

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-049

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2025年5月12日(周一)(14:30)

网络投票时间为:2025年5月12日 9:15—15:00

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司提供网络投票的平台,公司股票可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加现场和网络投票的股东合计762名,股本总额15.9963%。

6、通过现场和网络投票的股东合计762名,股本总额15.9963%。

7、会议召集人:公司副董事长陈伟民先生

8、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

9、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

10、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

11、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

12、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

13、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

14、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

15、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

16、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

17、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

18、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

19、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

20、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

21、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

22、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

23、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

24、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

25、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

26、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

27、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

28、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

29、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

30、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

31、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

32、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

33、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

34、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

35、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

36、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

37、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

38、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

39、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

40、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

41、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

42、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

43、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

44、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

45、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

46、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

47、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

48、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

49、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

50、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

51、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

52、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

53、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

54、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

55、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

56、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

57、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

58、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

59、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

60、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

61、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

62、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

63、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

64、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

65、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

66、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

67、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

68、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

69、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

70、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

71、会议时间:2025年5月12日(周一)上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

72、会议地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

证券代码:608498 证券简称:源杰科技 公告编号:2025-033

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于参加 2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”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。

为促进上市公司规范运作,健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与“大投资者”沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。

届时,公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

一、说明会基本情况

活动时间:2025年5月20日(星期二)15:00—17:00

活动地点:“全景路演”

网址:https://rs.p5w.net/

投资者问题征集渠道:https://ir.p5w.net/z/,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司联系方式

联系部门:证券部

电话:029-38011198

邮箱:ir@y-j-semitech.com

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:002506 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-029

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于子公司向其参股公司提供财务资助暨关联交易的进展情况公告

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、财务资助基本情况

2025年4月18日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意子公司广东绿润环境科技股份有限公司(以下简称“广东绿润”)按出资比例(49%)向参股公司佛山建绿环境生态管理有限公司(以下简称“建绿管理”)提供总额度980万元的财务资助,具体内容公司于2025年4月19日披露于《证券时报》及《上海证券报》(以下简称“证券报”)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-020)。

2025年5月9日,上述议案经公司2024年年度股东大会审议通过。

二、财务资助进展情况

2025年5月12日,公司收到子公司广东绿润与建绿管理签署的《借款合同》,具体内容

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2025-027

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日在上海证券交易所上市路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)召开了公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司针对2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况与投资者进行了互动交流,在信息披露允许的范围内向投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下:

一、业绩说明会基本情况

2025年4月29日,公司披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-025)。本次业绩说明会于2025年5月12日上午11:00—12:00以网络互动的形式在上海证券交易所上市路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)召开,公司副董事长、总裁吴悦平先生、董事会秘书、财务总监刘立先生、独立董事徐文先生、沈世娟女士、别锋锋先生参加了本次说明会并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:公司如何看待2025年钢材等大宗商品价格走势对利润的影响?

答:感谢您对公司的关注,钢材等大宗商品价格走势对公司利润具有一定影响。谢谢!

问题2: 请问去年公司回笼资金情况,2024年底完成PMI认证,但存在2025年中了,为何仍无实质进展,公司一直回摆在正常推进中,但迟迟没有结果,是否意味着认证过程出现问题?

答:感谢您对公司的关注!PMI认证包括防腐、燃烧、风压等一系列测试,PMI认证采用科学实验测试,以确保产品符合安全和财产损失风险的严格标准。通过认证的产品可获得“PMI认证”标志。根据认证机构工作部件的反馈信息,目前公司已全部完成并通过外观现场测试,部分设备配件测试等认证机构要求的测试指标,目前告知等待最后程序复核。谢谢!

问题3:注意到2024年公司综合毛利率同比提升2.3个百分点,但2025年Q1又出现环比下降,请问毛利率下降主要受原材料价格影响,还是产品结构变化所致?

答:感谢您对公司的关注,公司综合毛利率受到上游成本、产品结构、当期结算项目的毛利、境内、境外业务的占比等多重因素影响。谢谢!

三、本次业绩说明会的背景依据

(一)本次业绩说明会的背景依据

2025年5月24日,公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申251-5号《通知书》,广州中院同意公司预重整。2024年12月30日,公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申251号《民事裁定书》,广州中院依法裁定受理公司重整,并指定君合律师事务所上海分所(主办机构)、广州金鼎律师事务所作为联合受托管理人,相关具体内容详见公司披露的《关于法院同意公司预重整的公告》(公告编号:2024-031)、《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2024-047)。

2025年1月24日,公司披露了《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)》(《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》(《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之经营方案》)。

2025年2月13日,公司第一次债权人会议,出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会分别审议通过《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)》及《仁东控股股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,相关具体内容详见公司披露的《出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-020)、《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》(公告编号:2025-021)。

2025年4月18日,公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申380号《民事裁定书》,广州中院裁定批准《重整计划》,并终止公司重整程序。《重整计划》自公告之日起生效,相关具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划经法院裁定批准的公告》(公告编号:2024-047)。

根据《重整计划》,为改善仁东控股重整后的资产结构,优化公司资产质量并提升公司持续经营能力,从而最大限度维护债权人合法权益,广州中院裁定批准重整计划后,仁东控股结合公司实际情况,根据《中华人民共和国企业破产法》《全国法院破产审判工作会议纪要》(广州市中级人民法院破产审判庭破产审判庭的实施细则(试行)》等相关规定,对公司合并报表范围内的相关债权债务分批次逐步进行处置剥离,具体处置方案详见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网披露的《重整计划》。

一、本次破产重整背景

(一)破产重整背景

1、破产重整背景

2、破产重整背景

3、破产重整背景

4、破产重整背景

5、破产重整背景

6、破产重整背景

7、破产重整背景

8、破产重整背景

9、破产重整背景

10、破产重整背景

11、破产重整背景

12、破产重整背景

13、破产重整背景

14、破产重整背景

15、破产重整背景

16、破产重整背景

17、破产重整背景

18、破产重整背景

19、破产重整背景

20、破产重整背景

21、破产重整背景

22、破产重整背景

23、破产重整背景

24、破产重整背景

25、破产重整背景

26、破产重整背景

27、破产重整背景

28、破产重整背景

29、破产重整背景

30、破产重整背景

31、破产重整背景

32、破产重整背景

33、破产重整背景

34、破产重整背景

35、破产重整背景

36、破产重整背景

37、破产重整背景

38、破产重整背景

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2025-019

江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市海虞北路288号,江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股份的优先股股东人数及持股数量:

2.出席会议的普通股和恢复表决权股份的优先股股东人数及持股数量:

3.出席会议的普通股和恢复表决权股份的优先股股东人数及持股数量:

(四)表决权方式:符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况为:

本次会议由公司董事会召集,以现场会议方式召开,以现场投票结合网络投票方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差,根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议由过半数的董事共同推举的董事朱来生先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法规、法规的规定。

(五)出席会议的董事、监事、高级管理人员出席情况:

1.公司在任董事7人,出席人:

出席会议的董事:朱来、于翔、王晓芳、顾永根。

未亲自出席会议的非独立董事:罗小春、孙峰、钱东平,均因公务出差未能亲自出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席人:

出席会议的监事:黄志平、屈丽霞。

未亲自出席的监事:秦立民,因公务出差未能亲自出席本次会议。

3.常务副总经理兼董事会秘书罗芳出席了本次会议;公司其他部分高级管理人员列席了会议。

4.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 129,979,152 99,507 564,407 0.4354 69,700 0.0639

2.议案名称:《关于2024年度财务决算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

A股 129,942,892 99,468 466,407 0.3821 210,000 0.1621