

股票代码:002730      股票简称:电光科技      公告编号:2025-042

## 电光防爆科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决定,定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,就本次股东大会之有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开的届次:2025年第二次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会经2025年7月31日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年8月19日(星期二)下午14:00;  
(2)网络投票时间:2025年8月19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8月19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19日上午9:00至16:59,下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议股权登记日:2025年8月14日

7.会议出席对象:

(1)截至2025年8月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会及参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托书他人代为出席,被委托人可不作为公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼10楼会议室。

二、会议审议事项

提案事项	提案名称	备注
1000	总议案:《 <b>第五届董事会提供的所有议案</b> 》	投票时勾选即可自动投票
	非累积投票议案	
1.000	《关于变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》的议案》	√
2.000	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
3.000	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
4.000	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
5.000	《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》	√
6.000	《关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√
7.000	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√
8.000	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
9.000	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
累积投票议案	提案名称:提名1号至提名5号	
10.000	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	勾选人数:5
10.001	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√
10.002	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√
10.003	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√
10.004	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√
10.005	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√
11.000	《关于选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事的议案》	勾选人数:5
11.001	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√
11.002	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√
11.003	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√

以上议案经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

上述提案1,000,200,3,000为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述提案1,000,11,000采用累积投票表决方式:累积投票是指股东大会选举董事时,每一股份拥有与选举董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人,也可以分散投票选举数人,按得票多少依次决定董事人选,本次股东大会应选非独立董事5人,独立董事3人。非独立董事、独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1.登记时间:2025年8月18日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:00)

2.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人股东须由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以信函或邮件方式办理登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记截止时间前送达或传真至公司。

3.登记地点:公司证券部

(1)通讯地址:浙江省乐清经济开发区浦南一路177号办公楼8楼证券投资部,邮政编码:325600。

(2)联系人:杨涛

(3)联系电话:0577-61666333      联系传真:0577-62666111

联系邮箱:jt@tianguang.com

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件一。

五、其他事项

1.本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

2.本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1.电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会  
2025年8月15日

附件一:

参加网络投票具体流程

一、网络投票程序:

1、投票代码:362730。

2、投票简称:电光投票。

3、议案设置及意见表决

(1)对非累积投票议案:填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累计投票提案:填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意见某候选人,可以以该候选人80票。

各提案组下股东拥有的选举票数如下:

选举非独立董事(如议案1000,采用等额选举,应选人数为5位)

股东将所拥有的选举票总数5位即拥有有表决权的股份总数×5

股东可以将其所拥有的选举票分散在非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。即,某股股东持有4个100股股份,议案1,000中选举的非独立董事为5名,则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为400票(100股×5=400票)。股东可以将500票平均投给5位非独立董事候选人,也可以将500票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人,但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过500票。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月19日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、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19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

提案事项	提案名称	备注	表决意见	弃权	反对	弃权
1000	总议案:《 <b>第五届董事会提供的所有议案</b> 》	投票时勾选即可自动投票				
	非累积投票议案					
1.000	《关于变更公司住所及经营范围、修订《公司章程》的议案》	√				
2.000	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√				
3.000	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√				
4.000	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√				
5.000	《关于修订《内幕信息管理制度》的议案》	√				
6.000	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√				
7.000	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√				
8.000	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√				
9.000	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√				
累积投票议案	提案名称:提名1号至提名5号	请勾选投给特定的人数				
10.000	《关于选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事的议案》	勾选人数:5				
10.001	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√				
10.002	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√				
10.003	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√				
10.004	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√				
10.005	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√				
11.000	《关于选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事的议案》	勾选人数:5				
11.001	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√				
11.002	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√				
11.003	选举孙向东先生为第六届董事会非独立董事	√				

委托人签名(字或盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托时间: 年 月 日

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为多选,单选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

3、对累积投票事项,委托人应在委托书中填写同意票数,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票;

4、单位委托须加盖单位公章;

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600657      证券简称:信达地产      编号:临2025-035号

## 信达地产股份有限公司

## 关于公司对外投资暨关联交易公告

重要提示

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。

主要内容概述:

●信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)下属合伙企业西安信谊园企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“西安信谊园”)与中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)、鑫盛利股权投资有限公司(以下简称“鑫盛利投资”)、陕西科德康业房地产开发有限公司(以下简称“科德康业”)共同成立天津信渝方企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津信渝方”)。天津信渝方总认缴规模为153,654.70万元,其中鑫盛利保认缴100.00万元,中国信达认缴81,564.70万元,西安信谊园认缴28,800.00万元,科德康业认缴43,200.00万元。

●由于合伙企业的经营性质较为特殊,对其所预测的未来收益在实现时间和金额上存在不确定性,故此类投资存在一定投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

●中国信达作为公司控股股东之控股股东,鑫盛利保为公司控股股东信达投资有限公司(以下简称“信达投资”)之下属企业,本次共同投资事项构成关联交易。

●本次关联交易不构成重大资产重组。

●本次关联交易事项为公司年度董事会及股东大会审议权限范围内的事项,无需另行提交董事会及股东大会审议。

一、交易概述

为发挥协同优势,提升资产管理水平,公司下属合伙企业西安信谊园与鑫盛利保、中国信达、科德康业共同成立天津信渝方。天津信渝方总认缴规模为153,654.70万元,其中鑫盛利保认缴100.00万元,占天津信渝方规模的0.07%,中国信达认缴81,564.70万元,占天津信渝方规模的53.08%,西安信谊园认缴28,800.00万元,占天津信渝方规模的18.74%,科德康业认缴43,200.00万元,占天津信渝方规模的28.11%。

本次共同投资事项构成关联交易。本次交易适用公司第一零六条(2024年度)股东大会审议通过的《关于关联交易由公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务等关联交易事项的议案》。相关事项,无需另行召开股东大会及董事会、公司独立董事专门会议审议通过上述年度关联交易授权。相关事项不构成重大资产重组。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方基本情况

1.中国信达资产管理股份有限公司  
企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)  
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
法定代表人:张卫东  
注册资本:3,816,463,517.47万人民币  
成立日期:1999年4月19日

主营业务:(一)收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;(二)债权投资、股权投资、资产管理、股权投资管理;(三)资产管理;(四)对外投资;(五)证券类业务;(六)发行金融债券、商业票据和其他金融票据进行商业融资;(七)经批准的资产证券化业务、金融信托和相关的清算业务;(八)财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;(九)资产及项目评估;(十)国务院批准的其他资产管理机构的其他业务。

2.鑫盛利保股权投资有限公司

企业性质:有限责任公司  
注册地址:安徽省芜湖市镜湖区范罗山街道长江中路92号南耕山文化创意产业园内思楼3楼317-108号

法定代表人:郭金春

注册资本:20,000.00/22,601.71万元人民币

成立日期:2012年6月25日

主营业务:股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等及金融业务)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定不得从事或无需经营许可的项目和尚未列入地方金融类清单的项目。(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众集资(融)资等金融业务)。(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)

股权结构:信达投资“属企业信达资产管理有限公司持股100%

三、关联关系介绍

中国信达为公司控股股东之控股股东,鑫盛利保为公司控股股东信达投资之下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,中国信达、鑫盛利保均为公司的关联法人,此次交易构成关联交易。

三、合伙企业的基本情况

(一)合伙企业名称、主要经营场所、经营范围和存续期

1.合伙企业名称:天津信渝方企业管理合伙企业(有限合伙)

2.主要经营场所:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦215室(天津自贸试验区宝嘉商务秘书服务有限公司托管第33号)

3.经营范围:企业管理;企业管理咨询。(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)

4.存续期:自领取营业执照之日起长期。

(二)合伙企业规模和出资方式  
鑫盛利保以现金出资100.00万元认缴天津信渝方份额,并担任执行事务合伙人;中国信达以现金出资81,564.70万元认缴天津信渝方份额,西安信谊园以现金出资28,800.00万元认缴天津信渝方份额,科德康业以现金出资17,000.00万元,对陕西中晨嘉业房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)25,000.00万元债权作价25,000.00万元出资,及其持有的项目公司60%股权作价1,200.00万元出资,合计出资43,200.00万元认缴天津信渝方份额。

名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	出资比例
鑫盛利保	普通合伙人	现金	100	0.07%
中国信达	有限合伙人	现金	81,564.70	53.08%
西安信谊园	有限合伙人	现金	28,800	18.74%
科德康业	有限合伙人	现金+债权+股权	43,200	28.11%
合计			153,654.70	100.00%

天津信渝方为投资西安某城市更新项目,该项目由项目公司管理。截至目前,该项目已开工建设,在各项付款条件满足后,结合项目进度,有限合伙人将进行相应出资。

四、合伙企业的管理模式

信达地产股份有限公司  
董事会  
二〇二五年八月十六日

证券代码:603398      证券简称:\*ST沐邦      公告编号:2025-090

## 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东增持股份计划期限届满暨增持结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:

●已披露增持计划情况

2024年8月16日,江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)披露了控股股东江西沐邦新能源控股有限公司(以下简称“沐邦新能源”)《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2024-067)。沐邦新能源基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可,为切实维护广大投资者利益,维护公司在资本市场的良好形象,决定在未来12个月内增持公司股份。沐邦新能源以自有资金择机增持公司股票,拟增持股份金额不低于人民币6,000万元,不超过人民币1亿元,该增持计划期限为自2024年8月16日起的12个月内。

●增持计划的实施结果  
截至2025年8月16日增持承诺届满期,控股股东沐邦新能源累计增持公司股份0股,累计增持金额0元;未完成本次增持股份计划。

本报告披露日,公司收到控股股东沐邦新能源《关于增持江西沐邦高科股份有限公司股份结果的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	江西沐邦新能源控股有限公司	√是否公司控股股东/实际控制人的一致行动人	□是否公司董监高或持股5%以上股东	□是否公司董监高或持股5%以上股东
增持主体身份	控股股东/实际控制人的一致行动人	√是	□否	√否
增持股份数量(占股本比例)	0/2,540,431股			
增持股份数量(占股本比例)	20.13%			

上述增持主体存在一致行动人:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成时间
第一组	江西沐邦新能源控股有限公司	87,540,431.00	20.13%	2024年1月14日,沐邦新能源与福建鑫盛利保股权投资合伙企业(有限合伙)签署《一致行动协议》,约定鑫盛利保股权投资合伙企业(有限合伙)与沐邦新能源共同控制沐邦高科股份有限公司,并共同控制沐邦高科股份有限公司的股东大会、董事会和高级管理人员
	福建鑫盛利保股权投资合伙企业(有限合伙)	17,161,084.00(尚未实际出资)	4.11%	2024年1月14日,沐邦新能源与福建鑫盛利保股权投资合伙企业(有限合伙)签署《一致行动协议》,约定鑫盛利保股权投资合伙企业(有限合伙)与沐邦新能源共同控制沐邦高科股份有限公司,并共同控制沐邦高科股份有限公司的股东大会、董事会和高级管理人员
合计	87,540,431.00	20.13%		-

在本次增持股份计划公告(公告编号:2024-067)披露之前12个月内,上述增持主体未披露过增持计划。

二、增持计划的实施结果

(一)增持计划的实施结果

证券代码:002911      证券简称:佛燃能源      公告编号:2025-062

## 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年3月21日、2025年4月11日召开的第六届董事会第十次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度向子公司提供担保的议案》,其中同意公司为控股子公司广州南沙弘达仓储有限公司(以下简称“南沙仓储”)提供总计不超过人民币(或等值外币),65,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2025年3月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度向子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-027)。

二、担保进展情况

近日,公司向招商银行股份有限公司佛山分行(以下简称“招商银行佛山分行”)出具了《不可撤销担保书》,为南沙仓储在招商银行佛山分行办理的融资业务按股权比例提供连带责任保证担保,融资本务金额为75,000万元人民币,担保金额总计为52,500万元人民币。

上述担保金额在公司2024年年度股东大会已审议通过的担保额度范围内,本次担保实际发生时,公司对南沙仓储的实际担保额度为70万元(或等值外币);本次担保实际发生后,公司对南沙仓储的担保额度为52,500万元,南沙仓储剩余审议的担保额度为12,500万元。针对本次担保,南沙仓储为公司提供了反担保。

三、被担保单位基本情况

公司名称:广州南沙弘达仓储有限公司  
法定代表人:刘威

注册地址:广州市南沙区黄阁镇小虎岛化工区  
注册资本:64,743,280.871万元

主营业务:化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);石油制品制造(不含危险化学品);危险化学品仓储;成品油仓储(危险化学品);石油化学产品经营;成品油批发(危险化学品);货物进出口;危险货物仓储(危险化学品);保税仓库经营;出口监管仓库经营。

南沙仓储于2024年5月17日正式注册成立,南沙仓储的股东为公司、广州元亨能源有限公司,其中公司持股比例为70%,广州元亨能源有限公司持股比例为30%。

主要财务状况:

截至2024年12月31日,资产总额为129,385.00万元,净资产为-2,594.05万元,2024年度营业收入为29,171.00万元,净利润为3,134.52万元。(以上数据未经审计)

截至2025年3月31日,资产总额为126,989.09万元,净资产为-1,510.40万元,2025年1-3月营业收入为6,530.48万元,净利润为1