。</p> <p>3. 公司因前述（三）（四）條所定條件規定的特殊情況不進行現金分紅時，董事會應充分說明不進行現金分紅的具體原因，公司所有存款的用途及投資和投資等事項進行專項說明，經該董事會通過後再提交股東大會批准，並在公告中向股東大體上進行披露。</p> <p>7. 董事會對董事會執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督，並在年度報告中提出對利潤分配的策、報告及政策、年度執行報告發表專項說明意見。</p> <p>（五）公司利潤分配政策的變更</p> <p>1. 公司戰略和內部控制政策由董事會做出專斷論述，詳細說明理由，形成書面報告提交經獨立董事審計後再提交大會特別決議通過。執行利潤分配政策變更事項，公司為股東提供溝通渠道。</p> |
| | <p>第一百六十五條 公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。</p> | <p>第一百六十一條 公司應建立內部審計部門，實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動、風險控制、內部控制、財務信息等重要事項進行監督檢查。</p> <p>第一百六十二條 公司應制定審計委員會制度，對外部審計制度經董事會批准後實施，並對外披露。</p> |
| 新增 | | <p>第一百六十二條 內部審計部門由監事會負責。內部審計部門對公司生產活動、風險管理、內部控制、財務信息監督檢查中，應接受審計委員會的監督指導。審計過程中發現重大問題者該審計委員會應立即向監事會報告，並提交監事會處理。</p> |
| 新增 | | <p>第一百六十三條 公司應制定審計工作的具體實施細則並由內部審計部門負責。公司應制定審計部門工作細則，審計委員會應對審計的評價和核實資料，出具內部控制評價報告。</p> |
| | | <p>第一百六十四條 審計委員會與會計師事務所、國家審計機構等外部審計單位進行溝通時，內部審計部門應積極配合，提供必要的支持和協助。</p> |
| | | <p>第一百六十五條 審計委員會參與對內部審計負責人員的考核。</p> |
| | | <p>第一百六十六條 公司聘用、解聘會計師事務所，由股東決定，董事會不得在經股東大會授權委任會計師事務所。</p> |
| | | 刪除 |
| | | <p>第一百六十七條 公司在非控股方的借款不超過公司淨資產10%的，可以不經股東大會決議，但該借款另有規定的除外。</p> <p>公司依照前款規定符合不經股東大會決議的，應當經董事會決議。</p> |
| | | <p>第一百六十四條“……</p> <p>…… 債權人自接到通知之日起 30 日內，未接到通知的債權人，應自公告之日起 30 日內，有權要求公司將債務或者債權歸併相應比例。</p> <p>公司資產的清算，應由本國法院進行，法律適用本國法有規定除外。</p> |
| 新增 | | <p>第一百八十五條 公司應在股東大會第一百五十九條規定的定期報告中，仍有不暢，可以減少或註銷股東資本。減資應經股東大會決議，公司不得向股東分派，也不得免除股東應納出資或應繳納的義務。</p> <p>依照前款規定減少註冊資本的，不適用《公司條例》第一百八十五條第二款的規定，但應自減資作出後披露上述或者國家信用信託公司系統。</p> <p>公司依照前款規定減少註冊資本，在法定資本和現金和公積金計量達到公司註冊資本 50%前，不得再分配利潤。</p> |
| | | <p>第一百八十六條 違反《公司法》及其他相關規定減少註冊資本的，股東應自通知之日起 30 日內，有權要求公司將債務或者債權歸併相應比例，股東和東的出資的適當歸還，給公司造成損失的，股東和東應自應歸還、高級管理人員應承擔相應責任。</p> |
| 新增 | | <p>第一百八十七條 公司增資應由股東大會決定，新股，股東不享有優先認購權。本章程另有規定或者股東大會決定新股優先認購權的除外。</p> |

[illegible]

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 10 | 《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》 | √ |
| 11 | 《关于2025年度公司监事薪酬标准的议案》 | √ |
| 12 | 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 | √ |
| 13 | 《关于修订公司《股东会议事规则》的议案》 | √ |
| 14 | 《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》 | √ |

累积投票议案

| | | |
|--------|-------------------|------------|
| 15.001 | 关于选举公司第八届非独立董事的议案 | 应选董事（5人） |
| 15.002 | 高亮彬 | √ |
| 15.003 | 张涛 | √ |
| 15.004 | 祝朝晖 | √ |
| 15.005 | 刘志超 | √ |
| 15.006 | 赵志勇 | √ |
| 16.001 | 关于选举公司第八届独立董事的议案 | 应选独立董事（3人） |
| 16.002 | 孙卫国 | √ |
| 16.003 | 李成梅 | √ |
| 16.004 | 谢会生 | √ |

三、股东大会被授权的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

2. 特别决议议案：12

3. 中小投资者单独计票的议案；无

4. 涉及关联股东回避表决的议案；无

5. 应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案；无

三、股东大会选举事项

1. 本公司通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2. 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

3. 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一有效账户投票，投票后，被视为其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。

4. 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

5. 因股东所投票票超过其所拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

6. 同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7. 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者便捷行使权利，本公司拟通过上海证信信息网络科技有限公司（以下简称“上证信”）提供的股东会提醒服务、委托、上证信息通等智能短信业务形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东大会参会事项，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请等场景信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一键服务用户使用手册》（链接：<http://vote.sseinfo.com/1/yitihui.pdf>）的提示步骤直接投票，如遇短信等情况，仍可通所持有的交易系统投票平台及互联网投票平台进行投票。

6. 网络投票对所有议案均表决完毕才能提交。

7. 采用网络投票表决事项，独立董事的投票方式、详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），并且可以书面形式委托代理人士出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

| 股东类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 601126 | 四方股份 | 2025/4/28 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1. 登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户证明文件；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、受托方股东账户证明文件；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户证明文件、出席人身份证等办理登记手续。

2. 登记时间：会议现场或股东代表可亲自接到公司的办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年5月6日16:00前前公司收到传真或信件为准）。

3. 登记时间：2025年5月6日（星期三）9:00—11:30、13:00—16:00

4. 登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室

六、其他事项

1. 会议议题

2. 通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室

邮 编：100085

电 话：010-82181063

传 真：010-62981004

联系人：秦春梅

2. 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年4月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

第七届董事会第十九次、第二十次会议决议

第七届监事会第十六次、第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司；

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人持股账户号：

| | | | | | |
|--|----|------------------------------|----|----|----|
| | 序号 | 累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | 1 | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| | 2 | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| | 3 | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | | | |
| | 4 | 《关于公司2026年度中期财务报告预报告的议案》 | | | |
| | 5 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | | | |
| | 6 | 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| | 7 | 《关于聘任陈永刚为2025年度内部审计机构负责人的议案》 | | | |
| | 8 | 《关于确认2024年度公司监事薪酬标准的议案》 | | | |
| | 9 | 《关于2026年度公司董事津贴标准的议案》 | | | |
| | 10 | 《关于确认2024年度公司监事薪酬标准的议案》 | | | |
| | 11 | 《关于2026年度公司监事薪酬标准的议案》 | | | |
| | 12 | 《关于取消独立董事并修订〈公司章程〉的议案》 | | | |
| | 13 | 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 | | | |
| | 14 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| | 14 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| | 14 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| | 14 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| | 14 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| | 14 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| | 14 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| | 14 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| | 14 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| | 14 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| | 14 | 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：
委托人身分证号：
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“O”，对于委托人在本授权委托书上未作具体指示的，受托人有按自己的意愿进行投票。如该受托人对某项提案有特别说明，则该受托人对该项提案行使表决权时，除按照自己书面说明外，仍有权按其意见进行投票。

附件：采用累积投票选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会选举独立董事、独立董事候选人选举作为以议案组别分别进行编号，投资者应当针对各议案组内每位候选人员进行投票。
二、申报股数代表表决票数。对于每个议案组，股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的表决权数。如果股东持有上市公司100股股票，则次级股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对全部候选人享有表决权，即自100股的选票权数。
三、股东应当按照每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以只投票给集团中给某一特定人选，也可以按照任意组合交给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算得票数。

示例：
假设上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会有关事项进行投票，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立非独立董事有3名。需投票表的的事项如下：

| | | | |
|--|-------|-------------------|-----|
| | 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| | 15.00 | 关于选举公司第八屆非独立董事的议案 | |
| | 15.01 | 高秀环 | |
| | 15.02 | 张涛 | |
| | 15.03 | 杨朝晖 | |
| | 15.04 | 刘志超 | |
| | 15.05 | 赵志勇 | |
| | 16.00 | 关于选举公司第八屆独立董事的议案 | |
| | 16.01 | 孙卫国 | |
| | 16.02 | 李成福 | |
| | 16.03 | 谢生忠 | |

某投资者在股权登记日前收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”中有500股的表决权，在该85.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权。
该投资者可以以500股为上限，对公司4.00投自己己的意见表决，他（她）还可以把500股集中投给另一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如图所示：

| | | |
|-------|-------------|-----|
| | 累积投票议案 | 投票数 |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| | | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：姜×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：陈×× | |

征集代码：601126 征集请称：四方股份 公告编号：zj25-022

北京四方继保自动化股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事郑重承诺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。

一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日在公司601会议室以现场结合的方式召开第七届监事会第十七次会议。本次会议通知于2025年4月14日以电子部的方式发出，会议由监事会主席冯晓敏先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决并形成有效决议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研讨，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于补选监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2025年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份公司修订〈公司章程〉及其他制度的公告》（公告编号：zj25-020）。
本议案尚需提交公司董事会审议。
特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2025年4月17日

证券代码: 603713 证券简称: 宁波富佳实业

宁波富佳实业 关于收到回购贷

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。

一、本次回购股份方案的实施情况

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,后续用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币20元/股(含本数),回购资金总额不低于人民币1,500万元(含本数,下同)且不超过人民币3,000万元,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内,即 2025年4月16日至2026年4月14日,具体实施内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-005)。

二、收到股票回购贷款承诺函的情况

近日,公司取得中国银行宁波分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

- 1.承诺贷款金额:不超过2,700万元人民币。
- 2.承诺贷款期限:不超过三年。

证券代码: 603713 证券简称: 密尔克卫智能供应链

密尔克卫智能供应链 关于召开2024年度暨2025年

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:

- 一、会议召开时间:2025年4月28日(星期一)9:00-10:00
- 二、会议地点:上海市浦东新区上江路666号(网址:<https://roadshow.sseinfo.cn>)
- 三、会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 四、投资者请于2025年4月21日(星期一)至4月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱**cmwclg.com**进行提问。公司将在预会议上对投资者普遍关注的问题进行回答。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月15日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月28日(星期一)上午10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以互动问答形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年4月28日(星期一)9:00-10:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

富佳股份有限公司

首次公开发行招股说明书

承诺函的公告

3. 承诺贷款用途：仅限于用于上市公司宁波富佳实业股份有限公司（富佳股份603219.SH）股票回购。

本次回购贷款具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。

三、其他说明

本次收到贷款承诺函可为公司本次回购A股股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。本次收到股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购金额的承诺，具体回购金额及回购数量以公司披露的回购实施结果为准。公司将根据相关规定另行开立股票回购专用证券账户，确保回购贷款专款专用。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，就本次回购的进展及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司
董事会
2025年4月17日

克卫 公告编号：2025-047
侍倩娟 侍：克卫侍倩

富佳集团股份有限公司

第一季度业绩说明会的公告

三、参会人员

公司董事长、总经理陈银河先生，独立董事罗斌先生，副总经理、董事会秘书廖娜女士，财务总监范先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月28日9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月21日（星期一）至4月26日（星期六）16:00前登录上证路演中心网站，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa/>)，根据活动时间，选中本次问题或通过网络邮箱 (cmwclq@mncwlq.com)向公司提问，公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人：廖娜薇
电话：021-80228498
邮箱：li@mwclq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2025-0335
债券代码:127089 债券简称:晶澳转债 公告编号:2025-0336

晶澳太阳能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

- 1、本次会议是否存在否决议案的情形,议案《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》未获通过;
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

- 1、召开时间:2025年4月16日15:00;
- 2、股权登记日:2025年4月11日;
- 3、会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室;
- 4、会议召集人:公司董事会;
- 5、会议主持人:董事长靳保芳先生;
- 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;
- 7、本次会议的召集符合《公司法》及相关法律法规、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1. 股东大会的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,458人,代表股份1,801,974,137股,占公司有表决权股份总数的5.4456%。

其中:出席现场会议的股东2人,代表股份1,570,307,672股,占公司有表决权股份总数的47.4459%;通过网络投票出席会议的股东1,456人,代表股份231,666,465股,占公司有表决权股份总数的6.9997%。

2. 出席会议的股东总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,457人,代表股份231,666,565股,占公司有表决权股份总数的6.9997%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;

4. 北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书;

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1. 审议未通过《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

表决情况:同意146,847,534股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的63.4700%;反对83,849,486股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的36.2412%;弃权68,265股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2888%。

中小投资者的表决情况为:同意146,847,534股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的63.4700%;反对83,849,486股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的36.2412%;弃权68,265股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2888%。

本次“晶澳转债”转股事项对本次议案回避表决。

持有公司为股东特别决议事项,未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意,故公司本次向下修正“晶澳转债”的转股价格。

2. 审议通过《关于对外提供股权质押担保的议案》

的明确规定及意见,并对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据进行了核实和准确评价发表意见。本次机构根据有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据法律法规、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对发行人本次股东大会的召开进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本所依据法律意见书所发表的结论性意见独立客观,并不在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律规章的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,出具此法律意见书如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

2025年3月8日,根据《公司章程》第三十六次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年4月16日召开公司2025年第二次临时股东大会。

2025年4月1日,公司以公告形式巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《晶澳太阳能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的会议通知》。

(二)本次股东大会的召开

1. 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。

2. 本次股东大会的现场会议于2025年4月16日下午15:00:00在北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心B8楼8层会议室召开,现场会议由公司董事长靳伟主持。

3. 通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2025年4月16日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月16日上午9:15至下午15:00。

经本所律师核查,本次股东大会召开的现场时间、地点、方式、会议审议的议案与《晶澳太阳能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的会议通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《公司章程》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格

(一)出席本次股东大会会议人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的法定代表人证明、以出席本次股东大会会议的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查,确认现场出席本次股东大会的股东及授权代表人员共2人,代表有表决权股份1,570,307,672股,占公司有表决权股份总数的95.4445%。

通过现场和网络投票系统有效参加的本次股东大会网络投票系统,参与本次股东大会网络投票的股东共1,456名,代表有表决权股份21,666,465股,占公司有表决权股份总数的6.9997%。

其中,通过现场和网络投票系统的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称中小投资者)共1,457人,代表有表决权股份2,666,565股,占公司有表决权股份总数的6.9997%。

综上,出席本次股东大会的股东人数共计1,456人,代表有表决权股份1,801,974,137股,占公司有表决权股份总数的95.4445%。

除上述出席本次股东大会会议人员以外,通过现场或通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书,本所律师现场出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员及信息披露事务负责人列席了本次股东大会会议。

本所认为,本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及规范性文件的要求,会议召集

万家基金管理有限公司关于旗下万家恒生互联网科技业ETF QDII 新增国信证券等机构为申购赎回代理券商的公告

根据《万家基金管理有限公司(下称“本公司”)分别与国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司以及民生证券股份有限公司以下合称“上述机构”)签署的协议。本公司决定自2025年4月17日起增加上述机构为万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)申购赎回代理券商。万家基金互联网科技业ETF(QDII)，场内简称：恒生互联网科技ETF，基金代码：150202，申购赎回代理券商：

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1. 国信证券股份有限公司
客服电话：96636
网址：www.guosen.com.cn

2. 华宝证券股份有限公司
客服电话：400-820-8898
网址：www.cwbstock.com

3. 华鑫证券有限责任公司
客服电话：400-109-9918
网址：www.cfsc.com.cn

4. 民生证券股份有限公司
客服电话：93676
网址：www.mszq.com

5. 万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0880
网址：www.wjfund.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不承诺基金投资最低收益，也不保证基金投资一定盈利，请投资者在充分考虑风险的情况下审慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇二五年四月十七日

证券代码：000636 证券简称：亿源通信 公告编号：2025-013

四川亿源光通信股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

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。

亿源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郭智勇先生提交的书面辞职报告。郭智勇先生因个人原因提出辞去公司第十二届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

郭智勇先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的法定人数，根据《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》的规定，在新任董事、董事会专门委员会委员就任前，郭智勇先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，郭智勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照郭智勇先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

**泰信基金管理有限公司关于泰信中证
同业存单AAA指数7天持有期证券
投资基金新增销售机构的公告**

根据泰信基金管理有限公司与诺亚正行基金销售有限公司、东吴证券股份有限公司签署的《相关协议》，自2025年4月17日起，泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：Z020080）新增上述机构为销售机构。投资者可在上述机构的指定网点办理泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的开户和认购等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情

1. 泰信基金管理有限公司
客服电话：400-888-5988 或 021-38784566
网址：www.tfund.com

2. 诺亚正行基金销售有限公司
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com

3. 东吴证券股份有限公司
客服电话：0512-62963623
网址：www.dwzq.com.cn

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

泰信基金管理有限公司
2025年4月17日

证券代码：0605081 证券简称：泰和水 公告编号：2025-016

上海太和水科技发展股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）出具的《关于更换上海太和水科技发展股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将有关情况公告如下：

中原证券股份有限公司作为上海太和水科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，原委派的保荐代表人为温晨先生和白林女士，因温晨先生工作变动不再继续担任上述项目持续督导期间的保荐代表人，经公司研究决定委派保荐代表人文建女士接替温晨先生担任项目持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次变更不影响中原证券对公司持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市项目的持续督导保荐代表人为文建女士和白林女士，根据相关监管规定，保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的持续督导义务，直至至本公司首次公开发行股票募集资金使用完毕。

公司董事会对温晨先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司
董事会
2025年4月17日

附件：保荐代表人文建的简历

中投票票数以弃权4,016股计,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2122%。

(3)中小投资者的表决情况为:同意219,433,404股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.7196%;反对4,009,067股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.2898%;弃权3,024,094股。其中,因未投票默认弃权4,000股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.6507%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:孙及贾谭寒

3、结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议规则》和公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
2025年4月17日

北京市金杜律师事务所 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 之法律意见书

致:晶澳太阳能科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内以下统称“中国境内”、为适用法律意见书之目的,不包括中国特别行政权、中国特别行政权及中国台湾地区现行有效的法律、行政法规、规范性文件及现行有效的公司章程有关规定,指导律师出席了公司于2025年4月16日召开的2025年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供以下文件,包括但不限于:

1、经公司于2025年第二次临时股东大会审议通过的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程(以下简称《公司章程》);

2、公司于2025年4月1日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《晶澳太阳能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》;

3、公司于2025年4月1日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《晶澳太阳能科技股份有限公司第十八届董事会第三十六次会议决议公告》;

4、出席现场会议的股东的登记记录及凭证资料;

5、路演现场信息向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;

6、公司本次股东大会决议及涉及相关议案内容的公告等文件;

其他相关文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了其所出具本法律意见书所要求公司提供的所有书面材料、副本材料、复印件、承诺函或证明并无隐瞒或虚假记载和重大遗漏之处;公司向提供给本所的文件和资料是真实、准确、完整有效的,且文件材料均为副本或复印件的,其原件一并提供。

符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《晶澳太阳能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的会议通知》相符，没有出现修改议案或增加新增议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经各律师事务所律师见证，本次股东大会现场及网络投票方式共进行了会议中声明的审议。现场会议的表决由股东代表、监票代表及本所律师共同进行计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所交易系统（http://www.szse.cn/）行使了表决权，网络投票的结果经深圳证券交易所向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经各律师事务所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 会议表决通过了关于董事会会议决议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案，其表决结果如下：反对8,146,487,534股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的63.4700%；反对8,399,496,962股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的36.2412%；弃权668,265股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2888%。其中，中小投资者表决情况为：同意14,647,534股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的63.4700%；反对8,399,496,962股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的36.2412%；弃权668,265股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2888%。

2. 本次会议为本次股东大会特别决议事项，未经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3. 本次会议的议案，持有“晶澳转债”的股东作为关联股东，进行了回避表决。

4. 会议通过了关于对外提供股权质押担保的议案，其表决结果如下：

同意1,789,740,976股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3211%；反对8,409,067股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4667%；弃权3,824,094股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2122%。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,193,403,404股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的94.7195%；反对8,409,067股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.6298%；弃权3,824,094股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.324,094%。

5. 本次会议为本次股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6. 本次会议表决数与各项决议事项的不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律法规、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份。

北京市金杜律师事务所 经办律师
孙 捷
黄萧寒
单位负责人
