

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2025-023

西安凯立新材料股份有限公司 2025年第二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) 股东会召开的时间:2025年6月16日
- (二) 股东会召开的地点:西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼
- (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	497
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	52,342,527
3.出席会议的股东持有表决权数量	52,342,527
4.出席会议的股东持有表决权数量占公司总表决权比例(%)	99.9793
5.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	99.9793

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书王世红女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,326,498	99.9588	26,048	0.0497	10,445	0.0203

2.关于新增、修订公司部分管理制度的议案

2.01、议案名称:股东会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,326,498	99.9577	18,574	0.0359	3,497	0.0068

2.02、议案名称:董事会议事规则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,326,498	99.9577	18,574	0.0359	3,497	0.0068

2.03、议案名称:累积投票制实施细则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,344,796	99.9938	14,288	0.0272	3,497	0.0068

2.04、议案名称:关联交易管理制度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,379,494	99.9796	52,326	0.0999	10,445	0.0203

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、议案2属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所
- 2、律师见证结论意见:

本所及经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证

券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2025-022

西安凯立新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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:

- 一、高级管理人员提前离任的基本情况

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到财务总监、董事会秘书王世红女士的书面辞职报告。王世红女士因工作原因,申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务;辞职后,王世红女士将担任公司纪委书记。截至本公告披露日,王世红女士持有公司股份890,888股,占公司总股本比例为0.68%。王世红女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。王世红女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

姓名	现任职务	离任时间	新任任职时间	新任职务	是否由董事会提名并经股东大会审议通过	是否由董事会提名并经股东大会审议通过
王世红	财务总监、董事会秘书	2025年06月16日	2027年06月01日	工作调整	是	公司纪委书记

三、离任对公司的影响

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长、总经理提名,董事会提名委员会、审计委员会资格审核通过,公司于2025年6月16日召开第四届董事会第七次会议,审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》,同意聘任曾利辉先生(简历详见附件一)担任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。曾利辉先生承诺将尽快完成上海证券交易所科创板董事会秘书岗前培训测试,取得科创板董秘任前培训证明。在其取得前述培训证明之前,由财务总监、副总经理曾利辉先生代行董事会秘书职责。曾利辉先生自本次董事会审议通过之日起就任公司财务总监、副总经理,至本届董事会届满之日止;自取得前述培训证明之日起正式履行董事会秘书职责,至本届董事会届满之日止。

提名委员会认为,截至2025年6月16日,曾利辉先生持有公司股份789,220股,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,也不存在被列为失信被执行人的情形。

董事会秘书联系方式如下:

电话:029-86932830

电子邮箱:zhengquanbu@xakaili.com

联系地址:陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号

特此公告

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2025年6月17日

附件一:曾利辉先生简历

1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,正高级工程师,公司核心技术人员。2007年7月进入公司工作,历任技术员、研究组组长、产品研发负责人、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理、铜川凯立总经理;2018年9月至2025年6月任公司职工代表监事。

截至2025年6月16日,曾利辉先生持有公司股份789,220股,与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,也不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2025-020

新华网股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:七天通知存款
- 投资金额:25,000万元
- 履行的审议程序:2024年10月28日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金,投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
- 特别风险提示:公司本次使用募集资金购买的产品为七天通知存款,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(一) 投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,以获取较好的投资回报。

(二) 投资金额

本次投资总金额为25,000万元。

(三) 资金来源

1. 资金来源:闲置募集资金
2. 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股,每股发行价格为人民币27.69元,股款以人民币缴足。总募集资金共计人民币1,437,192,287.84元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费费用等共计人民币57,306,611.74元后,净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元,上述资金于2016年10月24日到位,经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字[2016]10152010号验资报告。

(四) 投资方式

1. 产品的基本情况

认购方	投资方式	币种	币种	(币种)	期限(天)	预计投资金额
新华网	结构性存款(大额存单)	人民币	七天通知存款	25,000	250	—
产品期限	结构性存款	人民币	产品期限	产品期限	结构性存款	结构性存款
投资期限	结构性存款	人民币	投资期限	投资期限	投资期限	投资期限

2. 本次公司使用闲置募集资金购买的产品为七天通知存款,收益类型为保本保证收益型,该产品需提前七天通知银行约定支取。该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响投资项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(五) 投资期限

本次购买的七天通知存款无固定期限。

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-031

云南煤业能源股份有限公司 股票交易异常波动公告

除上述事实外,经自查,截至目前,公司不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、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

经核实,公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻。

(四) 其他股价敏感信息

经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情况;经向公司控股股东书面发函确认,除公司前期披露与控股股东相关的信息外,公司控股股东不存在对公司股票交易价格可能产生影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

三、相关风险提示

(一) 重大事项进展风险提示

2024年10月26日,公司收到控股股东昆钢控股的《关于云南省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司就昆明钢铁股份有限公司深化改革合作的告知函》,云南省人民政府已与中国宝武签署合作框架协议,就昆明钢铁深化改革合作达成共识,框架协议约定的签署目前尚未影响公司的控制权(具体内容详见临时公告:2024-061,062)。

截至目前,公司控股股东仍为昆钢控股,实际控制人云南省国有资产监督管理委员会,敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 二级市场交易风险提示

2025年6月16日,公司股票收盘价为4.06元/股。公司股票交易连续三个交易日内收盘价价格涨幅偏离累计达到20%,属于股票交易异常波动。

公司2024年度及2025年1-3月份实现归属于上市公司股东的净利润均为负值。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,理性投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认:本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司相关信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》相关披露文件为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2025年6月17日

