证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-041

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东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15日（周四）15:00-16:30。届时公司董事兼总经理李伟先先生、财务总监董连明先生及董事会秘书袁西坤先生将在线就公司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！

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-024

成都思科瑞微电子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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年5月16日14点00分召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子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：2025-021）。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、及时投票，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。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（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。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-023

山东黄金矿业股份有限公司关于参加2025年山东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东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：

本次投资者网上集体接待日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15日（周四）15:00-16:30。届时公司将在线就公司2024年度及2025年第一季度业绩情况、公司治理、发展战略、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。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025024
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东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15日（周四）15:00-16:30。届时公司董事会秘书、副总经理陈超先生；财务总监赵晓芬女士；证券事务代表张红女士将在线就公司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！

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-037

怀集登云汽配股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）将举行2024年度网上业绩说明会，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（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2025年5月16日（星期五）16:00-17:00。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张福如先生、独立董事申士富先生、财务总监王晔女士、董事会秘书胡磊先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上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16日（星期五）12:00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2024年度网上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。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二五年五月十四日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-020

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东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15日（周四）15:00-16:30。届时公司董事、副总经理、财务总监耿佳辉女士，副总经理、董事会秘书王翔宇先生，证券事务代表孙兆学先生，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！

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-031
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技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。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年5月14日14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司分别在2025年4月24日、2025年5月9日披露于上海证券交易所的《关于召开2024年年度股东大会的通知》、《关于2024年年度股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2025-028、2025-030）。

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、及时投票。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！

公司邮箱：public@rotai.com

投资者热线电话：021-59833669

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2025年5月14 日

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-022

杭华油墨股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）第四届监事会第十一次会议于2025年5月8日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）发出临时会议通知，并于2025年5月13日下午在公司行政楼会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次增加的日常关联交易预计额度是公司及子公司业务发展及生产经营需要，交易价格公允符合市场规则，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。因此，我们一致同意本次《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭华油墨股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司监事会
2025年5月14日

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-021

杭华油墨股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度主要是杭华油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“杭华股份”）子公司浙江迪克东华精细化工有限公司（以下简称“浙江迪克”）向关联人销售产品、商品，以及从关联人处采购原材料、商品，属于公司正常经营和实际业务发展的需要，关联交易价格依据市场规则公平、合理确定，双方应遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年5月12日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议并通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意并通过了该项议案。独立董事认为公司新增2025年度与关联人发生的日常关联交易预计额度系根据公司业务发展以及实际生产经营所需，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况，不会影响公司独立性，一致同意公司本次新增2025年度日常关联交易预计的事项。

公司于2025年5月13日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。本次新增的日常关联交易预计金额合计为人民币1,860.00万元。关联董事中間和彦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。

本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人（注2）	本次调整前2025年度预计金额	本次增加日常关联交易额度预计金额（注1）	本次调整后2025年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2025年4月30日与关联人累计已发生的交易金额（注2）	2024年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	新增原因
向关联人采购原材料和商品	株式会社T&K TOKA	4,200.00	500.00	4,700.00	5.02	932.32	4,314.58	4.60	公司于2025年5月中旬完成对浙江迪克60%股权收购交割事宜，并自该月起将其纳入合并报表范围，故公司及子公司与关联人之间的日常关联交易预计金额有所增加。
	浙江迪克东华精细化工有限公司	355.00	–	355.00	0.38	131.69	316.55	0.34	
	小计	4,555.00	500.00	5,055.00	5.40	1,064.01	4,631.13	4.94	
向关联人采购设备	株式会社T&K TOKA	120.00	–	120.00	1.27	–	50.05	0.53	
	小计	120.00	–	120.00	1.27	–	50.05	0.53	
向关联人销售产品和商品	株式会社T&K TOKA	3,200.00	1,360.00	4,560.00	3.59	930.38	2,469.57	1.94	
	PT.CEMANI TOKA	1,000.00	–	1,000.00	0.79	214.65	1,044.94	0.82	
	Korea Special Ink Ind. Co., Ltd.	130.00	–	130.00	0.10	54.09	122.33	0.10	
	TOKA（THAILAND）CO.,LTD.	300.00	–	300.00	0.24	55.55	204.18	0.16	
	浙江迪克东华精细化工有限公司	–	–	–	–	0.59	23.87	0.02	
	小计	4,630.00	1,360.00	5,990.00	4.72	1,255.26	3,864.89	3.04	
其他	株式会社T&K TOKA	35.00	–	35.00	0.19	–	29.32	0.16	
	小计	35.00	–	35.00	0.19	–	29.32	0.16	
合计		9,340.00	1,860.00	11,200.00	/	2,319.27	8,575.39	/	–

注1：“本次增加日常关联交易额度预计金额”为浙江迪克纳入公司合并报表范围当月起（即自2025年5月起至12月）预计产生的新增日常关联交易额度金额。

注2：2025年1月至4月浙江迪克仍为株式会社T&K TOKA（以下简称“TOKA”）下属子公司，亦为公司关联方之一，其与公司发生的日常业务为日常关联交易，故仍列示在上表的“关联人”栏中。同时，“本年年初至2025年4月30日与关联人累计已发生的交易金额”不含浙江迪克与TOKA及其下属公司间自2025年1月至4月已发生的交易金额。

注3：“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度经审计的同类业务数据总额。

注4：在本次调整后2025年度预计金额范围内，公司及子公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、公司名称：株式会社T&K TOKA

英文名称：T&K TOKA CO.,LTD.

“TOKA”系于1949年（昭和24年）12月23日依据日本法律在日本成立的有限责任公司（株式会社），住所为日本国埼玉县入间郡三芳町大字竹间泽283番地1，董事长兼总经理为石合信正，主营业务为各类印刷用油墨、合成树脂的生产销售，注册资本为2,174百万日元。株式会社BCJ-74为TOKA的控股股东。

最近一个会计年度主要财务数据：

截至2024年3月31日，TOKA总资产为68,641百万日元，净资产为50,196百万日元，2023年度实现营业收入45,274百万日元，归属于母公司股东的净亏损为103百万日元。

注：TOKA 2023财年（2023年4月1日至2024年3月31日）

2、公司名称：株式会社チマニートオカ（简称“印尼东华”）

英文名称：PT.CEMANI TOKA

“印尼东华”于1971年3月在印尼共和国西爪哇州茂物县注册成立，注册资本11,296,885.9万印度尼西亚盾，法定代表人为西森茂年，主营业务为印刷油墨的生产、销售，TOKA持股72.58%，雅加达特别市持股27.42%。公司地址为Jl. Landbaw Km. 2.5 Desa Sanja，Citeureup Bogor 16810，Jawa Barat，Indonesia。

3、公司名称：韩国特殊油墨工业株式会社（简称“韩国特殊”）

英文名称：Korea Special Ink Ind. Co.,Ltd.

“韩国特殊”于1979年4月在大韩民国仁川广域市注册成立，注册资本113,248万韩元，法定代表人为吴正国，主营业务为印刷油墨的生产、销售，TOKA持股100%。公司地址为294 Bangchuk-ro，Michuhol-Gu，Incheon，22121，Korea。

4、公司名称：东华（泰国）株式会社（简称“东华（泰国）”）

英文名称：TOKA（THAILAND）CO.,LTD.

“东华（泰国）”于2016年1月在泰国注册成立，注册资本200万泰铢，法定代表人为尾崎浩史，主营业务为印刷油墨的生产、销售，TOKA持股49%，MHCB Consulting（Thailand）Co.,Ltd持股48%，FDI International Co.,Ltd持股3%。公司地址为66/14 Moo 6， Tambol Bang Phriang，Amphur Bang Bo，Samut Prakarn 10560，Thailand。

（二）与上市公司的关联关系

关联人名称	与公司的关联关系
株式会社T&K TOKA	持有公司5%以上股份的股东
PT.CEMANI TOKA	持有公司5%以上股份的股东TOKA控制的公司
Korea Special Ink Ind. Co., Ltd.	持有公司5%以上股份的股东TOKA控制的公司
TOKA（THAILAND）CO.,LTD.	持有公司5%以上股份的股东TOKA控制的公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项不会形成坏账。公司及子公司将就2025年度新增预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、增加日常关联交易主要内容

本次新增2025年度日常关联交易预计主要是子公司浙江迪克向关联人销售产品、商品，以及从关联人处采购原材料、商品，属于公司正常经营和实际业务发展的需要。

（一）与关联人TOKA签署关联交易协议的情况

经公司2024年年度股东大会审议通过，公司及子公司与TOKA及子公司对各关联交易类别的定价、质量要求、交货时间等基本原则和要求根据《杭华油墨股份有限公司与株式会社T&K TOKA日常关联交易框架协议》予以约定。

1、关联销售的主要情况

（1）定价原则

公司及其子公司向TOKA及其子公司的关联销售价格，按照市场化的定价原则，由双方根据同类产品的市场价格协商确定。

（2）质量要求

公司及其子公司有责任按照已签订的合同及双方确认的订单生产、交货。公司及其子公司所交付的油墨和色浆产品及其用原料、商品应当符合相关国家、行业对产品质量的要求，TOKA及其子公司对产品有特殊要求可按双方商定的方法执行。

若公司及其子公司交付产品的规格、品质不符合合同规定或订单要求的，TOKA及其子公司有权要求公司及其子公司负责补偿，并承担、支付与此相关的费用。

（3）交货时间

交货时间根据实际订单的具体要求为准，订单中未规定具体要求的，交货期为自Proforma Invoice的日期起25个中国工作日。由于公司及其子公司责任造成的交货延误，TOKA及其子公司有权要求公司及其子公司支付逾期违约金，金额为该订单下逾期未交货产品的金额*0.1%/天，违约金额以订单总额的20%为上限。

公司及其子公司向TOKA及其子公司的关联销售，采取由TOKA及其子公司直接下单的方式，双方在具体订单合同和业务要求中约定销售商品的名称、数量、金额、运输方式，以及付款结算方式等其他信息事项，相关内容以实际订单合同和业务要求约定为准。

2、关联采购的主要情况

（1）定价原则

①采购原材料的价格=TOKA采购价格+5%（利润）+各项清关费用（每千克15日元）；

②采购产品的价格=TOKA制造成本+10%（利润）+各项清关费用（每千克65日元）；

③采购设备仪器：TOKA采购成本+10%（利润）（含各项清关费用）。

如一方拟对前述价格提出调整，应当事先书面通知对方，经双方同意后可以变更调整价格。

（2）质量要求

TOKA有责任按照已签订的合同及双方确认的订单内容交货。TOKA所交付的油墨和色浆产品及其用原料、商品应当符合相关国家、行业对产品质量的要求，公司对产品有特殊要求可按双方商定的方法执行。

若TOKA交付产品的规格、品质不符合合同规定或订单要求的，公司及其子公司有权要求TOKA负责补偿，并承担、支付与此相关的费用。

（3）交货时间

交货时间根据实际订单的具体要求为准，订单中未规定具体要求的，交货期为自Sales Contract的日期开始60日内。由于TOKA责任造成的交货延误，公司及其子公司有权要求TOKA支付逾期违约金，金额为该订单下逾期未交货产品的金额*0.1%/天，违约金额以订单总额的20%为上限。

公司及其子公司向TOKA的关联采购，以采购油墨和色浆产品相关原材料、成品为主。采取由公司及其子公司直接向TOKA下达各类产品的采购清单并签署采购订单合同，双方在具体订单合同和业务要求中约定采购商品的名称、数量、金额、运输方式，以及付款结算方式等其他信息事项，相关内容以实际订单合同和业务要求约定为准。

3、其他交易/代发工资的主要情况

公司因生产经营需要，聘任的日籍人员均与公司签订劳动合同并在公司全职工作，由公司支付全额劳动报酬。但该等日籍人员在公司任职结束后将返回日本，且根据日本法律及相关政策规定，日本公民需要在日本取得工资性收入并缴纳社会保险、年金等，才能在退休后领取养老金及享受相关社会福利。因此，该等日籍人员在公司任职期间取得的部分工资性收入由公司委托TOKA在日本代为发放。

TOKA按照公司指示，每月定期向公司的日籍员工发放工资，TOKA每半年统计代发金额，向公司提出请款书，公司收到请款通知后五个工作日内转账给TOKA指定的账户。TOKA承诺其实际发放的工资与请款书记载金额一致，不收取额外费用。

执行过程中根据公司生产经营需要，日籍人员发生变化的，按同样原则执行。因日本法律及相关政策规定发生变化，双方认为需要对上述内容补充、变更的，可订立补充协议，补充协议具有同等法律效力。

公司子公司如聘任日籍人员有相同需求的，则参照上述原则处理。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性和持续性。公司及子公司与关联方的交易是依据公司日常需求进行的，与关联方的合作是公司正常经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

（二）公司及子公司与关联方的交易价格依据市场规则公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有重大影响。

（三）公司及子公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及其他股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，为公司正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，关联交易价格定价合理公允，符合诚实守信和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会
2025年5月14日

惠升基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开惠升领先优选混合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

惠升基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）已于2025年5月13日在规定媒介发布了《惠升基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开惠升领先优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

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》等法律法规的规定和《惠升领先优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，惠升领先优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人惠升基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于惠升领先优选混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》。会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2025年5月14日起，至2025年6月12日17:00止（纸质表决票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人的，投票表决时间以表决票收件人收到表决票时间为准；通过电话方式表决的，表决时间以本基金管理人指定系统记录时间为准）。

3、会议纸质表决票的寄达地点：

基金管理人：惠升基金管理有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街27号投资广场B座18层

邮政编码：100033

联系人：林奕佳

联系电话：400-000-5588

请在信封表面注明：“惠升领先优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、电话投票形式表决票的提交（仅适用于个人投资者）

电话投票形式的会议通讯表决票提交按本公告规定的电话投票方式进行。

二、会议审议事项

本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于惠升领先优选混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》（以下简称“《议案》”，详见附件一）。

上述《议案》的内容说明详见《关于惠升领先优选混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的说明》（详见附件四）。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2025年5月13日，即在该日交易时间结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

四、投票方式

（一）纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次会议纸质表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（www.risingamc.com）及中国证监会基金电子披露网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载等方式获取表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证明文件（包括身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明，下同）正反面复印件。

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权或认可的业务专用章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他有效身份证明文件的正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证明文件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（可参见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证明文件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（5）以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的授权委托书等相关文件自2025年5月14日起，至2025年6月12日17:00止的期间内（以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄送达至本公告列明的寄达地点，并请在信封表面注明：“惠升领先优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

（二）电话投票（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人参与大会投票，自2025年5月14日起，至2025年6月12日17:00止的工作日（以基金管理人指定系统记录时间为准），基金份额持有人可拨打本基金管理人客服电话（400-000-5588）并按提示转人工坐席参与本次持有人大会的投票。本基金管理人也可主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系。通话过程中将以回答提问方式核实基金份额持有人身份，身份核实后由人工坐席根据客户意愿进行投票记录从而完成持有人大会的投票。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

基金份额持有人通过电话表决的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

（三）其它投票或授权方式

基金管理人有权根据实际需要，增加或调整惠升领先优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的投票方式或授权方式并在规定媒介上公告。

五、计票

（一）本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在本基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下，在表决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（二）基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每份基金份额享有平等的表决权。

（三）纸面表决票效力的认定如下：

1、纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在表决截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

2、如纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3、纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在投票截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（四）电话表决效力的认定如下：

1、基金份额持有人通过电话投票方式参与表决，能够核实身份且有明确表决意见的，为有效表决，有效表决按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

2、基金份额持有人通过电话投票方式参与表决，能够核实身份但未发表表决意见、表决意见矛盾或不明的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3、基金份额持有人通过电话与基金管理人取得联系，不同意参与本次会议投票、无法核实其身份或表决时间超出投票截止时间的，视为无效表决，无效表决不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（五）重复投票的效力认定

1、如果同一基金份额存在包括有效纸面方式表决和其他非纸面方式有效表决的，以有效的纸面表决为准。其中，如果同一基金份额重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

（1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

（2）送达时间为同一天的，如果能判断收到时间先后的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；若无法判断收到时间先后的，则视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

（3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。

2、如果同一基金份额只存在纸面方式表决以外的有效的其他方式表决时，以有效的该种表决方式为准；多次以其他方式表决的，以时间在最后的有效表决为准，先送达的表决视为被撤回；最后时间收到的有效表决有多次，表决意见相同的，按照该相同的表决意见计票；表决意见不一致的，视为弃权。送达时间以基金管理人指定系统记录时间为准。

（六）授权的效力认定

1、本基金的基金份额持有人应当通过书面方式授权代理人代为行使表决。如果同一基金份额多次以有效书面方式授权的，以最后一次书面授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次书面授权的，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后时间收到的多次书面授权均表示了具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权同一代理人但授权表示不一致，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权；若授权不同代理人且授权表示不一致的，则视为无效授权。

2、如委托人未在授权委托中明确表示其表决意见的，视为委托人授权代理人按照代理人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

3、如委托人既进行委托授权，又送达了有效书面表决票，则以有效书面表决票为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

2、本次《议案》须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，将由本基金管理人自表决通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）方可召开。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，本基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集基金份额持有人大会时，对于投票而言，基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准。重新召集基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准。详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人（基金管理人）：惠升基金管理有限责任公司

2、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

3、公证机关：北京市方圆公证处

4、律师事务所：上海源泰律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站（www.risingamc.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-000-5588咨询。

3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告，就本次会议相关情况做必要说明，请予以留意。

4、本公告的有关内容由惠升基金管理有限责任公司解释。

附件一：《关于惠升领先优选混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》

附件二：《惠升领先优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《关于惠升领先优选混合型证券投资