股票简称:精工钢构　股票代码:600496　编号:临2025-072
转债简称:精工转债　转债代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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个别及连带责任。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月28日召开第九届董事会2025年度第五次临时会议,2025年3月18日召开公司2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司分别于2025年3月1日和3月19日披露的《精工钢构关于第九届董事会2025年度第五次临时会议决议公告》(公告编号:临2025-015)、《精工钢构2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-027)。

2025年5月7日,公司完成了上述回购库存股的注销工作,具体内容详见公司于2025年5月7日披露的《精工钢构关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》(公告编号:临2025-059号)。

近日,公司已完成工商变更登记,并领取了六安市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

名称:长江精工钢结构(集团)股份有限公司
统一社会信用代码:91340000711774045Q
类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:方朝阳
注册资本:壹拾玖亿玖仟零壹拾贰万肆仟壹佰叁拾陆圆整
成立日期:1999年06月28日
住所:安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
经营范围:许可经营项目:承包境外钢结构工程和境内国际招标工程以及上述工程的勘测、咨询、设计、监理项目和项目所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述项目所需的劳务人员。一般经营项目:生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料,钢结构设计、施工、安装。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会
2025年5月28日

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2025-053
债券代码:127045　债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)发行并上市的申请并刊发申请资料的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年5月27日向香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")递交了发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称"本次发行并上市")的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新和修订。

鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107397/documents/sehk25052700195_c.pdf

英文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107397/documents/sehk25052700196.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股(H股)的要约或要约邀请。

公司本次发行并上市尚需取得香港证监会和香港联交所、中国证券监督管理委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2025年5月28日

华宝基金关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")与英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2025年05月28日起增加英大证券为以下适用基金的代销机构。

一、适用基金如下:

序号	基金全称	基金代码
1	华宝生态中国混合型证券投资基金A	000612
2	华宝生态中国混合型证券投资基金C	016462
3	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A	000753
4	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C	000754
5	华宝事件驱动混合型证券投资基金A	001118
6	华宝事件驱动混合型证券投资基金C	017995
7	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A	003876
8	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C	007404
9	华宝政策性金融债债券型证券投资基金A	007116
10	华宝政策性金融债债券型证券投资基金C	019901
11	华宝成长策略混合型证券投资基金A	009189
12	华宝成长策略混合型证券投资基金C	021448
13	华宝红利精选混合型证券投资基金A	009263
14	华宝红利精选混合型证券投资基金C	010841
15	华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A	009757
16	华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C	021371
17	华宝新兴成长混合型证券投资基金A	010114
18	华宝新兴成长混合型证券投资基金C	017197
19	华宝竞争优势混合型证券投资基金A	010335
20	华宝竞争优势混合型证券投资基金C	019925
21	华宝安盈混合型证券投资基金A	010868
22	华宝安盈混合型证券投资基金C	023868
23	华宝新兴消费混合型证券投资基金A	011153
24	华宝新兴消费混合型证券投资基金C	011154
25	华宝安享混合型证券投资基金A	011376
26	华宝安享混合型证券投资基金C	021312
27	华宝可持续发展主题混合型证券投资基金A	012262
28	华宝可持续发展主题混合型证券投资基金C	012263
29	华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金A	013942
30	华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金C	013943
31	华宝安元债券型证券投资基金A	018570
32	华宝安元债券型证券投资基金C	018571
33	华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A	019510
34	华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C	019511
35	华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A	020153
36	华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C	020154
37	华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金A	021216
38	华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金C	021217
39	华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金A	021224
40	华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金C	021225
41	华宝中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金A	021340
42	华宝中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金C	021341
43	华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金A	021790
44	华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金C	021791
45	华宝远识混合型证券投资基金A	022864
46	华宝远识混合型证券投资基金C	022865
47	华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	022887
48	华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	022888
49	华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	023321
50	华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	023322
51	华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A	023407
52	华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C	023408
53	华宝深证100指数型发起式证券投资基金A	023555
54	华宝深证100指数型发起式证券投资基金C	023556
55	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A	162414
56	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C	003144
57	华宝安康消费品证券投资基金	240001
58	华宝收益增长混合型证券投资基金A	240008
59	华宝收益增长混合型证券投资基金C	015573
60	华宝增强收益债券型证券投资基金A	240012
61	华宝增强收益债券型证券投资基金B	240013
62	华宝医药生物优选混合型证券投资基金A	240020
63	华宝医药生物优选混合型证券投资基金C	019029
64	华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) A	501021
65	华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) C	006127
66	华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A	501301
67	华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)C	006355

二、投资者可到英大证券办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

(1) 英大证券有限责任公司
客户服务电话:4000188688
公司网址:www.ydzq.sgcc.com.cn

(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2025年05月28日

华宝基金关于旗下部分基金新增东兴证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2025年05月28日起增加东兴证券为以下适用基金的代销机构。

一、适用基金如下:

序号	基金全称	基金代码
1	华宝事件驱动混合型证券投资基金C类	017995
2	华宝动力组合混合型证券投资基金C类	016257
3	华宝医药生物优选混合型证券投资基金A类	240020
4	华宝医药生物优选混合型证券投资基金C类	019029

二、投资者可到东兴证券办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

(1) 东兴证券股份有限公司
客户服务电话:95309
公司网址:www.dxzq.net

(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2025年05月28日

证券代码:001238　证券简称:浙江正特　公告编号:2025-019

浙江正特股份有限公司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。

重要提示:
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)会议召集人:公司第四届董事会
(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式
(三)会议时间:
1、现场会议召开时间:2025年5月27日(星期二)14:30。
2、网络投票时间:2025年5月27日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025年5月27日的交易时间,即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进行投票的具体时间为:2025年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点:浙江省临海市临海大道(东)558号中门行政会议室。
(五)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人33人,代表股份数为78,113,075股,占公司有表决权股份总数的71.0119%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人5名,代表股份数为78,022,875股,占公司有表决权股份总数的70.9299%。
2、通过网络投票的股东共28名,代表股份数为90,200股,占公司有表决权股份总数的0.0820%
3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)28人,代表股份数为90,200股,占公司有表决权股份总数的0.0820%。
(六)本次股东大会由董事长陈永辉先生主持,公司全体董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议,北京植德律师事务所见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决:
1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意78,111,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;反对1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意88,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0044%;反对1,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9956%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意78,111,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;反对1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意88,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0044%;反对1,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9956%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》
总表决情况:
同意78,111,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;反对1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意88,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0044%;反对1,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9956%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意78,111,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;反对1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意88,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0044%;反对1,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9956%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意78,111,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;反对1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意88,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0044%;反对1,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9956%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况:
同意78,111,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;反对1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意88,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0044%;反对1,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9956%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况:
同意78,111,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;反对1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意88,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0044%;反对1,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9956%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意78,111,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;反对1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意88,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0044%;反对1,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9956%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况:
同意78,111,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;反对1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意88,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0044%;反对1,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9956%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意78,111,275股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;反对1,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意88,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0044%;反对1,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9956%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作了2024年度述职报告,《独立董事2024年度述职报告》已于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕馨律师出席见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司2024年年度股东大会决议》;
2、《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司董事会
2025年5月28日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2025-038

天际新能源科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")出具的《关于更换天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市持续督导保荐代表人的函》。

华泰联合作为公司向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人,原委派保荐代表人王然和董瑞超具体负责公司的保荐及持续督导工作,法定持续督导期限至 2024年12月31日止,因公司本次发行募集资金尚未使用完毕,华泰联合将继续对公司本次发行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任,直至募集资金使用完毕。

华泰联合原委派的保荐代表人王然因内部工作变动,不能继续担任持续督导延续期的保荐工作。为保证持续督导延续期间工作的有序进行, 华泰联合委派保荐代表人罗剑群(简历见附件)接替王然履行持续督导职责。

本次变更后,公司向特定对象发行股票并在主板上市的持续督导保荐代表人为罗剑群和董瑞超。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月28日

附件:罗剑群个人简历

罗剑群,保荐代表人,华泰联合证券投资银行部副总监,曾负责或参与拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、上海爱旭新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产项目、上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票项目、天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、广州越秀资本控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行并在深主板上市项目等。

证券代码:600095　证券简称:湘财股份　公告编号:临2025-038

湘财股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易的基本情况
湘财股份有限公司(以下简称"公司"或"湘财股份")与上海大智慧股份有限公司(以下简称"大智慧")正在筹划由湘财股份通过向大智慧全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金(以下简称"本次交易")。

二、本次交易进展情况
公司于2025年3月28日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于(湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

2025年4月28日,公司发布了《湘财股份关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:临2025-034)。

自本次交易预案披露以来,公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作。截至本公告披露日,本次交易相关的审计、尽职调查等工作尚未完成,公司将在本次交易涉及的相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施;本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意,以及最终取得的时间均存在不确定性。公司于2025年3月29日披露的《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序,敬请广大投资者阅读有关内容,关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司
董事会
2025年5月28日

证券代码:688351　证券简称:微电生理　公告编号:2025-011

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:
- 股东大会召开日期:2025年6月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年6月18日　14点30分
召开地点:上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月18日
至2025年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024年度独立董事履职情况报告》的议案	√
4	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
6	关于2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于董事2024年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案	√
9	关于监事2024年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案	√
10	关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7
应回避表决的关联股东名称:微创投资控股有限公司、上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688351	微电生理	2025/6/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)会议登记方式
1、自然人股东出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续;
2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;
3、股东可以电子邮件方式登记。电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上述1、2 项所列的证明材料复印件,电子邮件请注明"股东大会"字样;出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。
(二)会议登记时间
2025年6月16日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00)
(三)会议登记地点
上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

六、其他事项
(一)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。
(二)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
(三)会议联系方式
联系地址:上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室
联系电话:021-60969600-53608
电子邮箱:investors@everpace.com
联系人:董事会与证券事务部
特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2025年5月28日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

授权委托书

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会:
兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月18日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024年度独立董事履职情况报告》的议案			
4	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
5	关于《2024年度财务决算报告》的议案			
6	关于2024年度利润分配预案的议案			
7	关于2025年度日常关联交易预计的议案			
8	关于董事2024年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案			
9	关于监事2024年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案			
10	关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2025-036

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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:
- 有董事对本次董事会议案3.03投反对票。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2025年5月27日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。全体董事推举董事张晓航先生主持本次会议,公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议通知和材料于2025年5月22日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上,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,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案
同意选举张晓航先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长》的议案
同意选举黄国建先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人》的议案
经全体董事讨论,结合公司实际情况及董事的专业特长,为充分发挥董事会专门委员会的专业职能,选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人如下:
3.01、同意选举审计委员会委员:刘杰先生、黄国建先生、余雨航先生,召集人:刘杰先生。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.02、同意选举提名委员会委员:张晓航先生、余雨航先生、刘杰先生,召集人:余雨航先生。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.03、同意选举战略发展委员会委员:张晓航先生、吕晓舜先生、董延安先生,召集人:张晓航先生。
表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权。
董事卢振华先生对本项子议案投反对票,理由为:建议专业委员会推举委员考虑董事专业背景及工作经验。
3.04、同意选举薪酬与考核委员会委员:吕晓舜先生、余雨航先生、董延安先生,召集人:董延安先生。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
第六届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
4、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
经董事长提名,并经提名委员会审查通过,同意聘任吕晓舜先生为公司总经理(根据《公司章程》规定,代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人),任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司将按照登记机关的要求,完成公司法定代表人的变更手续。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师和总经济师》的议案
经总经理提名,并经提名委员会审查通过,同意聘任马晓娟女士、王瑞甫先生、刘立民先生、谢海文女士为公司副总经理,同意聘任马晓娟女士兼任公司总经济师,同意聘任杨健先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
经董事长提名,并经提名委员会审查通过,同意聘任谢海文女士兼任公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
经总经理提名,并经提名委员会、审计委员会审查通过,同意聘任刘峥先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案
经董事长提名,并经提名委员会审查通过,同意聘任于海先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2025年5月28日

个人简历

张晓航:男,1974年2月生,中国国籍,无永久境外居留权,正高级工程师,交通部专业监理工程师。1996年7月贵州工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996年8月到交勘院(公司前身,下同)工作,历任助理工程师、工程师。2000年6月至2009年3月在陆通公