

证券代码:000866 证券简称:海南高速 公告编号:2025-021

海南高速公路股份有限公司关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”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。

为响应中国证监会进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地了解公司情况,更合理地进入上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动,活动时间为2025年5月13日14:00-17:00,平台登陆地址为:<https://tr.p5w.net>。

届时,公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2024年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:00198 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-016

青岛汉缆股份有限公司关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局指导,青岛上市公司协会与深圳市信息互联网有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络互动方式,投资者可登录“全景路演”网站(<http://irs.p5w.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动活动。活动时间为2025年5月12日(周一)15:00—17:00,届时公司将由公司董事长、财务总监及一名独立董事,独立主办一场直播,公司将在线就投资者普遍关心的公司治理、经营管理、经营业绩、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

青岛汉缆股份有限公司
二〇二五年五月六日

证券代码:0000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2025-018

罗牛山股份有限公司关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地读懂企业、更全面地了解上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局与深圳市创业板网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动,活动时间定于2025年5月13日14:00-17:00,平台登陆地址为:<http://tsp.bw.net>。

届时,公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2024年年报披露、财务状况、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

罗牛山股份有限公司董事会
2025年5月6日

证券代码: 605001 证券简称: 威奥股份 公告编号: 2025-021

青岛威奥轨道股份有限公司

关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公告

证券代码:600796 股票简称:钱江生化 编号:临2025-(20)

浙江钱江生物化学股份有限公司十届 董事会2025年第二次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 董事是否未能出席(亲自出席或委托出席)/本次会议:无。
- 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票:无。
- 本次董事会是否有某项议案未获通过:无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会2025年第二次临时会议于2025年4月22日上午9:00分在浙江省绍兴市越城区钱江生化集团总部会议室以现场及电话方式召开。会议应到董事九名,董事钱东声先生、独立董事李政先生、李海俊先生以通讯方式表决,三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙玉超先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议已按公司章程规定召集董事会会议,并同意提交董事会审议。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。

经独立董事候选人一同同意,公司董事会拟提名张广冬先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。张广冬先生简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。

公司第二次临时股东大会于2025年4月26日召开2025年第二次临时股东大会,审议《关于选举张广冬先生为公司第十届董事会独立董事的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站当日公告。

本次会议议案表决均由董事陈隋、董事会秘书陆燕负责计票,监事朱震芳负责监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

1、十届董事会2025年第二次临时会议决议；
2、提名委员会2025年第一次工作会议决议。

附件：
张广冬先生简历

张广冬先生，1990年12月出生，博士研究生学历，副教授职称。2015-2021年，就读于南开大学会计学专业，获管理学博士学位。2021年8月起，任职于浙江财经大学会计学院，现任审计系主任。

截至本公告披露日，张广冬先生未直接持有本公司股份，并与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《上市公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——规范运作》第3.2.2条和3.5.2条规定情形。

浙江钱江生物化学股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会有权及全体董事保证本公告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：

- 股东大会召开日期：2025年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月26日 10:00 分

召开地点：浙江省宁波市海曙街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月26日

至2025年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即15:00-19:20、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

第二次会议审议事项		
本次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
1	累积投票议案	除控股股东外的所有股东
1.0	关于选举独立董事的议案	所有股东(董事)(1人)
1.1	关于选举独立董事的议案(累积投票制下非累积投票的议案)	√
1.1.1 各议案已披露的时间和披露媒体		
<p>上述议案已经公司第一届董事会2025年第二次临时会议审议通过, 内容详见2025年6月7日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告, 议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站2025年第二次临时股东大会的相关资料。</p>		
2. 特别决议议案		
3.	对中小投资者单独计票的议案; 议案1	
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	
6.	涉及优先股股东与表决的议案; 无	
三、股东大会投票注意事项		
<p>1. 通过股东大会通过上海证券交易股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以单独通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。</p>		
<p>2. 持有多个股东账户的股东, 可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同种类普通股的总数, 超过表决限额的投票将自动无效, 不影响有效投票。</p>		
<p>3. 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票的, 可以通过其任</p>		

证券代码: 604006 证券简称: 海信视像 公告编号: 2025-016

海信视像科技股份有限公司

关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局组织,青岛市上市公司协会及青岛市上景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP,参与本次活动。活动时间为2025年5月12日(星期一):15:00—17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行交流与沟通,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:0000505 000505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2025-025

海南京粮控股股份有限公司关于参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”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。

为推动投资者与上市公司进一步建立联系公司与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地读懂年度报告,更全面地了解上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动,活动时间为2025年5月13日14:00-17:00,平台登陆地址为:<http://rs.p5w.net>。

届时,公司主要高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2024年年报披露、财务状况、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大融资、可持续发展等方面所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2025-022

青岛港国际股份有限公司

关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局指导,青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)或关注微信公众名称(全称:全景财经;或下载全景路演APP),参与本次活动交流。活动时间:2025年5月12日(周一)15:00-17:00,同时公司董事长、总经理、董事会秘书将在网络交流形式对公司治理、发展战略、经营状况、薪酬计划和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与欢迎,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

青岛港国际股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2025-036

英洛华科技股份有限公司关于参与参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会”,现将有关事项通知如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://www.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月13日(周二)15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理魏中华先生、独立董事杨晓先生、财务总监刘利平先生、董事会秘书钱英红女士将在在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展策略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月七

一、股东账户注销。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已有效投出同一意见的表决票。

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。

(二)股东所有投票品种超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该类选举的投票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)会议登记截止日期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(亲自或委托代理人出席),并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决。委托代理人不必是本公司股东。

姓名/名称	联系电话	股票账户	出席会议日期
大夏	600796	钱江生物	2025年5月20

(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

(一)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席的,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)、证券账户卡办理登记;法人股东委托他人出席的,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)、证券账户卡办理登记。

(三)请股东在股东大会召开于2025年5月23日上午8:30至下午5:00前将浙江省宁波市海曙区钱江路78号钱江大厦2011本公司证券事务部办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用书面信函方式登记。

六、其他事项

1. 本次会议的联系方式

联系人: 蒋振伟

联系电话: 0573-87038237

传真: 0573-87036640

通讯地址: 浙江省宁波市海曙区钱江路钱江西路178号钱江大厦

邮政编码: 311400

2. 会议费用

出席会议的股东(或委托代理人)食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、 筹备工作

召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江钱江生物化学股份有限公司:

浙江钱江生物化学股份有限公司(或本人)出席2025年5月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票;

委托人持优先股股票;

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
100	关于选举独立董事的议案	
101	关于选举2025年度独立董事候选人暨选举独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事选举的投票方式说明

1、股东大会选举董事、独立董事和监事,股东候选人选举为议案组分别进行编号,股东将当次投票的总票数,填写在每位候选人上投赞成票。

2、中投股数代表选举票数:对于每个议案组,股东每持有一股即拥有一与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举时,拥有1000股的选举票数。

3、股东应当以每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,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算投票数。

四、 附则

1、上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有2名;应选监事3名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案名称

4.02	熊: 赵 x x				
4.03	熊: 蒋 x x				
4.06	熊: 曾 x x				
5.00	关于选举独立监事的议案			投票数	
5.01	熊: 梁 x x				
5.02	熊: 王 x x				
5.03	熊: 陈 x x				
6.00	关于选举监事的议案			投票数	
6.01	熊: 李 x x				
6.02	熊: 陈 x x				
6.03	熊: 王 x x				

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司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”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给自己心仪候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案				--
4.01	熊: 梁 x x	100		100	
4.02	熊: 赵 x x	0	100	100	50
4.03	熊: 蒋 x x	0	100	200	
----	----	----	----	----	----

证券代码:600190/990552 证券简称:ST锦港/*ST锦港B 公告编号:2025-037

锦州港股份有限公司关于部分银行账户资金被解除冻结的公告

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。

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过银行查询获悉,公司名下部分被冻结的银行账户及资金已解除冻结。现将有关情况公告如下:

一、银行账户资金被冻结的情况

因大连理工大学工程装备有限公司(以下简称“大连理工”)与公司航道、港口疏浚合同纠纷,被大连市中级人民法院的《民事裁定书》【(2025)辽212民初5520号】、大连理工大学向法院申请财产保全,大连海事法院裁定公司名下约1.99亿元的银行账户资金。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于部分银行账户资金被冻结的公告》(公告编号:2025-022)。

二、公司银行账户资金被解除冻结的情况

为减少银行账户冻结给公司带来的影响,公司积极与相关方沟通协商。截至本公告披露日,公司收到大连海事法院《民事裁定书》【(2025)辽212民初5520号之一】解除,上述1.99亿元银行账户的冻结,与公司名下的两家无抵押的国有土地使用权进行查封,具体如下:

序号	银行账户	金额/币种	开户行	解除冻结备注
1	锦州港股份有限公司工会委员会	210000*****	工商银行	已解除冻结冻结
2	中恒银行	—	—	已解除冻结冻结

6	光大银行	52200000000000000000	一般户	已解除冻结状态
6	建设银行	21000000000000000000	一般户	已解除冻结状态
7	招商银行	10000000000000000000	一般户	已解除冻结状态
7	招商银行	10000000000000000000	一般户	已解除冻结状态
9	民生银行	42000000000000000000	一般户	已解除冻结状态
9	民生银行	52200000000000000000	一般户	已解除冻结状态
11	晋商银行	52200000000000000000	一般户	已解除冻结状态
12	明商银行	51200000000000000000	一般户	已解除冻结状态
13	农商银行	60000000000000000000	一般户	已解除冻结状态
14	华夏银行	10100000000000000000	一般户	已解除冻结状态
15	民生银行	60000000000000000000	一般户	已解除冻结状态
16	交通银行	50000000000000000000	一般户	已解除冻结状态
17	招商局轮船公司资金监管中心	51200000000000000000	资金监管户	已解除冻结状态
18	农商银行	30000000000000000000	一般户	已解除冻结状态
19	渣打银行	07000000000000000000	一般户	已解除冻结状态

三、银行账户资金解除冻结对公司的影响

1.上述银行账户资金本次解冻全部解除,除交通银行及光大银行由于前期其他诉讼案件仍处于冻结状态外,其余账户均恢复正常使用状态。本次解除冻结有利于公司整体资金划转和运用,保障经营活动正常进行。

2.鉴于本公告披露的诉讼案件尚未开庭审理,相关诉讼的结果具有不确定性,且可能影响以法院最终判决为准,公司将继续密切关注该案件的发展,依法主张自身的合法权益,同时严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

锦州港股份有限公司

关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告

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。

重要风险提示：

● 锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票2025年5月6日收盘价0.99元/股，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《上市规则》”）第9.2条第一款第（三）项规定，在上海证券交易所（以下简称“上交所”）发行A股股票又发行B股股票的上市公司，其A、B股股票的收盘价如果同时连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

● 2025年4月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、辽宁监管局《行政处分市场禁入事先告知书》（[2025]1号，以下简称《事先告知书》），对公司2025年年报报告、2024年半年度报告、2024年三季度报告存在虚假记载、此前中国证监会于2024年11月1日作出《决定书》[2024]696号，认定“公司2024年年度报告虚假记载。根据《事先告知书》《决定书》所认定的事实，公司2020年至2023年年度报告连续4年存在虚假记载，可能被实施重大违法强制退市。后续根据行政处分决定书认定的事实，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。”

根据《股票上市规则》第2.2条第（三）款第（一）项的规定，在上交所既发行A股股票又发行B股股票的上市公司，其A、B股股票的成交总量应在上交所同时符合第（一）项和第（二）项规定的标准，公司股票可能被被上交所终止上市交易。公司股票2025年6月6日收盘价为0.99元/股，B股股票收盘价为0.062美元/股，均低于人民币1元。如果公司A股股票

证券代码：688399	证券简称：硕世生物	公告编号：2025-011
-------------	-----------	---------------

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于公司控股股东股权结构变动的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次交易不涉及江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东绍兴兴康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国康生物”）股权结构变动，未导致其所持有的公司股份数量及持股比例发生变化，不会对公司经营产生重大影响，不构成要约收购。
- 本次变动不涉及公司控股股东及实际控制人变更，控股股东及一致行动人合计持股比例

如下：公司于近日收到公司控股股东同康生物关于股权结构变更的通知，现将具体情况公告如下：

一、本次变动前后控股股东股权结构的情况

近期，泰州硕超股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰州硕超”）与南京高科新迪成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高科新迪”）签署《绍兴同康生物医药医药股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》，高科新迪将其所持同康生物13.0633%的股权转让给泰州硕超。

本次股权结构拟变更前，同康生物的股权结构如下表：

股东名称	变更前		变更后	
	认缴出资额	占比	认缴出资额	占比
国康株	4,500,000.00	71.8946%	4,500,000.00	71.8946%
陈永生	500,000.00	7.9872%	500,000.00	7.9872%
高科新迪	441,011.12	7.0448%	441,011.12	7.0448%
高利源达	878,020.29	13.9328%	-	-
泰州硕超	-	-	815,020.29	13.0633%
合计	6,300,032.31	100.0000%	6,265,032.31	100.0000%

截至本公告日，公司控股股东国康生物持有公司股份1,560万股，占公司总股本的27.53%。

其股权结构变更前，公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权结构关系如下图所示：

The diagram illustrates the ownership structure of Jiangsu Shaoxing Biopharmaceutical Co., Ltd. It shows five individual shareholders at the top: Chen Yongsheng, Dong Yaolin, Gao Liyuoda, Gao Kexindi, and Wang Yaming. Each shareholder has an arrow pointing downwards to a central box representing the company, indicating their respective shareholdings.

硕康、泰州硕和、泰州硕科和泰州硕康的执行事务合伙人，庞锡林为同康生物、泰州硕康、泰州硕康出资份额最大的有限合伙人。房永生、梁锡林与王国强签订一致行动协议，三人系公司的实际控制人。

控股股东股权结构变更后，公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权结构关系如下图所示：

```
graph TD
    A[江苏硕康生物科技股份有限公司] -- 15.00% --> B[硕康生物]
    A -- 15.00% --> C[硕康生物]
    A -- 15.00% --> D[硕康生物]
    A -- 15.00% --> E[硕康生物]
    A -- 15.00% --> F[硕康生物]
    A -- 15.00% --> G[硕康生物]
    A -- 15.00% --> H[硕康生物]
    B -- 100.00% --> I[房永生]
    C -- 100.00% --> J[梁锡林]
    D -- 100.00% --> K[王国强]
    E -- 100.00% --> L[庞锡林]
```

公司名称	泰州硕博生物医药投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	陈永生
统一社会信用代码	91321201MAC3L9F62GW
出资额	1,000万元
存续期限	2020.08-21 至 无固定期限
企业类型	有限合伙企业
主要经营地	江苏省泰州市医药高新区创新水产业示范区泰州医药高新区林森路20号恒工中心302-6
经营范围	一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务；保健食品（预包装）的销售；凭相关资质从事食品生产经营活动；食品销售；食品生产。（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）
股权结构	陈永生持有100%的股权，周福林持有1%的股权

三、本次控股股东股权结构变动对公司的影响

上述变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更，公司控股股东仍为康康生物，实际控制人仍为房永生、梁福林先生二人。因此，公司控股股东及实际控制人发生变更，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-012

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年5月28日 13点30分

召开地点:江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

根据股票上市所在地“连续十个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元”的情形，公司股票可能被上交所终止上市交易。

二、终止上市风险提示公司的披露情况

根据《股票上市规则》第9.2.3条第二款的规定：在上交所既发行A股股票又发行B股股票的公司，其A股股票首次因出现股票收盘价均低于1元的，应当在每一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告；A股股票连续10个交易日出现10个交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盘价均低于1元，应当在每一次交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告；其后每一个交易日披露1次，直至公司A股股票收盘价均低于1元的情形解除或者出现终止上市情形被及时予以（先达到）的期限为准。

根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款规定，交易类退市情形公司股票不进入退市整理期交易。

三、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险

2025年4月20日，公司收到中国证监会辽宁监管局《事先告知书》（[2025]1号），查明公司于2025年度年度报告、2023年度年度报告、2024年第一季度报告存在虚假记载。具体内容详见公司于2025年4月30日在上交所网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会（行政处罚市场禁入事先告知书）的公告》。此前，中国证监会于2024年11月11日作出《决定书》（[2024]06号），认定公司2018年至2021年度年度报告虚假记载。

根据《事先告知书》《决定书》所认定的事实，公司2020年至2024年度年度报告连续4年存在虚假记载，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第170号）第5.2条第（三）项规定的重大违法强制退市标准，即2020年以来“年度财务报告财务指标连续3年存在虚假记载”，可能实施重大违法强制退市。后续按照行政处罚决定书认定的事实，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

因公司2024年度财务报告出现重大净资产为负值,且2024年度财务报告被审计师出具标准无保留意见(“标准无保留意见”),且2024年度财务报告,以上触及《股票上市规则》9.3.2条第一款(二)、(三)项所规定的财务指标退市的情形,公司股票已被上交所实施退市风险警示。

(二) 规范类强制退市风险警示

根据公司收到中国证监会上海监管局《事先告知书》(【2025】11号),2022年至2024年,公司存在内幕交易、总经理周辉实际操控公司通过虚假贸易等方式占用公司资金、关联交易和关联方非经营性资金占用、资金占用总额已达到连续一期经审计净资产绝对值30%以上、2024年年度报告虚假记载且未在后续信息披露中更正、按照《股票上市规则》第9.4.1条、9.4.2条等相关规定,公司股票将被实施上海证券交易所退市风险警示。

此外,公司2024年度财务报告内部控制已被出具否定意见的审计报告,如2025年年度报告内部控制继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,按照《股票上市规则》第9.4.1条相关规定,将在2025年年报披露后规范类强制退市风险警示情形。

(三) 惩戒类实施其他风险警示

(3) 惩戒类实施其他风险警示的情形是:“公司存在违反对外提供担保且未能在规定时间内完成整改的情形”;是,“审计师出具审计师事务所(“标准无保留意见”)对公司2024年度财务报告出具了否定意见的审计报告”;是,根据中国证监会、上海证券交易所及市场禁入事先告知书(沪证字【2024】150号)及《行政处罚决定书》(2024)96号)股票的事、公司通报的2018年至2021年度财务报告存在虚假记载。上述三情形分别触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款(一)、(三)、(七)项规定的其他风险警示情形,公司股票已被上交所实施其他风险警示。

预计计提减值准备21.08亿元,对于因该事项存在无法回收的风险。

(五) 股权结构变动风险

截止本公告披露日,广西西海海通交通发展有限公司持有公司股份数量为285,710,725股,占公司总股本的14.27%,其中,285,700,000股被司法冻结,10,725股被司法冻结;叠加199,555,500股被轮候冻结,公司被西藏天圣发展投资有限公司持有公司股份数量为120,120,405股,占公司总股本的6.004141%,其中,405股被司法冻结,120,120,000股被司法冻结。若后续司法程序推进导致以上被司法股份被强制平仓,可能引发公司股权结构或治理结构变动。

(六) 诉讼索赔风险

公司存在相关诉讼风险、仲裁和执行情况。若公司无法及时履行判决执行义务,并对公司方造成相关经济损失,相关当事人可能面临被起诉、仲裁或被强制执行风险,进而对公司方的财务状况、盈利能力等产生不利影响。公司于2024年1月21日披露《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》,由于公司2018年至2021年信息披露违法违规,中国证监会拟对公司及相关当事人进行了行政处罚,部分投资者基于该情况,以证券虚假陈述责任纠纷为由提起民事诉讼索赔诉讼,提起诉讼的投资者可能会进一步增加,一旦法院判决、公司及相关当事人面临诉讼索赔风险。

(七) 流动性风险

2024年12月31日,公司流动负债超过流动资产人民币7302.2亿元,当前公司已面临短期债务集中偿付压力,部分银行账户可能受限,若不能及时优化资金结构,将持续承受偿债压力。后续履行,供应商款项逾期可能引起诉讼风险,将会加剧公司的流动性风险。公司董事会及管理层高度重视并密切关注公司股票价格走势,并将按照相关规定,及时履行相关信息披露义务。(上海证券报)《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露媒体。

并上网指定披露平台的信息。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎决策，注意投资风险。特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2025年5月7日

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月28日
至2025年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
议案一：利润分配		A股股东

2	(《关于2024年半年度工作报告的议案》)		√
3	(《关于2024年度财务决算报告的议案》)		√
4	(《关于2024年度利润分配预案的议案》)		√
5	(《关于2024年度追偿议案》及《追偿授权议案》)		√
6	(《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》)		√
7	(《关于2026年度公司及子公司申请银行授信的议案》)		√
8	(《关于聘任2024年度董事薪酬的议案》)		√
9	(《关于聘任2024年度监事薪酬的议案》)		√
10	(《关于2024年度董事、监事及高级管理人员报酬追索的议案》)		√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次拟提交股东大会审议的议案已经第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联企业名称：绍兴兴康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）、王国强、刘中华、泰州硕顺企业管理咨询有限公司（有限合伙）、泰州硕顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕科企业管理咨询有限公司（有限合伙）、泰州硕鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所有关股东大会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（通过指定交易的上海证券交易所交易终端）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。

（二）同一表决权出现现场、本所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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会资格（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	简称名称	股权登记日期
A股普通股	600029	华联控股	2025/3/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一) 登记时间: 2025年5月26日(上午9:00—11:30; 14:00—17:00)

(二) 登记地点: 江苏苏南生物科技股份有限公司董事会办公室;

(三) 登记方式: 拟出席本次会议现场会议的股东或委托代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理,以抵达时间为准。信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

(1) 自然人股东: 本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;(2) 自然人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、自然人、股东身份证件复印件、授权委托书原件及受托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4) 法人股东: 法定代表人/执行事务合伙人: 本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4) 法人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(6) 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件及其他能够表明身份的有效的身份证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注: 所有原件均需一份复印件,如通过信函、传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及其联系方式,并与公司电话确认后方可视为登记成功。

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天,出席会议的股东及委托代理人、交通、食宿费自理。

(二) 参加股东大会请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带好身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便登记入场。

(三) 会议联系方式

联系地址: 江苏省泰州市药城大道837号董事会办公室
邮政编码: 225300
传真: 0523-86201617
联系电话: 0523-80225599
邮箱: sssw@sbs-sbio.com
联系人: 胡圆圆
特此公告。

附件1：授权委托书

2025年5月28日

江苏福世生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28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：
委托人股东账户号：

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》			
5	《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》			
6	《关于2024年度利润分配预案及现金分红回报规划的议案》			
7	《关于2025年度公司子公司申请银行授信的议案》			
8	《关于确认2024年度董事薪酬的议案》			
9	《关于确认2024年度监事薪酬的议案》			
10	《关于2025年度董事、监事以及高级管理人员薪酬的议案》			

委托人签名（盖章）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：

受托人签名：
受托人身份证号：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。