证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2025-028

江苏连云港港口股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示:

●股价短期涨幅较大,存在一定风险。江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月12日、13日、14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司已于5月15日披露了《江苏连云港港口股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-027)。 2025年5月15日,公司股票再次涨停,公司股票股价短期涨幅较大,存在一定风险。公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●公司于2025年4月29日披露了《2025年第一季度报告》,2025年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,279.43万元,同比下降48.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,231.53万元,同比下降43.22%,请投资者注意投资风险。截至本公告日,公司目前生产经营活动正常,行业政策没有发生重大调整,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

●媒体报道、市场传闻情况。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

一、二级市场交易风险

公司股票于2025年5月12日、13日、14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司已于5月15日披露了《江苏连云港港口股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-027)。 2025年5月15日,公司股票再次涨停,公司股票股价短期涨幅较大,存在一定风险。公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、生产经营风险

公司于2025年4月29日披露了《2025年第一季度报告》,2025年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,279.43万元,同比下降48.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,231.53万元,同比下降43.22%,请投资者注意投资风险。

截至本公告日,公司目前生产经营活动正常,行业政策没有发生重大调整,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、媒体报道、市场传闻情况

公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

四、其他风险提示

截至目前,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:603237　证券简称:五芳斋　公告编号:2025-038

浙江五芳斋实业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益事项进展暨完成股权交割、工商变更登记的公告

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。

一、交易概述

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开的第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。公司拟以自有现金方式向嘉兴市节伴企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“节伴合伙企业”)收购其持有的五芳斋(浙江)食品供应链有限公司(以下简称“五芳斋供应链公司”)20%股权(以下简称“本次交易”),本次交易总额为917,100.00元。本次交易完成后,公司将持有五芳斋供应链公司100%股权,五芳斋供应链公司将成为公司的全资子公司,合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:2025-027)。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,本次交易已顺利完成,股权交割及工商变更登记手续已办理完毕,嘉兴市秀洲区市场监督管理局已换发新《营业执照》。五芳斋供应链公司成为公司全资子公司。

现将变更后的相关登记信息公告如下:

统一社会信用代码:91330411MAC2YH6351

名称:五芳斋(浙江)食品供应链有限公司

注册资本:壹仟万元整

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:马建忠

成立日期:2022年11月24日

住所:浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场1幢320室

经营范围:一般项目:供应链管理服务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;粮油仓储服务;食用农产品零售;非居住房地产租赁;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);厨具卫具及日用杂品批发;日用杂品销售;新鲜水果零售;企业管理咨询;会议及展览服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);水产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;餐饮管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务(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)。许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);食品销售;食品互联网销售;烟草制品零售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:600548　股票简称:深高速　公告编号:临2025-058
债券代码:188451　债券简称:21深高01
债券代码:185300　债券简称:22深高01
债券代码:240067　债券简称:G23深高1
债券代码:241018　债券简称:24深高01
债券代码:241019　债券简称:24深高02
债券代码:242050　债券简称:24深高03
债券代码:242539　债券简称:25深高01
债券代码:242780　债券简称:25深高Y1
债券代码:242781　债券简称:25深高Y2
债券代码:242972　债券简称:25深高Y3
债券代码:242973　债券简称:25深高Y4

深圳高速公路集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理银行:中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行,均为公司募集资金专户。

● 现金管理业务名称及金额:结构性存款,合计人民币80,000万元。

● 履行审议程序:有关事项已经深圳高速公路集团股份有限公司(“公司”)第九届董事会第五十三次会议审议通过,第九届监事会第三十一次会议审查通过。

● 特别风险提示:尽管结构性存款业务风险低,但不排除该等产品受市场波动的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、本次现金管理的概况

(一)目的

为进一步提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划、保证募集资金安全的前提下,公司合理利用部分暂时闲置募集资金以结构性存款方式进行现金管理,可更好地实现资金保值增值,增加公司收益,维护股东利益。

(二)资金来源

本次结构性存款业务的资金来源为支取前期使用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行营业部办理的合计80,000万元七天通知存款。

(三)本次办理结构性存款的基本情况

公司在中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行两个募集资金专户中合计办理人民币80,000万元的结构性存款业务。详情见下表:

序号	金融机构名称	业务名称	收益类型	认购金额(万元)	收益起计日/成立日	到期日	预期年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	工商银行人民币结构性存款	保本浮动收益型	40,000	2025/5/19	2026/2/13	1.25%-2.27%
2	中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行	中国银行人民币结构性存款	保本浮动收益型	40,000	2025/5/16	2026/2/10	1.05%或1.72%

注:公司与上述金融机构无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在董事会审批的授权范围内。

二、风险控制措施

1、公司财务部门在确保不影响募集资金投资项目建设进度的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,并持续关注现金管理产品的变动情况,控制风险。

2、公司内审部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审核委员会报告检查结果。

3、公司独立董事、审核委员会及监事会将持续关注募集资金实际管理与使用情况。独立董事必要时可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,对现金管理的进展及时履行信息披露义务。

三、业务风险揭示

本次办理的结构性存款业务属于低风险投资品种,但不排除该项业务受宏观经济、市场影响产生不确定性,因此上述预期收益率不等于实际收益率。

四、对公司日常经营的影响

本次办理的结构性存款发行主体为大型国有商业银行,且属于保本型产品,风险可控。公司办理上述业务是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的, 不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的正常开展,亦不会影响公司主营业务的正常发展。上述业务有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。

五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司于2025年3月21日召开的第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划、保证募集资金安全的前提下,可以使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。现金管理产品余额不超过人民币30亿元,自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,每个现金管理产品期限自董事会审议通过之日起最长不超过12个月。公司于同日召开的第九届监事会第三十一次会议审查通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。保荐人中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

有关详情可参阅公司日期为2025年3月21日的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号:临 2025-031)。

六、截至本公告日,公司最近十二个月其他使用募集资金进行现金管理的情况

存款银行	业务名称	金额(万元)	年利率	收益类型	起息日	到期日	是否收回	投资收益(万元)
中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行	七天通知存款	23,000	0.9%	保本保证收益	2025/3/28	2025/5/15	是	27.22
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	七天通知存款	23,000	0.9%	保本保证收益	2025/3/28	2025/5/15	是	27.22
中国农业银行股份有限公司深圳市分行营业部	七天通知存款	34,000	0.9%	保本保证收益	2025/3/28	2025/5/15	是	40.8
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	七天通知存款	29,000	0.9%	保本保证收益	2025/3/28	/		
中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行	七天通知存款	29,000	0.9%	保本保证收益	2025/3/28	/		
中国进出口银行深圳分行	七天通知存款	144,000	1.1%	保本保证收益	2025/3/28	/		
中国农业银行股份有限公司深圳市分行营业部	七天通知存款	18,000	0.9%	保本保证收益	2025/3/28	/		

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:603195　证券简称:公牛集团　公告编号:2025-036

公牛集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年05月15日

(二)股东会召开的地点:浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	530
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,146,508,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.7281

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开, 会议由董事长兼总裁阮立平先生主持, 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,182,301	99.7971	56,336	0.0049	2,269,924	0.1980

2、议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,181,472	99.7970	57,165	0.0049	2,269,924	0.1981

3、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,141,182,246	99.5354	3,055,991	0.2665	2,270,324	0.1981

4、议案名称:关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,144,181,501	99.7970	56,736	0.0049	2,270,324	0.1981

5、议案名称:关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,146,439,723	99.9939	23,733	0.0020	45,105	0.0041

6、议案名称:关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,146,430,592	99.9931	30,964	0.0027	47,005	0.0042

7、议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,141,249,441	99.5412	2,984,653	0.2603	2,274,467	0.1985

8、议案名称:关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,145,718,059	99.9310	734,497	0.0640	56,005	0.0050

9、议案名称:关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,145,716,806	99.9309	738,237	0.0643	53,518	0.0048

10、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,145,719,506	99.9311	732,137	0.0638	56,918	0.0051

11、议案名称:关于公司2025年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,142,156,189	99.6203	4,256,267	0.3712	96,105	0.0085

12、议案名称:关于公司2025年特别人才持股计划管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,142,156,189	99.6203	4,256,267	0.3712	96,105	0.0085

13、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理2025年特别人才持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,142,156,818	99.6204	4,254,238	0.3710	97,505	0.0086

14、议案名称:关于使用自有资金委托理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,127,712,174	98.3605	18,732,865	1.6339	63,522	0.0056

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红授权的议案	51,481,169	99.8664	23,733	0.0460	45,105	0.0876
6	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	51,472,038	99.8487	30,964	0.0600	47,005	0.0913
7	关于续聘2025年度审计机构的议案	46,290,887	89.7980	2,984,653	5.7898	2,274,467	4.4122
8	关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	50,759,505	98.4665	734,497	1.4248	56,005	0.1087
9	关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	50,758,252	98.4641	738,237	1.4320	53,518	0.1039
10	关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案	50,760,952	98.4693	732,137	1.4202	56,918	0.1105
11	关于公司2025年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案	47,197,635	91.5569	4,256,267	8.2565	96,105	0.1866
12	关于公司2025年特别人才持股计划管理办法的议案	47,197,635	91.5569	4,256,267	8.2565	96,105	0.1866
13	关于提请股东会授权董事会办理2025年特别人才持股计划相关事宜的议案	47,198,264	91.5582	4,254,238	8.2526	97,505	0.1892
14	关于使用自有资金委托理财的议案	32,753,620	63.5375	18,732,865	36.3392	63,522	0.1233

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案5-6、8-13为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过;其余议案为普通决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。

本次会议还听取了《公牛集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海仁盈律师事务所

律师:孙军、张炕

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、出席股东会人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,均合法有效。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:603195　证券简称:公牛集团　公告编号:2025-037

公牛集团股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2025年4月23日,公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第九次会议、审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案,并于2025年4月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

(一)核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

(二)激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

(三)公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(自2024年10月25日至2025年4月24日)买卖公司股票情况进行了查询确认,取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司2025年5月7日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。在自查期间,除以下核查对象外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象具体买卖情况如下:

序号	姓名	买卖起始日期	买卖结束日期	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	陈璐佳	2025-01-02	2025-02-21	100	100
2	何姗姗	2025-04-07	2025-04-07	200	0
3	潘秋依	2025-02-14	2025-02-14	0	100
4	魏兵兵	2024-12-11	2025-03-14	200	200
5	陈欢	2024-11-07	2024-11-08	0	1,000

经公司核查,陈璐佳、潘秋依、魏兵兵、陈欢买卖公司股票期间,公司向来筹划本次股权激励计划事项,不属于内幕信息知情期间;何姗姗在登记为内幕信息知情人后至公司首次公开披露本次激励计划前存在买入公司股票行为,经公司与何姗姗确认,其在本次激励计划草案公告前知悉本次激励计划的信息有限,对本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素等并不知悉,在自查期间,其未向任何人员泄漏本次激励计划的相关信息或基于此信息建议他人买卖公司股票,该名核查对象于自查期间买卖公司股票的行为均系依赖于公司公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和公司股票投资价值的分析和判断而独立做出的投资决策和投资行为,系独立的个人行为,不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。为确保本次激励计划的合法合规性,基于审慎原则,公司决定取消该名核查对象参与本次激励计划的资格。

除上述情况外,公司其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前的自查期间内,未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:301171　证券简称:易点天下　公告编号:2025-053

易点天下网络科技股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的进展公告

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、对外担保及进展情况概述

1、近期,为满足易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“易点天下”或“公司”)及下属公司与大媒体保持长期稳定的合作关系,保障在媒体端的信用额度和付款账期,以提升资金使用效率。公司全资孙公司Inforview Limited、西安飞声网络科技有限责任公司(以下简称“西安飞声”)与HongKongAdTiger Media Co., Limited签署了《网络推广服务框架合同》(以下简称“主合同”)。西安飞声签署了《公司保证函》,为Inforview Limited在主合同项下中所涉及的义务提供不可撤销的无限连带责任保证,预计本次担保金额不超过100,000美元,担保期间为自主债务履行期限届满之日起5年。

2、公司于2025年1月10日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议,于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》,同意为公司及下属公司提供不超过人民币228,140.43万元(或等值外币)的担保,额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司可以根据实际情况,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-004)和2025年2月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-009)。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:Inforview Limited

2、注册地址:Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central,Hong Kong

3、董事:杨娅

4、注册资本:1,000美元

5、成立时间:2023年4月28日

6、经营范围:软件设计、开发、销售、网络设计与开发、系统集成、技术服务

7、股权结构:Uniquery Limited持股100%

8、主要财务指标:

单位:人民币万元

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-3月/2025年3月31日
资产总额	38,502.91	11,508.24
负债总额	38,482.75	11,323.44
净资产	20.16	184.80
营业收入		494.93
利润总额	-335.08	165.38
净利润	-365.01	164.62
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

9、Inforview Limited非失信被执行人。

三、相关担保事项情况及担保协议的主要内容

1、被担保方为Inforview Limited

2、担保人:西安飞声网络科技有限责任公司

3、业务对手方:HongKongAdTiger Media Co., Limited

4、担保金额:预计本次担保金额不超过100,000美元。

5、担保方式:连带责任保证担保

6、担保期限:自主债务履行期限届满之日起5年。

7、担保范围:主合同项下因推广所产生的一切费用及利息、滞纳金和HongKongAdTiger Media Co., Limited为实现债权而发生的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费)以及其他所有主合同中涉及的Inforview Limited和西安飞声的应付费用。

8、反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月30日,公司及下属公司提供担保总余额为人民币51,020.98万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.31%。

公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。公司及下属公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉的情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

1、西安飞声签署的《公司保证函》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:001914　证券简称:招商积余　公告编号:2025-40

招商局积余产业运营服务股份有限公司2025年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不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、现场会议时间:2025年5月15日14:30

2、网络投票时间:2025年5月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15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5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2025年5月8日

4、会议地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人:公司董事会

7、主持人:公司董事李朝晖先生(董事长吕斌先生因工作安排原因未能出席会议,经全体董事推选)

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共121人,代表股份699,926,142股,占公司有表决权股份总数的66.0981%(截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1,060,346,060股,其中公司回购专用账户的股份数量为1,425,800股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,058,920,260股,且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数,下同)

其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份542,497,864股,占公司有表决权股份总数的51.2312%;出席本次股东大会网络投票的股东共118人,代表股份157,428,278股,占公司有表决权股份总数的14.8669%。

通过现场和网络出席本次会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理人共118人,代表股份37,447,889股,占公司有表决权股份总数的3.5364%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

审议通过了《关于变更经营范围并修订(公司章程)的议案》。

	有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	699,926,142	699,695,640	99.9671%	195,302	0.0279%	35,200	0.0050%

其中,中小股东表决情况:同意37,217,387股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3845%;反对195,302股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5215%;弃权35,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0940%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所麻云燕律师和郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书;

3、本次股东大会全套会议资料。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
2025年5月16日

证券代码:000428　证券简称:华天酒店　公告编号:2025-014

华天酒店集团股份有限公司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.本次股东大会存在否决提案情形,被否决的议案为:

议案五、《关于公司2024年度利润分配的预案》;

议案六、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》;

议案十、《关于签订日常关联交易框架协议并对公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1.会议召开情况

(1)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(2)会议时间

现场会议于2025年5月15日14:30召开,网络投票时间为2025年5月15日。其中,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15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投票的具体时间为:2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)会议地点:长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉A厅。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)会议主持人:董事长杨宏伟先生。

(6)本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

2.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共计325人,代表股份574,965,411股,占公司有表决权股份总数的56.4286%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份562,408,920股,占公司有表决权股份总数的55.1962%。参加本次股东大会网络投票的股东323人,代表股份12,556,491股,占公司有表决权股份总数的1.2323%。

3.参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)323人,代表股份12,556,491股,占公司有表决权股份总数的1.2323%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

2.本次股东大会审议了以下议案,表决结果如下:

议案一、《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意574,173,111股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8622%;反对745,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1297%;弃权46,700股,占