

B050 Disclosure 信息披露

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2025-043

祥鑫科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告

本公司控股股东、实际控制人陈荣先生、谢祥娃女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年07月01日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-029),直接控股股东持有公司股份合计2,624,607股(占公司目前总股本的34.00%)。控股股东陈荣先生、谢祥娃女士计划自公告披露之日起15个交易日内减持公司股份不超过653,804股(占公司目前总股本的3.00%),其中以集中竞价方式减持公司股份的不超过2,653,804股(占公司目前总股本的2.00%)。

控股股东、实际控制人陈荣先生、谢祥娃女士于2025年07月28日至2025年08月05日期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份25,000股(占公司股本比例0.01%),通过大宗交易方式累计减持公司股份776,300股(占公司股本比例0.62%),合计减持公司股份801,300股(占公司总股本的3.27%)。具体内容详见见公司于2025年07月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-042)。

公司控股股东、实际控制人陈荣先生、谢祥娃女士出具的《关于减持公司股份触及变动比例触及1%的告知函》,获悉陈荣先生、谢祥娃女士于2025年08月05日17:00时(期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,523,717股(占公司总股本比例0.96%),通过大宗交易方式累计减持公司股份400,200股(占公司总股本比例0.17%),合计减持公司股份2,923,917股(占公司总股本1.13%)。本次权益变动后,陈荣先生、谢祥娃女士直接持有公司股份83,948,783股,占公司总股本的31.63%,权益变动触及1%整数倍,现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动情况

1. 基本情况

信息披露义务人:陈荣,谢祥娃
住所:广东省东莞市市长安镇
权益变动时间:2025年08月05日2025年08月07日
权益变动过程:通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,523,717股,通过大宗交易方式累计减持公司股份400,200股(占公司总股本比例0.17%),合计减持公司股份2,923,917股(占公司总股本1.13%)。

股东类型:祥鑫科技 股票代码:002965 变动类型(可多选):增加口 减少口 一致行动人:有V 无□
是否为第一大股东或实际控制人:是V 否□

2. 本次权益变动动机

股份种类(A股,股数等):减持股数(万股) 减持比例(%)
陈荣,谢祥娃 20909 1.13%
合计 20909 1.13%

通过证券交易所的集中竞价交易 □
大宗交易 □
协议转让 □
通过证券交易所的集中竞价交易、大宗交易、协议转让等综合方式减持股份 □
其他(请注明):
本次增持股份的资金来源(可多选):自有资金 □
金融机构借款、银行贷款 □
其他(请注明):
不涉及资金杠杆 □
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司股份的情况

股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份数量(万股) 占总股本比例(%) 股份数量(万股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 8,694,877 32.76% 8,394,988 31.63%

祥鑫科技股份有限公司董事会
2025年08月08日

证券代码:601338 证券简称:成都银行 公告编号:2025-043

成都银行股份有限公司 第八届董事会第十六次(临时)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法律责任。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十六次(临时)会议以书面传签方式召开,决议案已于2025年8月1日以电子邮件、电子邮件及书面方式发出。

本次董事会应出席董事13名,实际参与表决董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的重大决议合法、有效。

会议以如下议程进行了审议并表决:

一、审议并通过了《关于实际控制人及增持主体拟变更增持计划有关事项的议案》
表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

本议案在提交董事会审议时,已将本公司本次会议案发给了独立董事的意见。

相关议案详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都银行股份有限公司关于实际控制人控制增持计划进展情况暨计划调整的公告》(成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次(临时)会议相关事项的独立意见)。

会议以如下议程进行了审议并表决:

二、审议并通过了《关于召开成都银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意13票;反对0票;弃权0票。

同意召开本公司2025年第一次临时股东大会,会议时间、议程安排等事项授权本公司董事长确定。特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2025年08月09日

证券代码:601338 证券简称:成都银行 公告编号:2025-044

成都银行股份有限公司 关于召开2025年第一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,并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年08月26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、召开会议的基本情况

(一)股东类型和简称
2025年第一次临时的股东大会

(二)股东类型召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2025年08月26日 9点30分
召开地点:四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(五)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

网络投票起止日期:自2025年08月26日至2025年08月26日 15:00:00

采用上海证券交易所交易网络投票系统,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15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东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,约定购回业务股东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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。

二、会议审议事项
本公司股东大会议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于实际控制人及增持主体拟变更增持计划有关事项的议案 A股股东
非累积投票议案
1 V

1、各议案均为表决通过的议案
2、议案表决意见:同意:成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、成都天府股权投资有限公司,成都成银资产管理有限公司;反对:成都成银资产管理有限公司;弃权:无。

前述议案经本公司第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过,决议公告将于2025年08月09日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行披露。议案具体内容详见本公司同日披露的股东大会会议材料。

3、特别决议议案:无

3、对中小股东单独计票的议案:1

4、涉及特别表决权股东的议案:1

5、持有多个股东账户的股东,能将多个股东账户合并为一个股东账户,通过该股东账户参加投票的,只需要选择其中一个股东账户,并以其为唯一股东账户参加投票。

6、股东大会议案投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,可以在股东账户中设置投票代码、投票简称、投票股东名称、投票议案序号以及投票意见。具体操作请见互联网投票平台操作指引。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司将使用上证所信息网络有限公司(简称“上证e互动”)提供的服务帮助投票,委托上证信息通过智能短信等形式,根据投票登记日的股东姓名或股东账户名称向股东发送投票,向控股股东主动推荐股东会会议投票、议案投票等信息。A股股东收到智能短信后,可根据上市公司股东会网络投票一键投票服务用户手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ir/vote_h5.html.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵情况,仍可通过原交易系统投票平台和互联网投票平台投票。

(二)特别持有东证账户的股东,可行权的表决权数量是其名下全部股东账户所持

相同的普通股的股票数量。

持有多个股东账户的股东,通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过其任一股东账户进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见,分别以各类别股东的第一投票结果为准。

(三)同一表决权通过上海、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(四)股东对议案有异议的可以投弃权票。

4、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的股东有权出席股东大会,并享有表决权。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

5、会议登记方法

(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2025年08月21日(星期四)、08月22日(星期五)上午09:00-12:00、下午14:00-18:00,将上述登记资料通过邮寄或专人送达的方式送至成都银行董事会办公室(四川省成都市西御街16号成都银行大厦1203室)。

自然人股东登记材料:应提供本人有效身份证件和持有成都银行股份的证券账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)和代理人有效身份证件。

(二)拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议的股东或其委托代理人并持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

6、其他事项

(一)联系方式
联系地址:四川省成都市西御街16号成都银行大厦2103室
邮政编码:610015
联系电话:028-86160295
传真:028-86160295
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证件、授权委托书及其他费用)。验证人。

(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

成都银行股份有限公司董事会
2025年08月08日

证券代码:601338 证券简称:成都银行 公告编号:2025-045

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2025-043

证券代码:601338 证券简称:成都银行 公告编号:2025-044

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于重大诉讼的公告

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。

特别提示:

1.两个案件所处的诉讼阶段:一审

2.上述两个案件的当事人:原告及被告

3.涉案金额:金额为人民币2,210,656元

4.对上市公司损益产生的影响:由于案件尚未进入审理阶段,暂未对上市公司损益产生影响,并根据案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重大诉讼受理的基本情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日分别收到清远市清城区人民法院送达的《民事起诉状》(2025)清1802民初14022号《以下简称“案件一”)、深圳市福田区人民法院送达的《民事起诉状》(2025)深0324民初1519号《以下简称“案件二”)。

案件一:公司广清城际轨道交通项目G02H-3标房建工程清远站及清远综合玻璃幕墙等材料买卖合同纠纷;由中铁电气化局集团北京建筑有限公司起诉,中中铁电气化局集团有限公司提起诉讼。

案件二:公司中国联塑(佛山)华山游客户中心室内安装、装饰工程合同纠纷对河南省老君山文化旅游有限公司提起诉讼。

二、案件的基本情况

2025年07月01日,原告签订了《广清城际轨道交通项目G02H-3标房建工程清远站及清远综合玻璃幕墙等材料买卖合同》(合同编号:201801CGQD-008),约定由原告承包中联塑集团有限公司承建的广清城际轨道交通项目G02H-3标房建工程清远站及清远综合玻璃幕墙等材料买卖合同纠纷;由中铁电气化局集团北京建筑有限公司起诉,中中铁电气化局集团有限公司提起诉讼。

三、诉讼的进展情况

2025年07月01日,原告签订了《广清城际轨道交通项目G02H-3标房建工程清远站及清远综合玻璃幕墙等材料买卖合同》(合同编号:201801CGQD-008),约定由原告承包中联塑集团有限公司承建的广清城际轨道交通项目G02H-3标房建工程清远站及清远综合玻璃幕墙等材料买卖合同纠纷;由中铁电气化局集团北京建筑有限公司起诉,中中铁电气化局集团有限公司提起诉讼。

四、诉讼对上市公司的影响

由于案件尚未进入审理阶段,暂未对上市公司损益产生影响,并根据案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

案件一:广清城际轨道交通项目G02H-3标房建工程清远站及清远综合玻璃幕墙等材料买卖合同纠纷;由中铁电气化局集团北京建筑有限公司起诉,中中铁电气化局集团有限公司提起诉讼。

案件二:公司中国联塑(佛山)华山游客户中心室内安装、装饰工程合同纠纷对河南省老君山文化旅游有限公司提起诉讼。

六、备查文件

案件一:广清城际轨道交通项目G02H-3标房建工程清远站及清远综合玻璃幕墙等材料买卖合同纠纷;由中铁电气化局集团北京建筑有限公司起诉,中中铁电气化局集团有限公司提起诉讼。

案件二:公司中国联塑(佛山)华山游客户中心室内安装、装饰工程合同纠纷对河南省老君山文化旅游有限公司提起诉讼。

七、备查文件

案件一:广清城际轨道交通项目G02H-3标房建工程清远站及清远综合玻璃幕墙等材料买卖合同纠纷;由中铁电气化局集团北京建筑有限公司起诉,中中铁电气化局集团有限公司提起诉讼。

案件二:公司中国联塑(佛山)华山游客户中心室内安装、装饰工程合同纠纷对河南省老君山文化旅游有限公司提起诉讼。

八、备查文件

案件一:广清城际轨道交通项目G02H-3标房建工程清远站及清远综合玻璃幕墙等材料买卖合同纠纷;由中铁电气化局集团北京建筑有限公司起诉,中中铁电气化局集团有限公司提起诉讼。

案件二:公司中国联塑(佛山)华山游客户中心室内安装、装饰工程合同纠纷对河南省老君山文化旅游有限公司提起诉讼。

九、备查文件

案件一:广清城际轨道交通项目G02H-3标房建工程清远站及清远综合玻璃幕墙等材料买卖合同纠纷;由中铁电气化局集团北京建筑有限公司起诉,中中铁电气化局集团有限公司提起诉讼。

案件二:公司中国联塑(佛山)华山游客户中心室内安装、装饰工程合同纠纷对河南省老君山文化旅游有限公司提起诉讼。

<p