

# B018 Disclosure 信息披露

证券代码: 603220 证券简称: 中贝通信  
债券代码: 113678 债券简称: 中贝转债

公告编号: 2025-064

## 中贝通信集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持可转换公司债券的公告

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。

一、可转换公司债券的情况说明

根据上海证券交易所监督委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1806号),中贝通信集团股份有限公司拟于2025年8月8日至2026年8月8日期间,通过上海证券交易所系统累计减持“中贝转债”613,000张,占发行总量的1.16%。具体变动计划如下:

持债人姓名	本次减持前持有债券余额(张)	减持数量(张)	减持后持有债券余额(张)	减持后占发行量比例(%)
李六兵	622,900	10,02	613,000	0.06%
梅丽女士	260,000	4,05	256,000	0.05%
合计	1,078,900	20,07	1,058,900	0.01%

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司  
董事会  
2025年8月16日

证券代码: 600815 证券简称: 厦工股份

公告编号: 2025-029

## 厦门厦工机械股份有限公司关于收回已核销的历史欠款的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门厦工机械海投保区有限责任公司（以下简称“厦工海投公司”）于2025年8月15日收到债务人WEINNING MACHINERY COMPANY LIMITED（以下简称“WEINNING公司”）的偿付的欠款473,897元（人民币，下同），扣除了与中信保相关的协议项下中信保回322,91万元后，厦工海投公司本次实际收到已核销的历史欠款150.98万元。现根据相关规定，将相关事项公告如下：

一、历史欠款及核销，此前收回的基本情况

2012年至2013年期间，WEINNING公司向厦工海投公司采购矿山设备，WEINNING公司未按期支付货款2105.6万元。2013年9月，厦工海投公司对中信保赔付后的应收款项余额67.01万元后，厦工海投公司本次实际收到已核销的历史欠款150.98万元。现根据相关规定，将相关事项公告如下：

二、历史欠款及核销，此前收回的基本情况

本公司收回已核销的历史欠款，将根据企业会计准则和公司会计政策，冲回已计提的信用减值准备150.98万元，预计增加公司2025年度归母净利润150.98万元。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司  
董事会  
2025年8月16日

证券代码: 301366 证券简称: 一博科技

公告编号: 2025-034

## 深圳市一博科技股份有限公司关于变更持续督导工作保荐代表人的公告

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。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）出具的关于变更深圳一博科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知，中金公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原负责持续督导工作的保荐代表人为胡安华先生、彭文婷女士。

原负责人为彭文婷女士因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人，为不影响公司持续督导工作的正常进行，中金公司决定委派李金华先生（简历详见附件）接替彭文婷女士继续担任公司持续督导的保荐代表人，履行持续督导职责。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为胡安华先生、李金华先生，持续督导期将持续至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

本次变更持续督导工作保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

李金华先生简历  
李金华先生，现任中金公司投资银行部助理经理，保荐代表人。李金华先生曾参与凯高科技股份有限公司创业板IPO、江西九丰能源股份有限公司主板IPO、深圳一博科技股份有限公司创业板IPO、深圳中电港技术股份有限公司IPO、安克创新科技股份有限公司创业板IPO等项目。李金华先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

深圳市一博科技股份有限公司  
董事会  
2025年8月15日

证券代码: 002306 证券简称: ST云网

公告编号: 2025-056

## 中科云网科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形；2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：  
(1) 现场会议时间：2025年8月15日14:00  
(2) 网络投票时间：

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8月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日14:15-15:00(期间的任意时间)。

2.现场会议召开地点：北京市昌平区回龙观西区2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司第六届董事会

5.会议主持人：公司董事长陈彦生先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

与会股东共计363人，代表股份165,609,567股，占公司总股本的19.0408%。其中，出席现场会议的股东共计3人，代表股份43,982,100股，占公司总股本的16.5507%；通过网络投票的股东共计360人，代表股份21,657,467股，占公司总股本的2.4900%。

2.中小股东出席的总体情况

出席会议的中小股东共300人，代表股份11,914,140股，占公司总股本的1.3639%。其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份4,748股，占公司总股本的0.1237%。通过网络投票的中小股东共360人，代表股份10,823,149股，占公司总股本的1.2416%。

3.公司部分董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘贤、郭晓鹏出席并见证了会议。

三、提案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：

1.00 关于补充选举王华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

总表决情况：同意票数163,551,166股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.7571%；

反对票数1,736,801股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.4807%；

公司董事对议案投票表决结果：同意票数163,551,166股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.7571%；反对票数1,736,801股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.4807%；

中科云网科技股份有限公司董事会  
2025年8月16日

证券代码: 002646 证券简称: 天佑德酒

公告编号: 2025-049

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第五届董事会第二十二次会议（临时），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，因此，同意公司及子公司使用不超过人民币1.47亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、监事会意见

经核查，监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币1.47亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。

综上所述，保荐人对公司及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

十、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议（临时）决议；

2.第五届监事会第十七次会议（临时）决议；

3.《中信证券股份有限公司关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会  
2025年8月15日

证券代码: 002646 证券简称: 天佑德酒

公告编号: 2025-047

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告

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。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日上午9:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以通讯方式召开了公司第五届董事会第二十次会议（临时）。本次会议由董事长李长贵先生召集并主持，会议通知已于2025年8月12日以书面形式送达全体董事，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次会议对以下议案进行了审议：

1.00 关于补充选举王华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；

总表决情况：同意票数163,551,166股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.7571%；

反对票数1,736,801股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.4807%；

公司董事对议案投票表决结果：同意票数163,551,166股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.7571%；反对票数1,736,801股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.4807%；

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会  
2025年8月15日

证券代码: 002646 证券简称: 天佑德酒

公告编号: 2025-048

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届监事会第十七次会议（临时）决议公告

本公司及监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。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日上午9:30，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以通讯方式召开了公司第五届监事会第十七次会议（临时）。本次会议由监事会主席李长贵先生召集并主持，会议通知已于2025年8月12日以书面形式送达全体监事，实际出席监事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、提案审议情况

本次会议对以下议案进行了审议：

1.00 关于补充选举王华先生为公司第六届监事会非独立董事候选人的议案；

总表决情况：同意票数163,551,166股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.7571%；

反对票数1,736,801股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.4807%；

公司监事对议案投票表决结果：同意票数163,551,166股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.7571%；反对票数1,736,801股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.4807%；

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会  
2025年8月15日

证券代码: 002646 证券简称: 天佑德酒

公告编号: 2025-049

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2025年第三次临时股东会会议公告

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型：本次股东大会为A股类别股东大会。

(二)表决权恢复：本次股东大会恢复表决权。

(三)股权登记日：2025年8月15日。

(四)召集人：公司第五届董事会。

(五)投票方式：本次股东大会全部采用现场投票的表决方式。

(六)会议地点：青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

(七)会议时间：2025年8月15日14:00。

(八)会议联系人：公司董事会秘书。

(九)参加对象：1.自然人股东：本人出席或委托代理人出席；2.法人股东：法定代表人或授权代表人出席或委托代理人出席。

(十)网络投票系统：无。

(十一)登记地点：青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

(十二)登记时间：2025年8月14日。

(十三)登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席，股东委托代理人出席的，应填写《授权委托书》，并提供股东账户卡、身份证件以及股东帐户卡复印件。