证券代码:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2025-050

江苏集萃药康生物科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月24日、2025年5月28日召开第二届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2025-030)、《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-044)。

近日,公司已完成工商变更登记和备案手续,并取得了由南京江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》,变更后的相关工商登记信息如下:

名称:江苏集萃药康生物科技股份有限公司

统一社会信用代码:91320191MA1UTR1P95

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:赵静

注册资本:41,000.00万元整

成立日期:2017年12月29日

住所:南京市江北新区学府路12号

经营范围:许可项目:实验动物生产;实验动物经营;检验检测服务;技术进出口;进出口代理;饲料生产;药品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;细胞技术研发和应用;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;企业管理;软件开发;软件外包服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;畜牧渔业饲料销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);实验动物垫料生产;实验动物垫料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

证券代码:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2025-049

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于注销及开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币9亿元(包含本数)的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自2025年5月17日起不超过12个月,如单笔交易的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

一、注销募集资金理财产品专用结算账户情况

因购买理财产品需要,公司在华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证券营业部(资金账号为:666810028046)开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司于2023年3月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2023-003)。

截至本公告披露日,公司在华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证券营业部(资金账号为:666810028046)购买的理财产品均已全部到期赎回,且不再使用上述账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《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》的相关规定,公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下:

序号	开户机构	开户名称	账号
1	华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证券营业部	江苏集萃药康生物科技股份有限公司	666810028046

二、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

公司于近日在申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体信息如下:

序号	开户机构	开户名称	账号
1	申万宏源证券有限公司苏州分公司	江苏集萃药康生物科技股份有限公司	2501002646
2	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	江苏集萃药康生物科技股份有限公司	8150000123Z

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述理财产品专用结算账户将专用于超募资金及闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,并及时分析和跟踪产品运作情况,若发现或评估判断有不利因素,公司将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督和检查;公司将根据上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目所需资金及募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目实施及公司资金正常周转需要,不会影响公司主营业务正常发展。公司对部分超募资金、闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金利用效率,获取一定的理财收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月26日

证券代码:688458　证券简称:美芯晟　公告编号:2025-036

美芯晟科技(北京)股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区天工大厦A座十层公司会议室

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,641,629
普通股股东所持有表决权数量	37,641,629
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.3608
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.3608

注:上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除截至股权登记日公司已回购的股份5,086,351股。

(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。

1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开,会议采取了现场投票与网络投票结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,由于公司董事长CHENG BAOHONG先生未能现场出席,因此经全体董事推举,由董事LIU LIUSHENG先生主持召开;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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,LIU LIUSHENG先生现场出席本次会议,其余董事均以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席朱元军女士现场出席本次会议,其余监事均以通讯方式列席本次会议;

3、公司董事会秘书刘雁女士出席本次会议,公司其他高级管理人员、证券事务代表张丹等相关人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

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	37,632,007	99.9744	8,932	0.0237	700	0.0019

2、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

3、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

4、议案名称:关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案

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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

6、议案名称:关于公司续聘2025年度审计机构的议案

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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

7、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

8、议案名称:关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

9、议案名称:关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

10.00、议案名称:关于修订及制定公司治理相关制度的议案

10.01、议案名称:股东大会议事规则

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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

10.02、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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

10.03、议案名称:独立董事制度

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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

10.04、议案名称:对外投资管理制度

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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

10.05、议案名称:对外担保管理制度

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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

10.06、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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

10.07、议案名称:募集资金管理办法

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	37,631,307	99.9725	8,932	0.0237	1,400	0.0038

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	4,923,190	99.7906	8,932	0.1810	1,400	0.0283
6	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	4,923,190	99.7906	8,932	0.1810	1,400	0.0283
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	4,923,190	99.7906	8,932	0.1810	1,400	0.0283
8	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	4,923,190	99.7906	8,932	0.1810	1,400	0.0283

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案9为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的过半数表决通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:本次股东大会议案5、6、7、8为对中小投资者单独计票的议案;

3、涉及关联股东回避表决情况:不涉及;

4、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:叶军莉、于玥

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会

2025年6月26日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2025-047

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金、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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:华夏银行股份有限公司上海分行

●现金管理产品名称:人民币单位结构性存款DWJGX2510630

●现金管理金额:1.2亿元

●现金管理期限:90天

●履行的审议程序:公司于2024年12月18日召开十一届十五次临时董事会和十一届七次临时监事会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,同意公司及控股子公司使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金及不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,在审批期限与授权额度内,资金可循环滚动使用。

●特别风险提示:本次投资的结构性存款产品为保本保最低收益型产品,属于安全性高的投资品种,但产品浮动收益受市场多种因素的影响,收益存在不确定性。

一、现金管理情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及控股子公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为1.2亿元。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。其中募集资金的基本情况如下:

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1180号)核准文件,公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股,发行价格为16.07元,募集资金总额为446,999,922.07元,扣除相关发行费用(包括承销费、审计验资费、律师费等)2,550,000.00元,公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]12010004号)。

2、募集资金投资计划及使用情况详见《中源协和细胞基因工程股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-013)。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
华夏银行股份有限公司上海分行	结构性存款	人民币单位结构性存款DWJGX2510630	12,000	1.00%-2.10%	30
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本保最低收益型	挂钩黄金现货Au9999看涨	无	无	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称	人民币单位结构性存款DWJGX2510630
	产品代码:DWJGX2510630
产品挂钩标的	上海黄金交易所黄金现货价格Au9999(以下简称“Au9999”,代码“Au9999沪金”)
产品期限	90天(实际产品期限受制于银行提前终止条款)
投资及收益币种	人民币
产品性质	结构性存款
产品收益类型	保本保最低收益型
募集期	2025年6月26日-2025年6月25日(含) (募集期最后一日17:30(含)后不可认购)
成立日	2025年6月27日,本产品自成立日起计算收益
结算日	2025年9月23日,产品年化收益率于当日确认
到期日	2025年9月25日,产品正常到期;如产品因故提前终止的,则到期日以华夏银行通知为准。产品到期日当日不计算收益,华夏银行于到期日当日的16:00至22:30支付本金及收益。
观察期	从成立日起至结算日的每个交易日,包含首尾两日
产品结构要素	1.期初价格:成立日当日挂钩标的收盘价格 2.结算日价格:结算日当日挂钩标的收盘价格 3.执行价格1:期初价格×98.50%(按照舍位法精确到小数点后二位) 4.执行价格2:期初价格×106.00%(按照舍位法精确到小数点后二位)
预期年化收益率	根据产品挂钩标的表现,预期年化收益率在1.00%至2.10%之间,最低可实现年化收益率1.00%(详见“产品收益分析与计算”)。 1.预期年化收益率分为保底收益率和浮动收益率两部分。其中保底收益率为1.00%,浮动收益率根据产品挂钩标的表现确定: 2.若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格2,则浮动收益率=1.10%,预期年化收益率=1.00%+1.10%=2.10%; 3.若挂钩标的结算日价格大于或等于执行价格1且小于执行价格2,则浮动收益率=0.91%,预期年化收益率=1.00%+0.91%=1.91%。 4.若挂钩标的结算日价格小于执行价格1,浮动收益率=0%,则预期年化收益率=1.00%。
预期收益计算方法	预期收益分为保底收益和浮动收益两部分。 预期收益=存款本金×保底收益率×产品期限÷365(按照舍位法精确到小数点后两位)+存款本金×浮动收益率×产品期限÷365(按照舍位法精确到小数点后两位)

(五)使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款产品,收益类型为保本保最低收益型,符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序

2024年12月18日,公司召开十一届十五次临时董事会会议、十一届七次临时监事会会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立财务顾问东兴证券股份有限公司对使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了无异议的核查意见。具体详见公司公告:2024-051、052、053。

三、现金管理风险分析及风控措施

公司此次购买华夏银行股份有限公司上海分行的结构性存款产品,为保本保最低收益型产品,安全性高,流动性好;但产品浮动收益受市场多种因素的影响,收益存在不确定性。

公司将与合作方保持紧密沟通,及时分析和跟踪所购买产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。

四、现金管理对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划。同时对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司的利润,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照财政部发布的“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇二五年六月二十六日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2025-26

福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会无新提案提交表决;

3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2025年6月25日下午2:30

2、网络投票时间:2025年6月25日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月25日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投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15至下午3:00。

(二)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

(三)会议召集人:公司董事会;

(四)会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东464人,代表股份204,006,687股,占公司有表决权股份总数(585,778,569股)的34.8266%(注:股东大会股权登记日有表决权股份总数已扣减公司回购专用证券账户中股份2,830,849股)。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份154,758,350股,占公司有表决权股份总数的26.4193%。通过网络投票的股东461人,代表股份49,248,337股,占公司有表决权股份总数的8.4073%。

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463人,代表股份49,454,737股,占公司有表决权股份总数(585,778,569股)的8.4426%(注:股东大会股权登记日有表决权股份总数已扣减公司回购专用证券账户中股份2,830,849股)。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份206,400股,占公司有表决权股份总数的0.0352%。通过网络投票的中小股东461人,代表股份49,248,337股,占公司有表决权股份总数的8.4073%。

6. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(上海)事务所孙立律师、敖菁萍律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

7. 会议主持人:董事长阮加勇先生。

本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案:

(一)审议《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意203,723,287股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8611%;反对61,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%;弃权222,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1088%。

中小股东总表决情况:

同意49,171,337股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4270%;反对61,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1242%;弃权222,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4489%。

表决结果:通过。

(二)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意203,814,087股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9056%;反对150,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739%;弃权41,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

中小股东总表决情况:

同意49,262,137股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6106%;反对150,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3049%;弃权41,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0845%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所孙立律师、敖菁萍律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2. 国浩律师(上海)事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2025年6月25日

证券代码:002396　证券简称:星网锐捷　公告编号:临2025-27

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”)于2025年6月9日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议,审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司决定对不满足解除限售条件的2,914,320股限制性股票进行回购注销。

对上述2,914,320股限制性股票回购注销后,公司注册资本将随之发生变动,总股本将从588,609,418.00股变更为585,695,098.00股,具体以回购注销完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及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。其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报可采取现场、邮寄和电子邮件方式申报,具体如下:

1、债权申报登记地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室;

2、申报时间:2025年6月26日至2025年8月10日;

3、联系电话:0591-83057977,83057009;

4、邮箱:lihy@star-net.cn;panyuanyuan@star-net.cn。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2025年6月25日

证券代码:301129　证券简称:瑞纳智能　公告编号:2025-037

瑞纳智能设备股份有限公司关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,并于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-103)。

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起息日期	到期日期	到期收益(元)
1	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司华彩橙黄单期浮动收益凭证	本金保障型	30,000,000	2024年12月24日	2025年6月23日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	224,383.56

二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回
1	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利60期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2023年11月29日	2024年8月27日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
2	财通证券股份有限公司	财通证券财运通199号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	10,000	2023年12月5日	2024年11月27日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日。	是
3	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享盈104期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,600	2023年12月6日	2024年4月9日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
4	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈105期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023年12月6日	2024年6月4日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
5	首创证券股份有限公司	首创证券创盈78号收益凭证	本金保障型	30,000	2023年12月6日	2024年11月27日	是
6	财通证券股份有限公司	财通证券财运通203号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	2,500	2023年12月8日	2024年3月6日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日	是
7	财通证券股份有限公司	财通证券财运通204号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	1,000	2023年12月8日	2024年6月6日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日	是
8	国元证券股份有限公司	国元证券元益多14天1136期固定收益凭证	本金保障型	3,000	2024年4月23日	2024年5月7日	是
9	国元证券股份有限公司	国元证券元益多14天1143期固定收益凭证	本金保障型	3,000	2024年5月14日	2024年5月28日	是
10	首创证券股份有限公司	首创证券番茄1号(358)收益凭证	本金保障型	500	2024年6月4日	2024年7月4日	是
11	首创证券股份有限公司	首创证券首开得胜276号89天收益凭证	本金保障型	2,000	2024年6月6日	2024年9月3日	是
12	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制506期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024年6月12日	2024年7月15日	是
13	首创证券股份有限公司	首创证券首开得胜279号89天收益凭证	本金保障型	1,000	2024年6月13日	2024年9月10日	是
14	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈135期浮动收益凭证	本金保障型	1,000	2024年6月18日	2024年11月18日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息	是
15	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制564期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2024年7月11日	2024年11月11日	是
16	国元证券股份有限公司