证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2025-013

浙江彩蝶实业股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》,并于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-007),本次股东大会定于2025年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-019

杭州楚环科技股份有限公司关于参加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,杭州楚环科技股份有限公司(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”,现将相关事项公告如下:

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.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陈步东先生、独立董事赵鹏飞先生、副总经理任倩倩女士、董事会秘书陈朝霞女士、财务负责人杨岚女士(如有特殊情况,参会人员可能会调整)将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况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!

为提高互动交流的效率,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日(周一)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2025-024

华数传媒控股股份有限公司关于参加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。

为进一步加强与投资者的沟通交流,华数传媒控股股份有限公司(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”,现将相关事项公告如下:

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(https://rs.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(星期二)15:00-17:00。届时,公司董事长鲍林强先生、董事兼总裁乔小燕女士、财务总监车通先生、副总裁兼董事会秘书洪方磊先生、独立董事鞠宏磊女士将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者参加。

为提高互动交流的效率,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日(星期一)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。公司将在活动上,对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2025年5月8日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-026

天津赛象科技股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的通知

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

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025年4月25日发布了2024年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2025年5月13日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与互动交流。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理张晓辰先生、独立董事田昆如先生、董事会秘书王红军先生、财务总监运乃云女士。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日(星期一)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2025年5月8日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2025-028

青岛三柏硕健康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。

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛三柏硕健康科技股份有限公司(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远程的方式举行,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,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日(周一)15:00-17:00。届时公司总经理文珂先生、独立董事鲍在山先生、董事会秘书方瑞征先生、财务总监吴志强先生(如有特殊情况,参与人员相应调整)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沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2025-020

三维通信股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开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。

为进一步加强与投资者的互动交流,三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.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、财务负责人、独立董事、董事会秘书将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励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!

为提高互动交流的效率,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日(周一)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

三维通信股份有限公司
2025年5月8日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2025-025

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于参加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。

为进一步加强与投资者的互动交流,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江省上市公司协会主办,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集体接待日暨2024年度业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

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(https://rs.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。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、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。

为提高互动交流的效率,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日(星期一)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。公司将在活动上,对投资者所关心的问题进行回答。

欢迎广大投资者踊跃参与!

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-024号

深圳万润科技股份有限公司关于举行2024年年度报告业绩说明会的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,公司将于2025年5月21日15:00-17:00采用网络文字互动方式在价值在线(www.ir-online.cn)举行2024年年度报告业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”),投资者可通过https://eseb.cn/1o4Op4eCaic参与或微信扫一扫下边二维码,依据提示参与,登录后即可参与交流。

出席本次业绩说明会的人员有:董事长龚道夷先生、副总裁汪军先生、副总裁兼财务总监邹涛先生、独立董事童乔凌先生、副总裁兼董事会秘书潘兰兰女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

为提升交流效率,广泛听取投资者的意见和建议,公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于2025年5月19日16:00前将问题发送至公司投资者关系邮箱(wanrun@mason-led.com),公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2025年5月8日

方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2025年5月8日

1.公告基本信息

基金名称	方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	方正富邦中证全指现金流ETF
基金主代码	563780
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025年4月30日
基金管理人名称	方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)等法律法规以及《方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2025年5月13日
赎回起始日	2025年5月13日

注:方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“现金指数”,扩位简称为“现金流全指ETF”。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购和赎回业务

3.1.申购和赎回的数额限制

(1)投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报,本基金最小申购、赎回单位为100万份。基金管理人可综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求等因素对本基金的最小申购赎回单位进行调整,并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

(2)基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

(4)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购和赎回的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2.申购和赎回费率

投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.3.其他与申购和赎回相关的事项

3.3.1.申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。

在未来条件允许的情况下,基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务,具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

3.3.2.申购和赎回的原则

(1)基金采用“份额申购、份额赎回”原则,即申购、赎回均以份额申请;

(2)基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

(3)申购、赎回申请提交后不得撤销;

(4)申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定;

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,或依据法律法规、《业务规则》及其变更调整上述原则。基金管理人在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3.3.申购和赎回的程序

(1)申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人申购基金份额时,必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人在提交赎回申请时,必须持有足够的赎回对价。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各申购赎回代理券商的具体规定为准。

(2)申购和赎回申请的确认

本基金申购申请、赎回申请的确认根据登记机构的相关规定办理,具体见本基金招募说明书。投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

(3)申购和赎回申请的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《业务规则》、中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所最新的规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

对于本基金申购赎回业务涉及的基金份额、上海证券交易所上市的成份股及其现金替代、深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算;对于本基金申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上海证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上海证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业务规则》、中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所最新的规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

3.3.4申购和赎回的对价、费用及其用途

(1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

(2)T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

(3)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并按照法律法规规定公告。

4.基金申购赎回代理机构

本基金的申购赎回代理券商(一级交易商)包括:方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司。

基金管理人可依据实际情况增加或调整申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。

5.基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回等业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请投资者详细查阅2025年4月11日登载于中国证监会规定媒介和基金管理人网站的《方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

(2)有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。

(3)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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者留意投资风险。

方正富邦基金管理有限公司
2025年5月8日

方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金将于2025年5月13日在上海证券交易所上市,上市交易公告书全文于2025年5月8日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-0990)咨询。

本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
二〇二五年五月八日

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2025-024
债券代码:149590 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2025年5月6日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月29日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、高管人员列席会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决通过了以下决议:

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提名赵健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会收到董事高珊珊女士的辞职报告,高珊珊女士申请辞去公司第六届董事会董事及相关职务,详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2025-023)。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查,同意提名赵健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

本议案需提交股东大会审议。

2.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2025年5月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
二〇二五年五月七日

附件:

非独立董事候选人赵健先生简历

赵健先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。曾任青岛市黄岛区矿产资源总公司职员,黄岛国土资源分局副处级干部,青岛黄岛区土地储备中心主任,青岛海高城市开发集团有限公司总经理,城发集团(青岛)开发投资股份有限公司总经理,青岛经济技术开发区投资建设集团有限公司总经理,青岛西海岸农高发展集团有限公司总经理,黄岛区供销社(供销集团)党委副书记、理事会副主任、供销集团总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委副书记。

赵健先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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稽查,不属于“失信被执行人”,不存在《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》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:002276 证券简称:万马股份 公告编号:2025-025
债券代码:149590 债券简称:21万马01

浙江万马股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。2025年5月6日,公司第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年5月22日召开2025年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议拟召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2025年5月22日

通过深交所交易系统投票的时间为:2025年5月22日 9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月22日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年5月15日。

7.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后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼6楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称及编码(表一)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于提名赵健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

2.提案内容披露情况

上述提案已分别经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》等相关公告。

3.有关说明

本次提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

1. 公司已对提案进行编码,详见表一;

2. 本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为100;

3. 除总议案以外,本次股东大会的提案编码按 1.00的格式顺序且不重复地排列;

4.本次股东大会无互斥提案,不含需分类表决的提案,不存在征集事项。

四、会议登记等事项

1.登记时间:2025年5月15日,9:30-11:30,14:00-17:00。

2.登记地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号,万马创新园办公楼万马股份董秘办。

3.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理参会登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

(2)法人股东法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记,不接受电话登记。

4.会议联系方式

联系人姓名:赵宇恺、邵淑青

电话:0571-63755256、63755192;传真:0571-63755256。

电子邮箱:investor@wanmaco.com

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。 参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1.第六届董事会第三十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

浙江万马股份有限公司董事会
二〇二五年五月七日

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.投票代码:362276;

2.投票简称:万马投票。

3.填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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5月22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、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2025年5月22日上午9:15,结束时间为:2025年5月22日下午3:00。

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》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:

浙江万马股份有限公司2025年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

1.委托人名称:

持有公司股份的性质和数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

2.受托人姓名、身份证号码:

3.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期:年月日,有效期限:自签署之日起至本次会议结束。

5.委托人签名(法人股东加盖公章):

签署日期:年月日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于提名赵健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-036

国信证券股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,经国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议(定期)审议通过,决定召开公司2024年度股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:国信证券股份有限公司2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第四十次会议(定期)决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月29日(周四)下午2:30

(2)网络投票时间:2025年5月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月29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投票的具体时间为2025年5月29日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2025年5月26日

7、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结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

本次会议审议事项中,《关于2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》需经股东大会逐项表决,深圳市投资控股有限公司、华润深国投信托有限公司、云南合和(集团)股份有限公司等关联股东审议相关议项时应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。详见2025年4月19日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的《2025年度日常关联交易预计公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:

现场会议召开地点为:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼。

二、会议审议事项

表决事项:

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:所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	2024年度财务决算报告	√
2.00	2024年度利润分配方案	√
3.00	2024年年度报告及摘要	√
4.00	2024年度董事会工作报告	√
5.00	2024年度监事会工作报告	√
6.00	2024年度独立董事述职报告	√
7.00	关于2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数:(5)
7.01	公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易	√
7.02	公司与华润深国投信托有限公司之间的关联交易	√
7.03	公司与云南合和(集团)股份有限公司之间的关联交易	√
7.04	公司与鹏华基金管理有限公司之间的关联交易	√
7.05	公司与其他关联方之间的关联交易	√
8.00	关于公司2025年度自营投资额度的议案	√
9.00	关于聘请2025年度审计机构及其报酬的议案	√
10.00	关于国信证券(香港)金融控股有限公司2025年度为其全资子公司常规性业务提供担保事宜的议案	√

其中:

需逐项表决的议案:第7项议案;

涉及关联股东回避表决的议案:第7项议案。

影响中小投资者利益的重大事项的议案:第2项、第7项、第9项议案

上述需经董事会或监事会审议的议案已经第五届董事会第三十九次会议(临时)、第五届董事会第四十次会议(定期)、第五届监事会第二十三次会议(定期)审议通过,详见2025年4月7日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的《第五届董事会第三十九次会议(临时)决议公告》,2025年4月19日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的《第五届董事会第四十次会议(定期)决议公告》《第五届监事会第二十三次会议(定期)决议公告》,与本通知同日披露的《2024年度股东大会会议材料》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

现场登记、通过信函或