证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-034

江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于部分募集资金账户销户的公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1518号),江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月14日首次公开发行人民币普通股(A股)4,000.00万股,发行价格为人民币25.73元/股,募集资金总额为人民币102,920.00万元,减除发行费用(不含税)人民币12,381.41万元后,募集资金净额为90,538.59万元。其中,计入实收股本人民币肆仟万元整(￥40,000,000.00),计入资本公积(股本溢价)86,538.59万元。

上述募集资金已于2023年9月20日全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"容诚验字[2023]230Z0227号"《验资报告》予以确认。

二、募集资金账户开户情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

公司募集资金专户的基本情况如下:

开户行	账号	账户状态
宁波银行股份有限公司宜兴支行	78050122000379206	正常使用
宁波银行股份有限公司宜兴支行	78050122000379359	正常使用
中国银行股份有限公司宜兴分行	528779769400	正常使用
中国银行股份有限公司宜兴分行	474179762163	正常使用
招商银行股份有限公司无锡分行	610902114110880	正常使用
中国农业银行股份有限公司宜兴分行	10648101040231635	本次注销

三、募集资金账户销户情况

鉴于公司首次公开发行股票并上市的募投项目"补充流动资金"已使用完毕,为方便账户管理,公司办理了上述募集资金专户的注销手续,并将该账户的相关利息49,214.92元转入公司一般户。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金账户销户的证明文件。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688115 证券简称:思林杰 公告编号:2025-031

广州思林杰科技股份有限公司关于参加2024年度科创板智能检测行业集体业绩说明会暨召开2025年第一季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年5月23日(星期五)15:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年5月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dm@smartgiant.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海证券交易所(以下简称"公司")已于2025年4月26日发布公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月23日(星期五)15:00-17:00参加2024年度科创板智能检测行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月23日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:周茂林先生

总经理:刘洋先生

独立董事:秦雪梅女士

财务总监:高海林先生

董事会秘书:陈梦媛女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月23日(星期五)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dm@smartgiant.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:020-39184660

邮箱:dm@smartgiant.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-034

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于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法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月16日(星期五)下午15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以视频结合网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金帝精密机械科技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》(2025-031)。公司董事长、总经理郑广会先生,董事、副总经理温春国先生,独立董事王德建先生,副总经理、董事会秘书、财务总监薛泰尧先生出席了本次业绩说明会,并与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的所有问题给予了回答,回答整理如下:

1.行业以后的发展前景怎样?

尊敬的投资者:您好!2025年1月5日,国家发展改革委和财政部发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,提出"加力推进设备更新"、"扩围支持消费品以旧换新"、"加快提升回收循环利用水平"等新政策,上述政策的执行和落实,将有助于增加通用设备制造业和汽车制造业市场需求。根据中国风电新闻网"中国风电整机商中标统计",2025年第一季度项目总规模为35.449 GW,较2024年同期增长84.58%,招标规模持续同比增加。据中国汽车工业协会分析,2025年1-4月,乘用车产销分别完成876.5万辆和864.1万辆,同比分别增长14.5%和12.4%。2025年1-4月,新能源汽车产销分别完成442.9万辆和430万辆,同比分别增长48.3%和46.2%。汽车整车及零部件行业未来发展前景可期。感谢您的关注,谢谢!

2.你们行业本期整体业绩怎么样?你们跟其他公司比如何?

尊敬的投资者:您好!

公司所处行业为通用设备制造业和汽车制造业,按照细分产品类型分类,分别属于轴承行业、汽车零部件行业。公司的轴承保持架产品主要在汽车工业、风电设备、工程机械、机床工业等行业中广泛应用;汽车零部件产品主要在传统汽车变速箱、发动机和新能源汽车电驱动系统等动力系统中应用,另外在门锁、安全、座椅等系统进行平台化应用。根据中国风电新闻网"2024年中国风电整机商中标统计",2024年项目总规模220.644GW(含国际项目,不含集采框架招标项目),较2023年的中标统计116GW同比增长90%。2025年第一季度项目总规模为35.449 GW,较2024年同期增长84.58%,招标规模的持续同比增加,为整个风电行业上下游产业链企业带来更多的商业机会。据中国汽车工业协会统计分析,2024年,汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆,同比分别增长5.2%和5.8%。其中,新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。其中,纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%,较去年下降10.4个百分点;插混汽车销量占新能源汽车比例为40%,较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速,成为带动新能源汽车增长的新动能。新能源汽车的高速增长为公司汽车精密零部件业务带来较好的市场空间。

公司积极实施"轴承保持架"、"汽车精密零部件"双轮驱动发展战略。抢抓风电行业增长需求的新机遇,综合运用冲压工艺、机加工艺、复合工艺等多种工艺技术,轴承保持架产品实现收入59,307.27万元,同比增长16.09%,其中的风电行业保持架产品实现收入24,283.47万元,同比增长30.45%。积极推动异步电机定转子产品终端应用场景,定点产品项目增加显著,产能利用率在四季度实现跨越式提升,汽车精密零部件产品2024年实现收入59,488.18万元,同比增长27.05%,其中的定转子系列产品实现营业收入15,843.92万元,同比增长303.26%。感谢您的关注,谢谢!

3.公司之后的盈利有什么增长点?

尊敬的投资者:您好!

2024年10月18日,国家发展改革委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,要求大力实施可再生能源替代,全面提升可再生能源供给能力,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。上述意见政策实施,风电保持架业务的市场空间进一步扩大,根据中国风电新闻网"2024年中国风电整机商中标统计",2024年项目总规模220.644GW(含国际项目,不含集采框架招标项目),较2023年的中标统计116GW同比增长90%。2025年第一季度项目总规模为35.449 GW,较2024年同期增长84.58%,招标规模的持续同比增加,为公司风电保持架业务的后续发展带来更多的商业机会。2024年公司风电行业保持架产品实现收入24,283.47万元,同比增长30.45%,2025年一季度风电保持架产品实现收入8,432.42万元,同比增长99.57%。

据中国汽车工业协会统计分析,2024年,汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆,同比分别增长5.2%和5.8%。其中,新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。其中,纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%,较去年下降10.4个百分点;插混汽车销量占新能源汽车比例为40%,较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速,成为带动新能源汽车增长的新动能。新能源汽车的高速增长为公司汽车精密零部件业务带来较好的市场空间。公司2024年汽车精密零部件产品实现收入59,488.18万元,同比增长27.05%,其中的新能源电驱动定转子系列产品实现营业收入15,556.21万元,同比增长44.92%,其中的新能源电驱动定转子系列产品实现收入5,546.22万元,同比增长340.13%。感谢您的关注,谢谢!

4.公司业绩说明会提到的eVTOL电动垂直起降飞行器是否可以详细介绍?

尊敬的投资者:您好!电动垂直起降飞行器(eVTOL)因其零排放、低噪音和灵活起降等特性,被视为下一代城市空中交通的核心载体,可应用于通勤、物流、急救等诸多场景。公司一贯坚持底层技术创新,从原材料开发、结构设计、工艺路线、设备自主开发等多个维度开展创新工作,借鉴新能源汽车电驱动核心零部件、驱动电机定转子的核心技术,共享技术研发成果和专利技术,基于客户和市场未来应用需求,创新开发用于电动垂直起降飞行器(eVTOL)的电机总成,高效、高质量完成eVTOL电机的设计开发验证,并交付样品,满足高功率密度、高可靠性和轻量化需求,客户整机测试顺利,公司自主研发的驱动电机定转子生产工艺技术下游应用由新能源汽车领域成功拓展至低空经济领域,夯实了公司未来可持续发展的基础。感谢您的关注,谢谢!

5.公司本期盈利水平如何?

尊敬的投资者:您好!

公司2024年实现营业收入135,534.17万元,同比增长19.26%;归属于上市公司股东的净利润9,954.26万元,同比下降24.85%。净利润下滑主要系以政府补助为主的其他收益较上期减少1,397.72万元、销售毛利同比增加1,160.58万元但不足以抵减管理费用、研发费用和销售费用同比增加带来的影响以及计提减值准备增加等综合因素叠加影响所致。2024年12月末比上年同期末增加571人,主要围绕募投项目实施及新产品拓展增加相应的人员投入,部分募投项目及新产品尚处于前期阶段,对当期利润造成一定影响。随着募投项目产能逐步释放以及新产品逐步量产并经历爬坡阶段,规模优势将得到充分发挥,公司发展空间将会显著提升。

公司2025年一季度营业收入38,140.09万元,同比增长39.81%,主要系汽车零部件业务中的新能源电驱动定转子产品项目量产增加以及轴承保持架业务中的风电保持架产品交付增加所致。2025年一季度,轴承保持架产品实现营业收入17,407.73万元,同比增长39.01%,其中的风电保持架产品实现收入8,432.42万元,同比增长99.57%;汽车零部件业务实现营业收入16,556.21万元,同比增长44.92%,其中的新能源电驱动定转子产品实现收入5,546.22万元,同比增长340.13%。2025年一季度归属于上市公司股东的净利润3,867.44万元,同比增长34.65%,利润拐点初步显现。感谢您的关注,谢谢!

6.请问公司研发投入及专利情况如何?

尊敬的投资者:您好!公司一直致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作,不断研发迭代新产品,以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势,并保持公司在市场竞争中的技术优势。同时结合客户的未来需求和公司产业布局规划作为技术进步的发展方向,夯实公司在行业领域内的核心竞争优势,研发投入持续增加。2024年研发投入10,021.42万元,占营业收入的比例为7.39%,有利的支撑了技术开发的广度和深度。截至2024年12月31日,公司及子公司拥有境内专利779项,境外专利10项,其中:发明专利147项,实用新型487项。2024年新增专利173项,其中:发明专利33项,实用新型81项。公司将进一步完善技术创新机制,加大研发投入,持续迭代新技术、新产品、新工艺,构筑市场竞争壁垒和研发先发优势,持续保障公司处于行业技术优势地位。感谢您的关注,谢谢!

三、其他事项

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2025-051

深圳市智微智能科技股份有限公司关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1501号)核准,并经深圳证券交易所同意,深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)6,175.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为16.86元,募集资金总额为104,110.50万元,扣除发行费用(不含增值税)后募集资金净额为95,117.58万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月11日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验[2022]3-78号"《验资报告》。

二、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况

为提高募集资金使用效率,公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金和不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,有效期为自公司董事会审议之日起12个月内有效。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-070)。

基于现金管理的需要,公司及全资子公司东莞市智微智能科技有限公司在广东华兴银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2023-078、2024-030)。

三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况

截至本公告披露日,公司通过下述账户购买的理财产品已全部到期赎回,专用结算账户内资金已转回募集资金专项账户。为了方便募集资金账户的管理,根据相关规定,近日公司已将下述募集资金理财产品专用结算账户注销。注销账户信息如下:

开户单位	开户银行	账号
东莞市智微智能科技有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行	210000467543
东莞市智微智能科技有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行	220001093461
深圳市智微智能科技股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行	210000980818

四、备查文件

1、募集资金理财产品专用结算账户注销凭证。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2025-052

深圳市智微智能科技股份有限公司2024年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、本次股东大会没有出现否决提案的情形;

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

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)14:30;

(2)网络投票时间为:2025年5月16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16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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16日上午9:15至下午15:00期间任意时间;

2、现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303;

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召集人:深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")董事会;

5、主持人:董事长袁微微女士;

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定,会议合法有效。

7、会议的出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东252人,代表股份101,171,350股,占上市公司有表决权股份总数的40.3991%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份99,908,750股,占上市公司有表决权股份总数的39.8949%。

通过网络投票的股东249人,代表股份1,262,600股,占上市公司有表决权股份总数的0.5042%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东249人,代表股份1,262,600股,占上市公司有表决权股份总数的0.5042%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权总股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东249人,代表股份1,262,600股,占上市公司有表决权股份总数的0.5042%。

(2)出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《(2024年年度报告)及其摘要》

总表决情况:同意101,148,350股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9773%;反对19,700股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0195%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况:同意1,239,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1784%;反对19,700股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5603%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614%。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况:同意101,140,850股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9699%;反对27,200股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0269%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况:同意1,232,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.5844%;反对27,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1543%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614%。

(三)审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况:同意101,148,250股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9772%;反对19,800股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0196%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况:同意1,239,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.1704%;反对19,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5682%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2614%。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况:同意101,146,150股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9751%;反对19,800股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0196%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况:同意1,237,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0041%;反对19,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5682%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4277%。

(五)审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况:同意101,091,950股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9215%;反对68,800股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0680%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0105%。

中小股东总表决情况:同意1,183,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7114%;反对68,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.4491%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8395%。

(六)审议通过《公司董事2025年度薪酬方案》

总表决情况:同意101,130,150股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9593%;反对29,600股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0293%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况:同意1,221,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7369%;反对29,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3444%;弃权11,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9187%。

(七)审议通过《公司监事2025年度薪酬方案》

总表决情况:同意101,132,250股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9614%;反对29,600股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0293%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况:同意1,223,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.9032%;反对29,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3444%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7524%。

(八)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况:同意101,143,250股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9722%;反对23,600股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0233%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况:同意1,234,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7744%;反对23,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8692%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3564%。

(九)审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》

总表决情况:同意101,145,150股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9741%;反对20,700股,占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0205%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况:同意1,236,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9249%;反对20,700股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6395%;弃权5,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4356%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东华商律师事务所;

2、律师姓名:沈立、荣莹;

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及有关法律、行政法规的规定,本次会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议;

2、广东华商律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2025-053

深圳市智微智能科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的事由

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议,并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的相关规定,鉴于本次激励计划限制性股票首次授予部分第二个及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值,因此回购注销所有激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.0148万股。具体内容详见2025年4月26日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次回购注销完成后,公司总股本将由250,429,670股减少为250,419,522股,公司注册资本也相应由250,429,670元减少为250,419,522元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

二、需债权人知晓的相关信息

上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。

债权人可采用现场申报或信函的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。债权人可通过以下方式进行申报,具体如下:

1、申报时间:2025年5月17日至2025年7月1日期间的每个工作日9:30-17:00(以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准)。

2、申报地点及申报材料送达地址:广东省深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303

联系人:张新媛

联系电话:0755-23981862

邮政编码:518000

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-030

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"露笑科技")第六届董事会第十五次会议于2025年5月9日以书面形式通知全体董事,2025年5月16日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、审议通过《关于对参股公司提供担保的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司拟增加担保计划,对参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司(以下简称"黑蚂蚁公司")新增提供总额不超过50,000万元担保,主要用于黑蚂蚁公司向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务,担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对参股公司提供担保的公告》(公告编号:2025-031)。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

本次董事会决定于2025年6月3日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-032)。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-031

露笑科技股份有限公司关于对参股公司提供担保的公告

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。

特别提示:

本次被担保对象为参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司,其截至2024年12月31日资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")拟增加担保计划,对参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司(以下简称"黑蚂蚁公司")新增提供总额不超过50,000万元担保,主要用于黑蚂蚁公司向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁业务,担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

本次为黑蚂蚁公司提供担保,系支持其推进主营业务高空作业平台设备租赁项目发展,有助于其及时、高效的筹集资金,且本次担保融资所得资金将由金融机构直接汇入公司用于采购高空作业平台设备,因此也有助于促进公司业务发展,增加经营现金流,提升公司整体经营效率。黑蚂蚁公司经营稳健、还款来源明确,本次担保风险可控,不会对公司财务状况产生重大不利影响。

(二)董事会表决情况

2025年5月16日,公司召开第六届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于对参股公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易,尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后,担保额度期限内,公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长或董事长书面授权的代表具体负责与融资机构签订(或逐笔签订)相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:黑蚂蚁设备租赁有限公司

注册地址:浙江省宁波市江北区槐树路36号(15-16-2)

成立日期:2023年10月9日

法定代表人:王国全

注册资本:人民币10,000万元

经营范围:一般项目:建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;特种设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);电子元器件与机电组件设备销售;国内货物运输代理;装卸搬运;通用设备修理;机械设备销售(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:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物)(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)。

与担保人关系:公司持有浙江露超投资管理有限公司100%股权,浙江露超投资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司100%的股权,黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参股公司。

被担保人股权结构:浙江露超投资管理有限公司持有10%股权,自然人王国全和孟淑姣分别持有60%和30%股权。

被担保人财务状况(未经审计):截至2024年12月31日,黑蚂蚁公司资产总额为122,121.63万元,负债总额为111,531.60万元,净资产为10,590.03万元;2024年度,黑蚂蚁公司实现营业收入13,922.92万元。

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保协议主要内容由公司、黑蚂蚁公司与银行及融资租赁公司等金融机构共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求,授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内,签署和办理具体的担保事项。

四、董事会意见

公司本次同意为黑蚂蚁公司进行担保是为支持其经营发展,有助于黑蚂蚁公司及时、高效的筹集资金,且本次担保融资所得资金将由金融机构直接汇入公司用于采购高空作业平台设备,因此也有助于促进公司业务发展,增加经营现金流,提升公司整体经营效率。在对黑蚂蚁公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上,董事会认为本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响,同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后,公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元,占最近一期(2024年末)经审计归母净资产的83.30%。

2、本次担保后,公司及控股子公司累计审批对合并报表范围外的公司提供担保余额为150,000万元,占最近一期(2024年末)经审计归母净资产的24.50%。

3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技