

信息披露

证券代码:603979 证券简称:永悦科技 公告编号:2025-030

永悦科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告

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：
● 截止本公告披露日，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称“江苏华英”）持有本公司股票62,159,500股，占公司总股本的17.30%。本次股份质押后，控股股东江苏华英处于质押状态的股份累计61,500,000股，占其持有公司股份总数的89.84%，占公司总股本的17.11%。

公司于2025年7月2日收到控股股东江苏华英通知，获悉江苏华英所持有的部分公司股份办理了质押业务，现将具体情况公告如下：

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数(股)		是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持限售股比例	占公司总股本比例	质押股份数量	质押用途
		本次质押股数(股)	限售股股数(股)								
江苏华英	是	7,000,000	否	否	2025年7月30日	2025年12月30日	浙小微	11.26%	1.96%	7,000,000	偿还债务
江苏华英	是	10,000,000	否	否	2025年8月26日	2026年8月26日	晋商汇通(北京)有限公司	16.00%	2.78%	10,000,000	补充流动资金(限售股)
合计		17,000,000	否	否		/				17,000,000	/

注：上述两笔股份质押分别自日和质押到期日均为质押合同主债权的融资期限，本次质押实际在中登公司登记时间皆为2025年7月1日。

本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股股数(股)	本次质押股数		占其所持限售股比例	占公司总股本比例	质押股份数量	质押股份数量	质押股份数量	质押股份数量
		本次质押股数(股)	限售股股数(股)						
江苏华英	62,159,500	44,500,000	61,000,000	98.94%	17.30%	0	24,000,000	0	0
江苏华英	62,159,500	44,500,000	61,000,000	98.94%	17.30%	0	24,000,000	0	0
合计									

四、控股股东质押情况说明

截至本公告披露日，控股股东江苏华英累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。

1.控股股东江苏华英股份质押已到期的质押股份数量为20,000,000股，占所持股份比例的32.18%，占公司总股本的5.57%，对应融资金额为64,500,000元；未来半年内到期的质押股份数量为31,500,000股，占所持股份比例的50.68%，占公司总股本的8.77%，对应融资金额为106,500,000元；未来一年到期的质押股份数量为10,000,000股，占所持股份比例的16.09%，占公司总股本的2.78%，对应融资金额为35,000,000元。以上未来一年内到期的质押股份数量不含未来半年内到期质押股份数量。

2.2022年度-2023年度公司及全资子公司盐城永悦被控股股东江苏华英通过江苏微米能源科技有限公司、南京协智智能科技有限公司、山东鸿图智能科技有限公司与公司及子公司盐城永悦签订采购合同方式累计占用公司资金6,630.70万元。2024年4月15日，控股股东江苏华英已向公司归还全部占用资金本金及利息。本次股份质押融资并不用于上述情形。

3.控股股东资金情况

（1）控股股东:江苏华英企业管理股份有限公司

（2）注册时间:2017年05月19日

证券代码:600409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-039

云鼎科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开情况

1召开方式

(1)现场会议召开时间:2025年7月14日(星期四)14:00。

(2)网络投票时间:2025年7月13日(星期三)15:00-2025年7月14日15:00。

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7月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-14:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月13日15:00-15:00。

2召开地点:山东省济南市历下区工业南路67-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二楼会议中心。

3召开方式

采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长刘建生。

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定,指派律师出席了公司于2025年7月3日召开的2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集和召开程序、出席股东资格、会议议程、表决办法等事项符合法律、法规、规章、规范性文件的规定。

7.本次股东大会的召集和召开符合《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定。

8.出席本次会议的股东及股东授权代表共三人,代表股份238,898,898股,占公司总股份的35.2369%。

9.通过网络投票的股东111人,代表股份61,677,758股,占公司总股份的9.0791%。

10.出席本次会议的小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股份为481,531股,占公司总股份的0.0696%。

11.会议出席的总体情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共三人,代表股份238,898,898股,占公司总股份的35.2369%。

12.会议议程

13.会议出席的人员情况

14.会议出席的总体情况

15.会议议程

16.会议议程

17.会议议程

18.会议议程

19.会议议程

20.会议议程

21.会议议程

22.会议议程

23.会议议程

24.会议议程

25.会议议程

26.会议议程

27.会议议程

28.会议议程

29.会议议程

30.会议议程

31.会议议程

32.会议议程

33.会议议程

34.会议议程

35.会议议程

36.会议议程

37.会议议程

38.会议议程

39.会议议程

40.会议议程

41.会议议程

42.会议议程

43.会议议程

44.会议议程

45.会议议程

46.会议议程

47.会议议程

48.会议议程

49.会议议程

50.会议议程

51.会议议程

52.会议议程

53.会议议程

54.会议议程

55.会议议程

56.会议议程

57.会议议程

58.会议议程

59.会议议程

60.会议议程

61.会议议程

62.会议议程

63.会议议程

64.会议议程

65.会议议程

66.会议议程

67.会议议程

68.会议议程

69.会议议程

70.会议议程

71.会议议程

72.会议议程

73.会议议程

74.会议议程

75.会议议程

76.会议议程

77.会议议程

78.会议议程

79.会议议程

80.会议议程

81.会议议程

82.会议议程

83.会议议程

84.会议议程

85.会议议程