

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-038

## 深圳佰维存储科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议之补充协议的公告

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、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会于2025年3月10日出具的《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1447号），同意深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”），公司本次向特定对象发行人民币普通股30,025,284股，发行价格为每股人民币63.28元，共募集资金人民币1,899,999,971.52元，上述资金扣除发行费用人民币29,314,551.81元，实际募集资金净额为人民币1,870,685,419.71元，该资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-16号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，与存放募集资金的银行、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司广东泰来测控科技有限公司（以下简称“泰来科技”）、控股子公司广东芯成汉芯半导体技术有限公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议的公告》。

二、募集资金专户存储四方监管协议之补充协议签署情况

为优化和改善募集资金使用审批程序，提高工作效率和募集资金使用效率，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司与泰来科技、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、保荐人签订《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

三、《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）及全资子公司泰来科技（以下简称“甲方方”、“甲方一”与“甲方二”）合称为“甲方”）与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“乙方”）、保荐人（以下简称“丙方”）签订《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

其协议主要条款如下：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称为“专户”）。专户账号为39180188000115243，专户仅用于甲方二惠州佰维先进封装及存储制造基地建设扩大建设项目的存储和使用，不得用于其他用途。

2、在符合相关法律法规和上海证券交易所相关规定的情况下，甲方可通过网银渠道支付募集资金。用于甲方二惠州佰维先进封装及存储制造基地建设扩项目，甲方二每日可通过网银渠道累计支付的募集资金款项不超过人民币叁亿元（含），开通网银后，由银行方设置出款落地处理，甲方二提供相应的付款资料后，银行方审核无误后给予出账，出账后需通过电话或邮件等方式向丙方报备。并于1个月内向乙方之提供该募投项目的用款申请单（附件或加盖公章的附件扫描件）。

3、一旦丙方、乙方任一方发现甲方使用资金不符合募集资金用途，有权要求甲方暂停使用网银。若甲方及时整改并消除相关影响后，并出具整改方案，经丙、乙双方同意后方可继续使用网银，若丙、乙方任一方不同意均有权关闭网银。

4、本协议一式拾份，甲、乙双方持一份，丙方持两份，向上海证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备查，均具有同等法律效力。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会  
2025年6月26日

证券代码:603022

证券简称:新通联

公告编号:临2025-021

## 上海新通联包装股份有限公司股票交易风险提示的公告

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。

## 重要内容提示：

● 上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年6月20日、6月23日、6月24日、6月25日连续四个交易日涨停，股价累计涨幅达46.46%，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险。

● 经公司自查，截至本公告披露之日，公司确认不存在应披露而未披露的其他重大信息，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。

## 一、相关风险提示

## （一）二级市场交易风险

公司股票在2025年6月20日、6月23日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。2025年6月24日、6月25日连续两个交易日公司股票再次涨停，但公司基本面上并未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。截至2025年6月25日，公司股票（TTM）49.50，行业市盈率（TTM）22.50，公司市盈率高于行业水平，公司股份短期波动幅度较大，敬请广大投资者充分了解市场交易风险，理性投资、注意投资风险。

## （二）生产经营风险

截至本公告日，公司生产经营经营活动正常，经营环境未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产、生产和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

## （三）重大事项提醒

经公司核查，公司披露之日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在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、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。

## 二、其他风险提示

本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《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、对公司股票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。

本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会  
2025年6月25日

证券代码:600292

证券简称:远达环保

编号:临2025-043号

国家电投集团远达环保股份有限公司  
发行股份及支付现金购买资产  
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）  
（申报稿）的修订说明公告

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。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司63%股权，向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年6月25日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上〔并购重组〕（2025）40号），并于2025年6月26日披露了《国家电投集团远达环保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暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》（以下简称“草案(申报稿)”）等文件。

相较于公司于2025年6月10日披露的《国家电投集团远达环保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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案(申报稿)主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的同词或简称具有相同的含义）。

章节	修订情况
重大风险提示	更新本次交易已履行的程序、尚需履行的程序
重大风险提示	更新前次重组置产未完成工商变更登记的风险内容
第一节 本次交易概况	更新本次交易已履行的程序、尚需履行的程序
第四节 标的公司基本情况	更新前次重组工商变更登记
第十二节 风险提示	更新前次重组置产未完成工商变更登记的风险内容
第十三节 其他重要事项	更新担保与非经营性资金占用情况
第十六节 声明及承诺	根据上市公司高级管理人员变更情况更新高级管理人员声明

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会  
2025年6月26日

证券代码:600292

证券简称:远达环保

编号:临2025-042号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于  
发行股份及支付现金购买资产并募集配套  
资金暨关联交易的申请文件获得上海证券  
交易所受理的公告

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。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司63%股权，向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力有限公司37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权，并拟向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成重大资产重组，不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市，但构成关联交易。

公司于2025年6月26日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知书》（上证上〔并购重组〕（2025）40号）。上交所依据相关规定对申请文件进行审核，认为该等申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次重组尚需上交所审核通过以及中国证监会监督管理委员会注册后方可实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次重组的实际情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会  
2025年6月26日

## 中加聚诚纯债债券型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期:2025年6月26日

## 一、基金基本信息

基金名称	中加聚诚纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加聚诚纯债债券
基金代码	029432
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2025年6月26日
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《中加聚诚纯债债券型证券投资基金合同》

## 二、基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可〔2025〕89号
基金募集期间	自2025年6月31日至2025年6月22日止
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金进入基金托管专户的日期	2025年6月25日
募集有效认购总户数（单位：户）	4202
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	5,991,103,756.98
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	478,289.33
有效认购份额	5,991,103,756.98
募集规模（单位：份）	
合计认购的份额	478,289.33
利息	5,991,582,046.31
认购的基金份额（单位：份）	0.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例 0.00%
	其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例 0.00%
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例 0.00%
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	占基金总份额比例 0.00%

注：（1）按照有关法律法规，本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不计入基金资产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门人员认购本基金份额总数的数量区间为0份；本基金的基金投资和研究部门人员认购本基金份额总数的数量区间为0份。

## 三、其他需要提示的事项

（1）销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网站进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bocibn.com）或客户服务热线400-00-95626查询交易确认情况。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。

（3）基金管理人不得在基金合同约定的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

风险提示：

1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金提醒投资者在投资前认真阅读本基金基金合同、招募说明书等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

中加基金管理有限公司  
2025年6月26日

证券代码:688533

证券简称:上声电子

公告编号:2025-035

债券代码:118007

债券简称:上声转债

## 苏州上声电子股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

● 5%以上股东持股的基本情况

截至本公告披露日，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上的第一大股东苏州上声投资管理有限公司（以下简称“上声投资”）持有公司股份41,399,988股，占公司总股本的25.42%；上述股份为公司首次公开发行股票取得的股份，并于2024年4月19日上市流通。

● 减持计划的主要内容

上声投资公司计划公开发行人市前设立的员工持股平台。截至本公告披露日，上声投资因流动资金需求、部分人员退休后的减持需求，公司拟向上声投资出具的《关于计划减持持有苏州上声投资管理有限公司股份的公告》。上声投资计划通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过4,885,410股，自本公告披露日起15个交易日后93个月内实施。其中以集中竞价方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。减持价格将按照减持时的市场价格确定，减持期间如遇政策类调整的窗口期限制，将停止减持股份。减持计划期间公司如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量做相应调整。

现将有关情况公告如下：

## 一、减持主体的基本情况

股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股和5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他:	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
持股数量	41,399,988股				
持股比例	25.42%				
当前持股股份来源	IPO前取得;41,399,988股				
上述减持主体无一致行动人					
大股东过去12个月内减持股份情况					
股东名称	减持数量 (股)	减持比例 (%)	减持期间 (元/股)	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划期限 (元/股)
苏州上声投资管理	600,012	0.377%	2024/9/2-2024/12/1	14.50-15.50	2024/9/9

## 二、减持计划的主要内容

1、拟减持原因：上声投资公司计划公开发行人市前设立的员工持股平台。截至本公告披露日，上声投资因流动资金需求、部分人员退休后的减持需求，公司拟向上声投资出具的《关于计划减持持有苏州上声投资管理有限公司股份的公告》。上声投资计划通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过4,885,410股，自本公告披露日起15个交易日后93个月内实施。其中以集中竞价方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。减持价格将按照减持时的市场价格确定，减持期间如遇政策类调整的窗口期限制，将停止减持股份。减持计划期间公司如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量做相应调整。

2、减持期限：上声投资公司计划公开发行人市前设立的员工持股平台。截至本公告披露日，上声投资因流动资金需求、部分人员退休后的减持需求，公司拟向上声投资出具的《关于计划减持持有苏州上声投资管理有限公司股份的公告》。上声投资计划通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过4,885,410股，自本公告披露日起15个交易日后93个月内实施。其中以集中竞价方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。减持价格将按照减持时的市场价格确定，减持期间如遇政策类调整的窗口期限制，将停止减持股份。减持计划期间公司如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量做相应调整。

（一）相关股东是否持有其他安排 ☐ 是 ☒ 否

（二）大股东及董监高前次减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☐ 是 ☒ 否

持有公司股份5%以上的股东上声投资承诺：

1、关于股份限售和锁定期的承诺

（1）在发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票已发行的股份。

另外，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所对实际控制人的股份限售有其他规定和要求的，按照相关规定要求执行。

（2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人上市后发生派发股利、送股、转增股本、增发新股或配股除息、除权行为的，前述价格将进行相应调整，下同），或者上市后6个月内未（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。

（3）发行人将在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法违规行为、触及退市标准的、自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业承诺不减持发行人股份。

## 关于持股意向和减持意向的承诺

（1）于锁定期届满前，在满足以下条件的前提下，可进行减持：①锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定期长期，则顺延；②如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已全额承担赔偿责任。

（2）如进行减持，减持按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所的相关规定和承诺进行，减持方式包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等方式。本企业所有发行人股票在锁定期满（包括股份锁定期）后两年内减持的，减持价格不低于本次发行上市时发行人股票的发行价。

（3）如进行减持，本企业应当于法律、行政法规及规范性文件规定的时限内减持前、拟减持数量、未来减持意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响等信息以书面形式通知发行人，并由发行人及时予以公告；如发行人公告之日起3个交易日后，本企业方可减持发行人股票。

（4）本企业减持发行人股票应当遵守《上市公司减持管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及中国证监会、证券交易所的相关规定和要求减持股票的，本企业应严格按照发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，本企业将在五个工作日内将违规减持所得上交给发行人；如本企业的违规减持所得金额超过约定的现金补偿，则： ☐ 是 ☒ 否

本次拟减持事项与前次已披露的承诺是否一致 ☐ 是 ☒ 否

（2）是否属于上市时未披露的公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 ☐ 是 ☒ 否

（四）本所要声明的其他事项：无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 ☐ 是 ☒ 否

四、减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本减持计划系公司大股东上声投资因流动资金需求、部分人员退休的减持需要而进行的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。在减持期间内，上述减持主体将根据市场情况、公司股份因素等因素是否实施及如何实施减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性，也存在是否按约实施完成的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐ 是 ☒ 否

（三）其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司回购和股份回购管理办法》《上海证券交易所上市公司回购和股份回购管理办法》第15号《上市公司回购和股份回购管理办法》等相关规定。法律法规及文件的制定，在本次减持计划实施期间，上述减持主体将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会  
2025年6月26日

证券代码:600801

证券简称:华新水泥

公告编号:2025-018

华新水泥股份有限公司  
第十一届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年6月25日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2025年6月18日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1. 关于提名Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）。

鉴于罗志光先生因退休原因于2025年6月4日辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定，董事会经研究，同意提名Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

Olivier Milhaud先生的简历请见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2. 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）。

详情请参见同日披露的公司2025-019公告《华新水泥股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会  
2025年6月26日

附件：

Olivier Milhaud先生，法国籍，1962年9月出生，巴黎埃塞克商学院硕士。1989年至2000年在FRAMATOME GROUP（现为EDF）任职，先后担任经济部负责人、集团财务报告经理、财务、信息与技术部负责人、工程控制部负责人、工程建设部副总监、制造部首席财务官、法马通和西门子核业务合并谈判代表等职务，2000年至2003年任拉法基集团（法国水泥）财务副总监；2003年至2005年任拉法基中国（中国北京）战略与发展总监；2006年至2011年任拉法基瑞安水泥（中国北京）财务总监；2011年至2015年任拉法基瑞安建筑材料（中国云南）首席财务官；2015年至2025年，先后任Lafarge Emiments Cement LLC（阿联酋）首席财务官、总经理，现任豪瑞集团阿联酋及阿曼首席财务官。

证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2025-019

华新水泥股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

● 本次股东大会召开日期:2025年7月15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)股东大会基本情况

(二)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(三)股东大会召集人、董事会

(四)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

(五)网络投票召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月15日 14:00分

召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室。

(六)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7月15日至2025年7月15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——规范运作》等相关规定执行。

(七)委托及公开征集股东投票权

不涉及。

## 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	H股股东
1	关于调整独立董事年度津贴的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	关于选举Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会非执行董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过;议案2已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过。董事会相关决议公告已分别于2025年6月28日及2025年6月26日在本公司指定的

证券代码:000626

证券简称:远达控股

公告编号:2025-026

远大产业控股股份有限公司  
关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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。

远大产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：

## 一、召开会议的基本情况

## 1.股东大会届次

本次股东大会为公司2024年度股东大会。

## 2.股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于2025年6月9日召开的2025年度第四次临时会议批准召开本次股东大会。

## 3.会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

## 4.会议召开的时间、时间

（1）现场会议召开时间

2025年6月30日13:30。

（2）网络投票时间

2025年6月30日。

其中：通过深交所交易系统投票的时间为2025年6月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月30日9:15—15:00。

## 5.会议的召开方式

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供