证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-040

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025年5月份产销数据快报

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2025年5月份发动机及变速器产销数据快报如下:

单位:台

单位	产品	产量						销量					
		本月	上年同期	增减比例(%)	本年累计	上年同期累计	增减比例(%)	本月	上年同期	增减比例(%)	本年累计	上年同期累计	增减比例(%)
本部	发动机	23815	16142	47.53	133977	106327	26.00	21982	21132	4.02	129152	100483	28.53
东安汽发	发动机	10222	11251	-9.15	52019	63211	-17.71	7574	12400	-38.92	49442	56144	-11.94
	变速器	24905	7311	240.65	87909	42090	108.86	19463	3489	457.84	73696	29702	148.12
合计	发动机	34037	27393	24.25	185996	169538	9.71	29556	33532	-11.86	178594	156627	14.03
	变速器	24905	7311	240.65	87909	42090	108.86	19463	3489	457.84	73696	29702	148.12

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 公告编号:临2025—044

汉马科技集团股份有限公司 2025年5月份产销快报公告

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。

汉马科技集团股份有限公司2025年5月份产销数据快报如下:

(单位:辆)

类别	产品名称	月度数据			年度数据		
		本月数量	上年同期	同比增减	本年累计	上年同期累计	同比增减
产量	货车(含非完整车辆)	1,050	635	65.35%	4,960	3,176	56.17%
	其中:电动中重卡	916	369	148.24%	3,439	1,542	123.02%
	底盘总成	-	165	-100.00%	232	1,170	-80.17%
	醇氢动力系统	277	320	-13.44%	1,157	2,153	-46.26%
销量	货车(含非完整车辆)	1,070	606	76.57%	5,065	3,266	55.08%
	其中:电动中重卡	902	356	153.37%	3,461	1,511	129.05%
	底盘总成	-	179	-100.00%	232	1,343	-82.73%
	醇氢动力系统	311	283	9.89%	1,431	1,542	-7.20%

注:本表为产销快报数据,具体数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:600983 证券简称:惠而浦 公告编号:2025-020

惠而浦(中国)股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2025年6月13日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600983	惠而浦	2025/6/6

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:惠而浦(中国)投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年5月24日公告了股东大会召开通知,单独持有19.9%股份的股东惠而浦(中国)投资有限公司,在2025年6月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2025年6月2日收到股东惠而浦(中国)投资有限公司《关于增加2024年年度股东大会临时提案的函》,鉴于独立董事邵孝恒先生因个人工作原因,将于近期辞去独立董事职务,为提高会议决策效率,惠而浦(中国)投资有限公司提请将上市公司2025年第一次临时董事会审议的《关于补选第九届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交上市公司2024年年度股东大会审议。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会已事先对独立董事候选人李正宁先生的任职资格进行了审查,认为候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格,能够胜任所聘岗位的职责要求。公司于2025年6月3日召开2025年第一次临时董事会,审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》,同意补选李正宁先生为第九届董事会独立董事候选人,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会战略及投资委员会委员的公告》。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年5月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年6月13日 14点00分

召开地点:惠而浦工业园总部大楼B707会议室

(二)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13日

至2025年6月13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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度总裁工作报告(2024年度财务决算)》	√
4	《公司2024年度利润分配预案》	√
5	《公司2024年年度报告及年报摘要》	√
6	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》	√
7	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
8	《关于2025年向金融机构申请融资额度的议案》	√
9	《关于预计2025年度公司担保额度的议案》	√
10	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
11	《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于补选第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
12.01	李正宁	√

注:本次股东大会还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经2025年4月23日公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议以及2025年6月3日公司2025年第一次临时董事会审议通过。具体内容详见2025年4月25日以及2025年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
2025年6月4日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

惠而浦(中国)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月13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	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年度总裁工作报告(2024年度财务决算)》			
4	《公司2024年度利润分配预案》			
5	《公司2024年年度报告及年报摘要》			
6	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》			
7	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
8	《关于2025年向金融机构申请融资额度的议案》			
9	《关于预计2025年度公司担保额度的议案》			
10	《关于续聘2025年度审计机构的议案》			
11	《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于补选第九届董事会独立董事的议案》	
12.01	李正宁	

注:本次股东大会还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》

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:600983 股票简称:惠而浦 公告编号: 2025-018

惠而浦(中国)股份有限公司 2025年第一次临时董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时董事会会议通知于2025年5月29日以送达和电子邮件方式发出,并于2025年6月3日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会独立董事邵孝恒先生因个人工作原因,于近日辞去公司第九届董事会独立董事职务,同时辞去第九届董事会战略及投资委员会委员职务。

为保障公司董事会的正常运行,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,经惠而浦(中国)投资有限公司提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格资质审核,董事会同意补选李正宁先生为第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李正宁先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。李正宁先生的简历详见附件。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会战略及投资委员会委员的公告》。

2、审议通过《关于调整第九届董事会战略及投资委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整, 为保证公司董事会战略及投资委员会正常有序开展工作,董事会同意李正宁先生在股东大会审议通过选举成为公司独立董事后,接替邵孝恒先生担任的公司第九届董事会战略及投资委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会战略及投资委员会委员的公告》。

3、决定将议案一提交公司股东大会审议

公司董事会于2025年6月2日收到惠而浦 (中国) 投资有限公司出具的 《关于增加2024年年度股东大会临时提案的函》,为提高会议决策效率,惠而浦(中国)投资有限公司提请将《关于补选第九届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会同意将议案一提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二〇二五年六月四日

附件:

李正宁先生简历:1980年3月生,中国国籍,2005年毕业于外交学院国际法专业,硕士学位。曾任江西金力永磁科技股份有限公司董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事。2009年至今任北京市浩天律师事务所合伙人,2021年至今任东北电气发展股份有限公司(00042.HK)独立董事。

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2025-019

惠而浦(中国)股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会战略及投资委员会委员的公告

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。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月3日召开2025年第一次临时董事会,审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》及《关于调整第九届董事会战略及投资委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
Sean Shao(邵孝恒)	独立董事	补选产生新任独立董事之日	第九届董事会任期届满之日	个人工作原因	否	否

(二)离任对公司的影响

第九届董事会独立董事邵孝恒先生因个人工作原因,于近日向公司董事会提交书面辞职报告,辞去公司第九届独立董事职务,同时辞去第九届董事会战略及投资委员会委员职务。辞职后,邵孝恒先生不再担任公司任何职务。

鉴于邵孝恒先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,邵孝恒先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

邵孝恒先生在公司任职期间,勤勉尽责,为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司及董事会对邵孝恒先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,经惠而浦(中国)投资有限公司提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。董事会同意李正宁先生为第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李正宁先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,尚需提交公司股东大会审议。李正宁先生的简历详见附件。

三、调整董事会战略及投资委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整, 为保证公司董事会战略及投资委员会正常有序开展工作,董事会同意李正宁先生在股东大会审议通过选举成为公司独立董事后,接替邵孝恒先生担任的公司第九届董事会战略及投资委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。调整后公司第九届董事会战略及投资委员会组成情况如下:

战略及投资委员会:董事长梁昭贤先生(主任委员)、董事梁惠强先生、董事梁翠玲女士、董事杨前春先生、独立董事李正宁先生。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会
二〇二五年六月四日

附件:

李正宁先生简历:1980年3月生,中国国籍,2005年毕业于外交学院国际法专业,硕士学位。曾任江西金力永磁科技股份有限公司董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事。2009年至今任北京市浩天律师事务所合伙人,2021年至今任东北电气发展股份有限公司(00042.HK)独立董事。

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-051

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到政府补助款项合计717.39万元,属于与收益相关的政府补助款项。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,公司获得的上述政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司2025年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2025年6月4日

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2025-25

厦门港务发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年6月3日收到公司董事陈赟先生提交的书面辞职报告,陈赟先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。

陈赟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定,陈赟先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后,陈赟先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日,陈赟先生未持有本公司股份。

公司董事会对陈赟先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2025年6月3日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2025-047

山东威达机械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月19日、2025年5月20日召开第十届董事会第二次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股,回购的资金总额不低于人民币3,000.00万元(含本数)且不超过人民币6,000.00万元(含本数),回购价格不超过17.70元/股(含本数)。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,回购股份将用于注销并减少公司注册资本。详细内容请见公司分别于2025年4月22日、2025年5月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-036)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-043)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定,公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年5月31日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户,尚未开始实施股份回购。

二、其他说明

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关规定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。

山东威达机械股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2025-024

中铁特货物流股份有限公司 关于副总经理退休离职的公告

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。

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到温克学先生提交的辞职报告。温克学先生因达到法定退休年龄,辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后,温克学先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日,温克学先生未持有公司股份。温克学先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

在此,公司董事会谨对温克学先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会
2025年6月3日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2025-032

瀛通通讯股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司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,瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.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6月12日(星期四)14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、发展战略、公司治理、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2025-030

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币3.5亿元(任一时点总额度,含收益进行再投资的相关金额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

2025年6月3日,公司于2025年5月12日购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	杭州银行科技支行	结构性存款	2025.5.12	2025.5.31	7,000	7,000	7.29

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的余额为24,450万元人民币,公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东会的授权。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2025-032

上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2025年5月28日以书面方式发出通知,并于2025年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,公司对《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2025-033

上海新炬网络信息技术股份有限公司 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:

● 股东大会召开日期:2025年6月24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:上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")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

召开的日期时间:2025年6月24日 14点30分

召开地点:上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(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24日

至2025年6月24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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》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	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2025年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2025年4月26日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

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、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:孙正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、石慧、上海森枭投资中心(有限合伙)、上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)、上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)等关联股东。

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	605398	新炬网络	2025/6/17

(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)登记时间

2025年6月20日(上午9:00一下午16:00)。

(二)登记地点

登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内)。

登记地点电话:021-52383315

登记地点传真:021-52383305

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理:

1、自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书和股东账户卡原件办理登记;

2、法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书、法人股东股票账户卡原件办理登记。

以上所有原件均需提供一份复印件(自然人登记材料复印件须自然人签字,法人登记材料复印件须加盖公章)。

异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年6月20日下午16:00点前送达,以抵达登记地点的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明"股东大会"字样,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并经电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件,以备查验。

(四)在上述登记时间段内,股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

1、联系地址:上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼

2、邮政编码:200063

3、联系电话:021-52908588

4、电子邮箱:IR@shsnc.com

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2025年6月4日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海新炬网络信息技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月24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	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案			
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案			
5	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
7	关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案			
8	关于公司独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案			
9	关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案			
10	关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案			

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:002425 证券简称:ST凯文 公告编号:2025-042

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月24日、2025年5月20日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《凯撒(中国)文化股份有限公司关于<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等员工持股计划的相关议案。具体内容详见于2025年4月28日披露在《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)的公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定,现将公司2025年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的实施进展情况公告如下:

一、本员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。

公司于2021年8月2日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。截至2022年7月12日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为862.76万股,占公司目前总股本0.90%,最高成交价为7.43元/股,最低成交价为4.72元/股,累计成交总金额为50,088,272元(不含交易费用)。

截至本公告披露日,本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为862.76万股,占公司目前总股本的0.90%,过户股份均来源于上述回购股份。

二、本员工持股计划过户情况

1、账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登