

大成恒生指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告

近期,大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下大成恒生指数证券投资基金(LOF)A类份额(基金代码:160924,场内简称:恒生指数LOF,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额净值。2025年4月23日,本基金基金份额净值为0.9318元,截至2025年4月24日,本基金在二级市场的收盘价为1.033元。若本基金2025年4月25日二级市场交易价格溢价幅度未能有效回落,本基金有权通过深圳证券交易所申请盘中临时停牌,投资者停牌期间的方式,向市场警示风险。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,延长交易时间的方式,可能导致较大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1.本基金为上市开放式基金,除在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行系统查询本基金的最新份额净值。

2.截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照

有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

4.本基金二级市场交易的价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

风险提示: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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者进行风险提示,风险承受能力和本基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、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,全面了解基金产品的风险等级特征,在了解产品特征及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风基金管理能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,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。

大成基金管理有限公司
2025年4月25日

创金合信持久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)等法律法规的规定及《创金合信持久回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,现将创金合信持久回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及基金份额持有人大会会议情况公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况
创金合信持久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议投票表决时间为2025年3月26日起至2025年4月23日17:00止。

2025年4月24日,本基金管理人创金合信基金管理有限公司在本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司授权代表的监督下进行了计票,深圳公证处对计票过程及结果予以了公证,上海源泰律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

根据计票结果,出具表决意见的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额小于在权益登记日本基金总份额的二分之一,因此未达到《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效召开条件。根据《基金法》及《基金合同》的规定,基金管理人可以在本基金份额持有人大会召开时间90个月以后,6个月以内,就特定审议事项重新召集基金份额持有人大会,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。本次基金份额持有人大会相关费用包括公证费10,000元,律师费13,500元,合计23,500元,由基金管理人承担。

基金管理人将自该日起5日内将本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

二、会议决议

1.《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信持久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2.《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信持久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

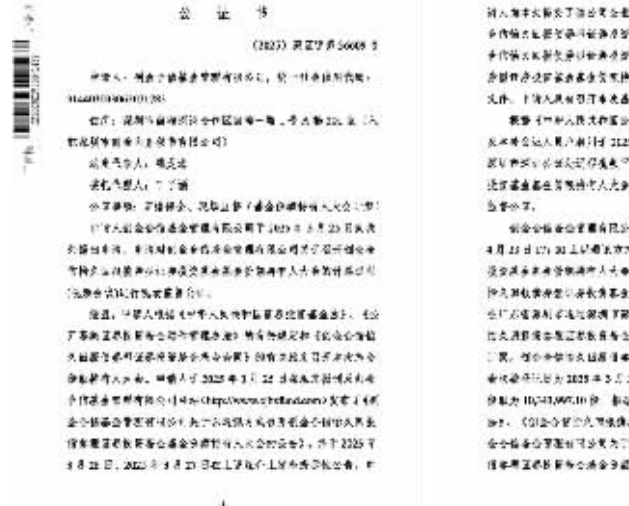
3.《创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信持久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4.深圳公证处出具的公证书

5.上海源泰律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2025年4月25日



湖南景峰医药股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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。

特别提示:

1.湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停复牌的公告》(公告编号:2024-027)。公司股票于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

2.根据《股票上市规则》第9.3.6条的规定,上市公司因触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第一项至第二项情形,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后,首次披露股票可能被终止上市的风险提示公告后至年度报告披露前,每个交易日报露一次风险提示公告。根据上述规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

截至本公告披露日,公司可能触及的终止上市情形如下表所示:

具体情形	是否适用 (对投资者为打勾)
经审计的期末净利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的金额较上期变动幅度<100%	
扣除非经常性损益后的净利润	
财务报告内部控制被出具保留意见,无法表示意见或者否定意见的审计报告	
扣除非经常性损益后的净利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于1亿元,或者扣除非经常性损益后的营业收入为负值	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告	
被控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、关联法人、潜在关联方非经营性资金占用且未在法定期限内清偿	

一、公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示的原因及进展

(一)公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示的原因
公司于2024年4月30日披露的《2023年年度报告》和《2023年年度审计报告》显示,公司2023年经审计期末净资产为负值,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.3.1条第一款第(二)项之公司股票交易被实施退市风险警示的情形,公司股票被实施退市风险警示。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告,其触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条第一款第(四)项之公司股票交易被实施其他风险警示的情形,公司股票被叠加其他风险警示。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,属于根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条第一款第(七)项之公司股票交易被实施其他风险警示的情形,公司股票被叠加其他风险警示。

七上七具体内详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停复牌的公告》(公告编号:2024-027)。

二、进展说明

经公司财务部(初步核算,并与年审会计师事务所进行初步沟通,公司预计2024年度末净资产为正,具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网披露的《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-003)。本期业绩预告数据为公司财务部(遵循《企业会计准则》)进行的初步核算测算数据,公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定性,但存在偏差的风险,具体财务数据需经公司正式披露经审计的《2024年年度报告》为准。公司2023年度内部控制报告否定意见涉及事项影响已消除,具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网披露《董事会关于2023年度内控报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

二、公司股票可能被终止上市的原因

公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示。根据《股票上市规则》第9.3.12条的规定,上市公司因触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第一项至第二项情形,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后,首次披露股票可能被终止上市的风险提示公告后至年度报告披露前,每个交易日报露一次风险提示公告。以下称“深交所”)决定终止公司股票上市交易。

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务报告内部控制被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(四)扣除非经常性损益后的净利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者扣除非定期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整,重组上市或者重大资产重组未按照法定程序披露的除外。

(七)未在规定时间内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合第9.3.8条的规定,但未在规定的期限内向深交所申请撤销退市风险警示;截至本公告披露日,公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的影响已消除;2023年度财务会计报告审计机构对保留意见涉及事项的影响已消除,保留意见涉及事项的“持续经营能力重大不确定性”事项的影响暂未消除。因此,公司2024年度财务会计报告仍存在被出具非标准审计意见的风险,公司股票存在2024年年度报告披露后被终止上市的风险。

三、重点提示的风险事项

(一)持续经营能力存在重大不确定性风险

经公司财务部(初步核算,并与年审会计师事务所进行初步沟通,公司预计2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网披露的《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-003)。公司2022年度、2023年度及2024年度最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,同时,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度的财务报告出具了保留意见的审计报告,显示公司的持续经营能力存在重大不确定性。截至本公告披露日,2023年度审计报告保留意见涉及“持续经营能力重大不确定性”事项的影响暂未消除。

(二)破产重整事项存在重大不确定性风险

1.公司是否进入重整程序尚存在不确定性
公司已进入破产重整程序,公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市公司重整申请审查流程较为复杂,尚需事前获得公司所在地人民政府、中国证监会、最高人民法院的支持意见,因此本次重整申请是否被受理存在重大不确定性。

2.破产重整事项能否顺利实施尚存在重大不确定性
如破产裁定受理对公司的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,法院裁定受理重整程序后,深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司回归可持续发展轨道。

如果本次破产重整事项未获人民法院受理并且债务问题未能形成妥善的解决方案,公司的基本面仍将可能存在进一步下滑的风险。若破产重整失败,公司将存在被宣告破产的风险;如果公司破产重整失败,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临终止上市的风险。

3.公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如果法院裁定受理申请人提出的重整申请,公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。

(三)股票交易停牌

根据2023年12月31日公司与“16景峰01”债券持有人达成的展期方案,公司于2024年7月1日支付“16景峰01”的本息,本金为2.95亿元。截至本公告披露日,公司未能清偿“16景峰01”的到期本息。公司已与“16景峰01”持有人中的5家基金管理人代表签署了《湖南景峰医药股份有限公司债券豁免协议》。5家基金管理人代表于9月1次债券展期方案,累计豁免所持持有公司“16景峰01”债券本息共计1.1亿元,以及其所持“16景峰01”债券截至2024年12月31日前除本金外应收未收的全部费用。本次豁免后,尚需未清偿“16景峰01”的剩余本金为1.85亿元。上述债务豁免系公司单方面获得利益情形,公司债

权人直接豁免对公司的债权,有利于降低公司负债金额,改善公司资产负债结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对债务豁免事项进行账务处理,具体处理结果将以会计师事务所为准。具体内容详见公司于2024年12月25日披露的《关于签署债务豁免协议的公告》(公告编号:2024-141)。

四、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.3.6条的规定,上市公司因触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款第一项至第二项情形,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后,首次披露股票可能被终止上市的风险提示公告后至年度报告披露前,每个交易日报露一次风险提示公告。

公司于2025年1月22日在选定信息披露媒体上发布了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2025-004)。

公司于2025年2月13日在选定信息披露媒体上发布了《关于公司股票可能被终止上市的第二风险提示公告》(公告编号:2025-005)。

公司于2025年2月27日在选定信息披露媒体上发布了《关于公司股票可能被终止上市的第二风险提示公告》(公告编号:2025-010)。

公司于2025年3月13日在选定信息披露媒体上发布了《关于公司股票可能被终止上市的第二风险提示公告》(公告编号:2025-013)。

公司于2025年3月27日在选定信息披露媒体上发布了《关于公司股票可能被终止上市的第二风险提示公告》(公告编号:2025-016)。

公司于2025年4月11日在选定信息披露媒体上发布了《关于公司股票可能被终止上市的第二风险提示公告》(公告编号:2025-025)。

本次公告为公司股票可能被终止上市的风险提示公告。

鉴于上述事项存在不确定性及可能存在的风险,公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司将提醒风险“大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网是公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述选定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2025年4月25日

湖南景峰医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会没有出席回避议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:网络会议召开时间:2025年4月24日(星期四)15:00;

现场投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2025年4月24日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月24日9:15-15:00。

2.召开地点:湖南省常德德经经济开发区樅木桥街道双联社区桃林路661号双创大厦18楼湖南景峰医药股份有限公司会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:代理董事长张莉女士

6.会议的公告符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7.会议的召开程序符合《公司法》的规定。

8.公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,广东崇正律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。

二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决,会议情况如下:

1.《关于补选公司监事的议案》;

2.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

3.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

4.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

5.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

6.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

7.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

8.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

9.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

10.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

11.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

12.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

13.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

14.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

15.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

16.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

17.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

18.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

19.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

20.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

21.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

22.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

23.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

24.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

25.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

26.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

27.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

28.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

29.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

30.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

31.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

32.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

33.《关于公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》;

上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于重大诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告

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。

重要内容提示:
1.案件所处的诉讼阶段:原告撤诉。
2.上市公司所处的当事人地位:被告。

3.涉案标的金额:不适用。

4.对上市公司损益产生的影响:本次诉讼不会对本公司本期利润或期后利润产生影响。

一、本次诉讼事项基本情况

2025年2月28日,上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“凯利泰”或“公司”)召开了第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于提请书面通知相关方回购公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股权的议案》(以下简称“《回购议案》”)等事项,并形成了书面决议。

上海欣诚意投资有限公司因对上述凯利泰董事会决议存有异议,向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,请求撤销该次会议决议第三项,即《回购议案》。上海市浦东新区人民法院立案受理了以上诉讼请求,并向公司送达了案号为(2025)沪0115民初32392号的传票,具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:2025-009)。

二、诉讼的进展情况

2025年4月18日,原告上海欣诚意投资有限公司向上海市浦东新区人民法院提出撤诉

浪潮软件股份有限公司关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

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。

一、回购贷款事项的基本情况

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(决议结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票),同意公司以自有资金自筹方式通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份金额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份价格不超过人民币24.99元/股(含),本次回购股份用于股权激励,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,最终具体回购金额、回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。

本次回购公司股份方案的具体内容详见公司于2025年4月15日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临股2025-016)。

二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

近日,公司取得中国银行股份有限公司济南分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如

贵州振华风光半导体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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“振华风光”)于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)《关于贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目变更保荐代表人的函》,中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目(以下简称“首发上市项目”)的保荐机构和主承销商,原指定保荐代表人马峰先生、王彬先生负责持续督导工作,持续督导期至中国证监会规定期限和上海证券交易所规定期限持续督导义务结束为止。王彬先生因工作调整,将不再参与公司后续持续督导和现场检查等工作。

为保障后续工作的有序开展,中信证券决定指派保荐代表人石家峰先生(简历见附件)接替王彬先生承担后续持续督导期间的持续督导工作,继续履行相关职责。本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作,本次变更后,公司首发上市项目的持续督导保荐代表人为马峰先生和石家峰先生,持续督导期至中国证监会委员会和上海证券交易所规定期限,执业记录良好。

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-24

国光电器股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

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

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月17日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十六次会议的通知,并于2024年4月23日在公司会议室召开了会议。应到董事5人,实际出席董事5人,占到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议。会议由董事长何成、王建以现场方式出席,董事长陆宏达,独立董事王崇光、莫志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决有效。经会议讨论,通过以下议案:

1.以一票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

经第十一届董事会第十六次会议审议,同意公司、宜宾天原集团股份有限公司、广州锂电新材料股份有限公司、成都集信锂电投资中心(有限合伙)、四川省集成电路和信息安全产业投资有限公司、四川弘芯股权投资管理有限公司(有限合伙)、宜宾锂电新材料股份有限公司共同签署《补充协议》,将回购义务延期至2026年12月31日。本次关联交易不涉及关联董事回避,该事项尚需提交2024年度股东大会审议。

详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-26)。

2.以一票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

鉴于公司将披露公司2024年年度报告,届时将同步发出召开2024年度股东大会的通知,为提升会议效率,拟暂不召开股东大会会议《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》,并将该议案提交2024年度股东大会审议。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

国光电器股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于2025年4月17日以电子邮件的方式发出通知,于2025年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,全体3名监事:监事会主席杨清江、监事周南波、彭影出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采用现场表决和书面表决方式审议通过以下议案:

1.以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

经审议,监事会认为:公司本次拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案,是基于总体战略和长远发展综合考虑,以及各方协商做出的合理调整,有利于公司的发展需求,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,未损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案,并将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的“关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告”(公告编号:2025-26)。

特此公告。

国光电器股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日

国光电器股份有限公司关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告

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

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”或“国光电器”)于2025年4月23日召开第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十三次会议,审议通过《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》,同意公司、宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原股份”)、广州锂电新材料股份有限公司(以下简称“广州锂电”)、成都集信锂电投资中心(有限合伙)(以下简称“集信锂电”)或“项目基金”)、四川省集成电路和信息安全产业投资有限公司(以下简称“集安基金”)、四川弘芯股权投资基金管理有限公司(简称“弘芯管理”)、拟签署《宜宾锂电新材料股份有限公司回购事项之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),将回购义务延期至2026年12月31日。本次关联交易不涉及关联董事回避,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下