

证券代码:002651 股票名称:利君股份 公告编号:2025-015

## 成都利君实业股份有限公司2024年年度股东大会公告

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。

重要提示:

- 本次股东大会未出现异议议案的情况。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况  
1.会议召开时间:2025年5月23日14:00开始。  
网络投票时间:(1)通过深交所交易系统投票时间:2025年6月23日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。(2)通过深交所互联网投票系统投票时间:2025年6月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.现场会议召开地点:成都市武侯区武科东二路65号公司四楼会议室。

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:副董事长何佳女士

6.会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定。

(二)会议出席情况  
1.出席本次会议的情况:通过现场和网络投票的股东663人,代表股份741,573,673股,占公司有表决权股份总数的0.4992%。

2.通过现场投票的股东663人,代表股份736,414,960股,占公司有表决权股份总数的71.2572%。

3.通过网络投票的股东660人,代表股份5,158,723股,占公司有表决权股份总数的0.4992%。

4.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660人,代表股份5,158,723股,占公司有表决权股份总数的0.4992%。

5.通过网络投票的中小股东660人,代表股份5,158,723股,占公司有表决权股份总数的0.4992%。

(三)会议部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

(四)会议表决情况  
1.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并表决通过了如下议案。

(一)提案表决结果  
1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》

3.审议通过了《2024年度利润分配预案》

4.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

5.审议通过了《2024年度财务决算报告》

6.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

7.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

8.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

9.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

10.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

11.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

12.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

13.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

14.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

15.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

16.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

17.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

18.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

19.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

20.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

21.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

22.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

23.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

24.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

25.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

26.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

27.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

28.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

29.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

30.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

31.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

32.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

33.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

34.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

35.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

36.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

37.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

38.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

39.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

40.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

41.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

42.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

43.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

44.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

45.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

46.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

47.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

48.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

49.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

50.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

51.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

52.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

53.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

54.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

55.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

56.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

57.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

58.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

59.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

60.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

61.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

62.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

63.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

64.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

65.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

66.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

67.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

68.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

69.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

70.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

71.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

72.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

73.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

74.审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

200股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003%。

3.中小股东表决权情况:同意5,013,073股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1766%;反对120,060股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3271%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4992%。

4.审议通过了《2024年度财务决算报告》

5.审议通过了《2024年度财务决算报告》

6.审议通过了《2024年度财务决算报告》

7.审议通过了《2024年度财务决算报告》

8.审议通过了《2024年度财务决算报告》

9.审议通过了《2024年度财务决算报告》

10.审议通过了《2024年度财务决算报告》

11.审议通过了《2024年度财务决算报告》

12.审议通过了《2024年度财务决算报告》

13.审议通过了《2024年度财务决算报告》

14.审议通过了《2024年度财务决算报告》

15.审议通过了《2024年度财务决算报告》

16.审议通过了《2024年度财务决算报告》

17.审议通过了《2024年度财务决算报告》

18.审议通过了《2024年度财务决算报告》

19.审议通过了《2024年度财务决算报告》

20.审议通过了《2024年度财务决算报告》

21.审议通过了《2024年度财务决算报告》

22.审议通过了《2024年度财务决算报告》

23.审议通过了《2024年度财务决算报告》

24.审议通过了《2024年度财务决算报告》

25.审议通过了《2024年度财务决算报告》

26.审议通过了《2024年度财务决算报告》

27.审议通过了《2024年度财务决算报告》

28.审议通过了《2024年度财务决算报告》

29.审议通过了《2024年度财务决算报告》

30.审议通过了《2024年度财务决算报告》

31.审议通过了《2024年度财务决算报告》

32.审议通过了《2024年度财务决算报告》

33.审议通过了《2024年度财务决算报告》

34.审议通过了《2024年度财务决算报告》

35.审议通过了《2024年度财务决算报告》

36.审议通过了《2024年度财务决算报告》

37.审议通过了《2024年度财务决算报告》

38.审议通过了《2024年度财务决算报告》

39.审议通过了《2024年度财务决算报告》

40.审议通过了《2024年度财务决算报告》

41.审议通过了《2024年度财务决算报告》

42.审议通过了《2024年度财务决算报告》

43.审议通过了《2024年度财务决算报告》

44.审议通过了《2024年度财务决算报告》

45.审议通过了《2024年度财务决算报告》

46.审议通过了《2024年度财务决算报告》

47.审议通过了《2024年度财务决算报告》

48.审议通过了《2024年度财务决算报告》

49.审议通过了《2024年度财务决算报告》

50.审议通过了《2024年度财务决算报告》

51.审议通过了《2024年度财务决算报告》

52.审议通过了《2024年度财务决算报告》

53.审议通过了《2024年度财务决算报告》

54.审议通过了《2024年度财务决算报告》

55.审议通过了《2024年度财务决算报告》

56.审议通过了《2024年度财务决算报告》

57.审议通过了《2024年度财务决算报告》

58.审议通过了《2024年度财务决算报告》

59.审议通过了《2024年度财务决算报告》

60.审议通过了《2024年度财务决算报告》

61.审议通过了《2024年度财务决算报告》

62.审议通过了《2024年度财务决算报告》

63.审议通过了《2024年度财务决算报告》

64.审议通过了《2024年度财务决算报告》

65.审议通过了《2024年度财务决算报告》

66.审议通过了《2024年度财务决算报告》

67.审议通过了《2024年度财务决算报告》

68.审议通过了《2024年度财务决算报告》

69.审议通过了《2024年度财务决算报告》

70.审议通过了《2024年度财务决算报告》

71.审议通过了《2024年度财务决算报告》

72.审议通过了《2024年度财务决算报告》

73.审议通过了《2024年度财务决算报告》

74.审议通过了《2024年度财务决算报告》

75.审议通过了《2024年度财务决算报告》

76.审议通过了《2024年度财务决算报告》

77.审议通过了《2024年度财务决算报告》

78.审议通过了《2024年度财务决算报告》

79.审议通过了《2024年度财务决算报告》

80.审议通过了《2024年度财务决算报告》

81.审议通过了《2024年度财务决算报告》

82.审议通过了《2024年度财务决算报告》

83.审议通过了《2024年度财务决算报告》

84.审议通过了《2024年度财务决算报告》

85.审议通过了《2024年度财务决算报告》

86.审议通过了《2024年度财务决算报告》

87.审议通过了《2024年度财务决算报告》

88.审议通过了《2024年度财务决算报告》

89.审议通过了《2024年度财务决算报告》

90.审议通过了《2024年度财务决算报告》

91.审议通过了《2024年度财务决算报告》

92.审议通过了《2024年度财务决算报告》

93.审议通过了《2024年度财务决算报告》

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。

一、诉讼基本情况

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)前期发布的公告披露了公司诉杨军及上海佳铭房产有限公司等侵权责任纠纷案(江苏苏海明)、公司诉杨军及上海佳铭房产有限公司等侵权责任纠纷案(达孜恒盛)的基本情况及进展情况,具体详见公司于2022年7月2日、2023年2月9日、8月2日、8月31日发布的诉讼进展公告(公告编号:临2022-20、临2023-06、临2023-30、临2023-35)。近日,公司收到法院针对上述案件作出的法律文书。

现将上述案件进展情况进行公告如下:

(一)公司诉杨军及上海佳铭房产有限公司等侵权责任纠纷案(江苏苏海明)

因江苏苏海明管理咨询有限公司(以下简称“江苏苏海明”)股票质押式回购交易违约,公司于2019年1月向云南省高级人民法院提起诉讼,具体详见公司前期披露的公告诉江苏苏海明管理咨询有限公司等质押式证券回购纠纷案、公司诉江苏苏海明管理咨询有限公司等担保合同纠纷案的相关情况。2022年6月,公司以杨军、上海佳铭房产有限公司等为被告向云南省昆明市中级人民法院提起侵权责任诉讼,2023年5月,法院裁定驳回公司起诉,公司向云南省高级人民法院提起上诉。2023年8月,法院作出《民事裁定书》,维持原审裁定。

(二)公司诉杨军及上海佳铭房产有限公司等侵权责任纠纷案(达孜恒盛)

因达孜县恒盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“达孜恒盛”)股票质押式回购交易违约,公司于2019年1月向云南省高级人民法院提起诉讼,具体详见公司前期披露的公告诉达孜县恒盛股权投资合伙企业(有限合伙)等质押式证券回购纠纷案、公司诉

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2025-14

## 太平洋证券股份有限公司诉讼进展公告

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:

●变更后的证券简称:天宜新材

●公司全称:“北京天宜上佳高新材料股份有限公司”保持不变

●证券代码:“688033”保持不变

●本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日召开第三届董事会第三十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意公司证券简称由“天宜上佳”变更为“天宜新材”,公司全称和证券代码保持不变。

二、公司董事会审议变更证券简称的理由

2019年7月,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。上市时,公司主营业务为高铁动车组用冷态冶金片及电机、轨道交通车辆门/闸系统系列产品的设计、生产和销售。经考虑,公司当时确定“天宜上佳”作为证券简称。

上市后,公司致力于发展成为新材料产品创新及产业化应用平台型公司,始终坚持“科技兴材,实业报国”的初心,以新材料研发及产业化应用为主线,凭借自身多年在材料领域的积累,具备材料研发、技术工艺、装备创新等方面优势,实现了多个行业的人才和

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2025-022

## 北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告

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:

●变更后的证券简称:天宜新材

●公司全称:“北京天宜上佳高新材料股份有限公司”保持不变

●证券代码:“688033”保持不变

●本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日召开第三届董事会第三十五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意公司证券简称由“天宜上佳”变更为“天宜新材”,公司全称和证券代码保持不变。

二、公司董事会审议变更证券简称的理由

2019年7月,公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。上市时,公司主营业务为高铁动车组用冷态冶金片及电机、轨道交通车辆门/闸系统系列产品的设计、生产和销售。经考虑,公司当时确定“天宜上佳”作为证券简称。

上市后,公司致力于发展成为新材料产品创新及产业化应用平台型公司,始终坚持“科技兴材,实业报国”的初心,以新材料研发及产业化应用为主线,凭借自身多年在材料领域的积累,具备材料研发、技术工艺、装备创新等方面优势,实现了多个行业的人才和

证券代码:002816 证券简称:ST和科 公告编号:2025-030

## 深圳市和科达精密清洗设备有限公司关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“原告”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及合并报表范围内控股子公司连续十二个月内新增非重大诉讼、仲裁案件情况进行了统计,现将有关情况公告如下:

一、新增累计诉讼、仲裁事项基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则,已达披露标准。截至2025年5月23日,除公司已披露的诉讼、仲裁事项外,公司新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为2,275,227.00元,占公司最近一期经审计净资产的10.14%。其中,公司及合并报表范围内控股子公司作为原告涉案金额合计为1,089,465.00元,占公司总额的47.88%;作为被告涉案金额合计为1,185,772.00元,占公司总额的52.12%。

</