

A股代码:601868

A股简称:中国能建

编号:临2025-034

H股代码:03996

H股简称:中国能源建设

A股代码:601868

A股简称:中国能建

编号:临2025-035

H股代码:03996

H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)于2025年6月9日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》,会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事7人,赵立新董事因故请假未参加表决,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。现将相关内容公告如下:

一、高级管理人员聘任情况

(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	是否继续在上海公司及控股子公司任职	是否存在未履行的公开承诺
李丽娜	总会计师	2025年6月6日	第三届董事会任期届满	工作变动	否	否

(二)离任对公司的影响

李丽娜女士的辞任不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日,李丽娜女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。

李丽娜女士确认与公司董事会和公司之间无任何意见分歧,且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。公司及董事会对李丽娜女士担任公司总会计师期间为公司改革发展所作出的贡献表示感谢。

二、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会提名委员会第十次会议审核和第三届董事会第四十七次会议审议通过,同意聘任尹强先生、徐陆先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。

截至本公告披露日,尹强先生和徐陆先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查,不是失信被被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附錄:1.尹强先生简历  
2.徐陆先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会  
2025年6月10日

附件1

尹强先生简历

尹强先生,1967年8月出生,正高级工程师,党校研究生,工学学士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。尹先生历任中国长江三峡集团公司西藏分公司常务副总经理,三峡集团西藏能源投资有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

附件2

徐陆先生简历

徐陆先生,1973年3月出生,正高级工程师,大学,工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。徐先生历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委委员、副总经理,中国能源建设股份有限公司西北区域总部筹备组组长、党支部书记,中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委书记、董事长,中国电力工程顾问集

中国能源建设股份有限公司  
关于2024年年度股东大会的延期公告

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:

- 会议延期后的召开时间:2025年6月24日
- 原股东大会有关事项
- 1.原股东大会的类型和届次  
2024年年度股东大会
- 2.原股东大会召开日期:2025年6月20日
- 3.原股东大会股权登记日

二、股东大会相关安排

因统筹相关工作安排,经公司审慎研究,决定将本次股东大会召开时间延期至2025年6月24日。本次股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国能源建设股份有限公司章程》等相关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议时间、时间  
召开的日期(时间):2025年6月24日 9:00分  
2.延期后的网络投票起止日期及投票时间  
网络投票的起止时间:自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,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9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司分别于2025年5月23日和2025年6月6日刊登的《中国能源建设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:临2025-030)和《中国能源建设股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:临2025-033)。

四、其他事项

1. 本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为 2025年6月20日9:00-11:30、14:30-16:30,其他会议登记事项不变。

2.出席会议者食宿、交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4.授权方式:

联系人:梁廷超  
电 话:010-50099062  
邮 箱:htliang0116@cec.net.cn。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会  
2025年6月10日

证券代码:603341

证券简称:龙旗科技

公告编号:2025-073

上海龙旗科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2025年6月9日
- (二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕漕北路401号1号楼公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
- 1.出席会议的普通股股东人数
- 2.出席会议的普通股股份总数(股)
- 3.出席会议的普通股股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
- 本次会议由公司董事会召集,董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事7人,出席7人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书周良泉出席会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,638,747	99,960	71,300

2.01. 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,634,647	99,960	71,300

2.02. 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,634,147	99,960	66,700

2.03. 议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,634,447	99,960	66,400

2.04. 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,634,147	99,960	66,700

2.05. 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,634,547	99,960	66,000

2.06. 议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,634,547	99,960	66,000

2.07. 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,633,647	99,960	66,200

2.08. 议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,628,747	99,960	64,400

3.议案名称:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,627,047	99,960	65,500

4.议案名称:《关于公司发行H股股票并在上海证交所上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,628,847	99,960	65,700

5.议案名称:《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,628,747	99,960	67,900

7.01. 议案名称:关于修订《上海龙旗科技股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,629,647	99,960	67,900

7.02. 议案名称:关于修订《上海龙旗科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,636,447	99,960	62,300

8.01. 议案名称:关于修订《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员行为准则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,628,847	99,960	62,300

8.02. 议案名称:关于修订《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,628,847	99,960	71,300

8.03. 议案名称:关于修订《上海龙旗科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,628,847	99,960	71,300

8.04. 议案名称:关于修订《上海龙旗科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	229,628,847	99,960	71,300

证券代码:605388

证券简称:均瑶健康

公告编号:2025-033

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

股票交易异常波动公告

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:

- 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年6月5日、6月6日、6月9日连续3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。
- 请广大投资者理性投资,注意股票二级市场的交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年6月5日、6月6日、6月9日连续3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

(一)生产经营活动情况

公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人书面征询确认,截至目前,除了已披露的重大事项外,公司及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,无筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其他价格敏感信息

公司于2025年2月28日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-007)。公司监事陈秋女士于本次股票交易异常波动期间内即2025年6月6日根据减持计划减持了5,700股公司股票。经公司核实,公司

证券代码:688300

证券简称:联瑞新材

公告编号:2025-024

江苏联瑞新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2025年6月9日
- (二)股东大会召开的地点:公司综合楼会议室(江苏省连云港市海州区新浦经济开发区陇江路6号)
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
- 1.出席会议的股东和代理人人数
- 2.出席会议的股东所持有的表决权数量
- 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等
- 1.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。
- 2.本次会议由公司董事会召集,公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
- (五)公司董事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事7人,出席7人;
- 2.董事会秘书杨林女士出席了本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.00. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01. 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.02. 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.03. 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.04. 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.05. 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.06. 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.07. 议案名称:债券担保情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.08. 议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.09. 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.10. 议案名称:转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.11. 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.12. 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.13. 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.14. 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.15. 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.16. 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.17. 议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.18. 议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

2.19. 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,472,067	99,9146	114,083

信息披露 B059 Disclosure