

诚志股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2025年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,诚志股份拟参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西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:

本次接待活动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.ppfw.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21日(星期三)15:30-17:00。期间公司高管层将就投资者关心民生、顶层规划、董秘秘书书长先生,将在线回答公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况、融资计划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。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2025年5月17日

诚志股份有限公司关于子公司安徽诚志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。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议和公司2024年度股东大会审议通过

了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》,公司于2025年3月27日披露了《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-013)。

现就公司为全资子公司安徽诚志显示玻璃有限公司(以下简称“安徽诚志”)提供担保相关事项的进展情况公告如下:

2025年5月15日,公司与合肥科农技术商业银行股份有限公司蚌埠分行签订了《最高额保证合同》,为安徽诚志向合肥科农技术商业银行股份有限公司蚌埠分行申请的综合授信业务提供担保,担保的债权额度为人民币2000万元。

一、担保协议的主要内容

公司与合肥科农技术商业银行股份有限公司蚌埠分行签订的《最高额保证合同》。

保证人:诚志股份有限公司

债权人:合肥科农技术商业银行股份有限公司蚌埠分行

债务人:安徽诚志显示玻璃有限公司

保证金额:人民币5,000,000元(贰仟万元整)

三、累计对外担保余额及提供担保额度

截至公告日,公司对控股子公司担保总额为361,339万元(含上述该笔担保),占公司最近一期经审计净资产的27.7%。公司无违规担保和逾期担保。被担保的安徽诚志已就上述担保与公司签订了《反担保保函合同》。

四、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议;

2. 2024年年度股东大会决议;

3. 最高额保证合同;

4. 反担保保函合同。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2025年5月17日

渤海汽车系统股份有限公司2024年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:

● 本次审议是否构成关联交易:无

● 会议召开地点:山东省菏泽市牡丹区人民路2号公司会议室

(一) 现场会议时间:2025年5月16日(星期五)14:00-16:00

地点:公司住所地牡丹区人民路2号公司会议室

(二) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日15:00-17:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日15:00-2025年5月16日15:00。

表决方式:现场投票与网络投票相结合,股东或股东代理人可以亲自出席会议,也可以委托代理人代为出席。

本次股东大会由公司董事长兼总经理王生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五(五)项董事、监事、高级管理人员的出席情况

1. 公司在董监高中的董事、出席人:王生

2. 公司在董监高中的监事、出席人:王生

3. 公司在董监高中的高级管理人员、出席人:王生

4. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

5. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

6. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

7. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

8. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

9. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

10. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

11. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

12. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

13. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

14. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

15. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

16. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

17. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

18. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

19. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

20. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

21. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

22. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

23. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

24. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

25. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

26. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

27. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

28. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

29. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

30. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

31. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

32. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

33. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

34. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

35. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

36. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

37. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

38. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

39. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

40. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

41. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

42. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

43. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

44. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

45. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

46. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

47. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

48. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

49. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

50. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

51. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

52. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

53. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

54. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

55. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

56. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

57. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

58. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

59. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

60. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

61. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

62. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

63. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

64. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

65. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

66. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

67. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

68. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

69. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

70. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

71. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

72. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

73. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

74. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

75. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

76. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

77. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

78. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

79. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

80. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

81. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

82. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

83. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

84. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

85. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

86. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

87. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

88. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

89. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

90. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

91. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

92. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

93. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

94. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

95. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

96. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

97. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

98. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

99. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

100. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

101. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

102. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

103. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生

104. 公司在董监高中的其他人员、出席人:王生