证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2025-048

北新集团建材股份有限公司关于2025年度第二期超短期融资券发行情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)申请发行超短期融资券事项已获中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)同意接受注册,并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]SCP185号,以下简称“通知书”),注册金额为人民币20亿元,注册额度自通知书落款之日(2024年6月11日)起2年内有效,详见公司于2024年6月14日在公司选定信息披露媒体发布的《关于申请发行超短期融资券获准注册的公告》。

公司于2025年8月18日发行了2025年度第二期超短期融资券,本次募集资金于2025年8月19日全额到账。现将发行结果公告如下:

1.债券名称:北新集团建材股份有限公司2025年度第二期超短期融资券
2.债券简称:25北新SCP002
3.债券代码:012581995.IB
4.发行总额:10亿元
5.发行利率:1.66%
6.发行价格:100元/百元面值
7.期限:150天
8.起息日:2025年8月19日
9.兑付日:2026年1月16日
10.主承销商:杭州银行股份有限公司
11.联席主承销商:渤海银行股份有限公司
经核查,公司不是失信责任主体。

本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2025-056

河南通达电缆股份有限公司关于转让子公司部分股权暨关联交易完成工商变更登记的公告

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。

一、关联交易概述

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》,公司将所持有的全资子公司河南通达宏基科技有限公司(以下简称“通达宏基”)的部分股权转让给公司控股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生,其中将所持10%的股权(对应认缴出资额1000万元,实缴出资额0元)转让给马红菊女士,将所持2%的股权(对应认缴出资额200万元,实缴出资额0元)转让给曲洪普先生,并由马红菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。本次股权转让完成后,公司持有通达宏基88%的股权,马红菊女士直接持有通达宏基10%的股权,曲洪普先生直接持有通达宏基2%的股权,通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等披露的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

二、关联交易进展情况

近日,通达宏基已完成相关工商变更登记手续并取得新的营业执照,通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2025-029

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于收到盘龙七凝胶贴膏申请受理通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局核准下发的盘龙七凝胶贴膏注册临床试验的受理通知书,现将基本情况公告如下:

一、受理通知书基本内容
产品名称:盘龙七凝胶贴膏
申请事项:境内生产药品注册临床试验
受理号:CXZL2500066
规格:每贴13.5cm×8.5cm,相当于饮片2.28g
申请人:陕西盘龙药业集团股份有限公司
审查结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、药品的基本情况

盘龙七凝胶贴膏是根据著名骨伤专家王家成老先生所献祖传秘方制成的独家品种盘龙七药酒的基础上的中药改良型创新药,其功能主治:活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛。适用于膝骨关节炎(气滞血瘀证)。

三、对公司的影响及主要风险提示

如上述品种临床试验进展顺利,将丰富完善公司产品线布局、提升公司产品竞争力。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,本次临床试验进程尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2025-027

东方航空物流股份有限公司关于公司董事离任的公告

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。

东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司董事东方浩先生递交的请辞函。因工作安排原因,东方浩先生申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
东方浩	董事、战略委员会委员	2025年8月20日	2027年12月19日	工作安排	否	否

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,东方浩先生的请辞函自送达公司时生效。东方浩先生确认与公司董事会并无意见分歧,且无与辞任有关的事宜需通知公司股东,并已按照公司相关规定做好交接工作。

东方浩先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,也不会对公司的正常运作产生影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

东方浩先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对东方浩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2025-045号

天音通信控股股份有限公司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前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况:

(1)召开时间:

现场会议召开时间:2025年8月20日(星期三)下午13:30

网络投票时间:2025年8月20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20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年8月20日9:15至15:00。

(2)召开地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会议室)

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长黄绍文先生

(6)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。

2、会议的出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共629人,代表股份369,176,289股,占公司有表决权股份数的36.0137%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东625人,代表股份62,097,370股,占公司有表决权股份总数的6.0577%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表股份48,505,712股,占公司有表决权股份数的4.7318%;其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东3人,代表股份36,933,329股,占公司有表决权股份总数的3.6029%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东624人,代表股份320,670,577股,占公司有表决权股份总数的31.2819%。通过网络投票的中小股东622人,代表股份25,164,041股,占公司有表决权股份总数的2.4548%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

同意69,648,443股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0661%;反对3,411,860股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6570%;弃权202,900股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2769%。

中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意58,482,610股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1789%;反对3,411,860股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4944%;弃权202,900股(其中,因未投票默认弃权2,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3267%。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

表决结果:该议案为特殊表决事项,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意,表决通过。

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

同意69,640,043股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0546%;反对3,410,760股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.6555%;弃权212,400股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2899%。

中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意58,474,210股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1654%;反对3,410,760股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4926%;弃权212,400股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3420%。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

表决结果:该议案为特殊表决事项,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意,表决通过。

3、审议《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》

同意366,142,830股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%;反对2,566,559股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6952%;弃权466,900股(其中,因未投票默认弃权8,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1265%。

中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)的表决情况:同意59,063,911股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1150%;反对2,566,559股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1331%;弃权466,900股(其中,因未投票默认弃权8,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7519%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所;
2、见证律师:陈芬芬律师、郝剑楠律师;
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
董事会
2025年8月21日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-026

中科软科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年8月28日(星期四)下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年8月21日(星期四)至8月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sinosoftzqb@sinosoft.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月26日披露公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月28日下午13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年8月28日(星期四)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理左春先生,董事会秘书蔡宏先生、证券部经理郧文龙先生、财务部经理杨培兰女士及公司其他相关人员(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年8月28日(星期四)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月21日(星期四)至8月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sinosoftzqb@sinosoft.com.cn向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:公司证券部
联系邮箱:sinosoftzqb@sinosoft.com.cn
联系电话:010-82522073

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2025年8月20日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2025-024
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年8月29日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年8月22日(星期五)至8月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ebs@ebscn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)将于2025年8月29日披露公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年8月29日(星期五)15:00-16:00召开2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年8月29日(星期五)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、执行董事赵陵先生,执行董事、总裁刘秋明先生,副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士,独立董事等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年8月29日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月22日(星期五)至8月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ebs@ebscn.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室
联系邮箱:ebs@ebscn.com
联系电话:021-22169914

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-062
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

贵州燃气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:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	四川泸南能源有限责任公司
	本次担保金额	15,000万元
	实际为其提供的担保余额	20,000万元(含本次担保)
	是否在前期预计额度内	√是 □否
	本次担保是否有反担保	□是 √否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	108,213.20(为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	34.60
特别风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足业务发展需要,四川泸南能源有限责任公司(以下简称“泸南公司”)近日向交通银行股份有限公司泸州分行(以下简称“交通银行”)申请贷款,贷款金额为人民币15,000万元。2025年8月20日,贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)与交通银行签订了《保证合同》,公司按照持股比例100%为泸南公司上述贷款提供连带责任保证担保(以下简称“本次担保”)15,000万元;本次担保前公司及子公司已实际为其提供的担保余额为人民币5,000万元,本次担保后公司及子公司合计为泸南公司提供担保余额为人民币20,000万元。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月25日、2025年5月26日分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议、2024年年度股东会审议通过《关于(2025年度融资方案)的议案》,同意公司为子公司泸南公司提供不超过人民币20,000万元担保。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告(公告编号:2025-029、2025-030、2025-036、2025-044)。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他
被担保人名称	四川泸南能源有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司
主要股东及持股比例	贵州燃气集团股份有限公司持股100%
法定代表人	毕崇无
统一社会信用代码	91510525MAC0K79K8W
成立时间	2022年10月10日
注册地	四川省泸州市古蔺县彭德街道迎宾大道1070号彩叠园11幢2层2号
注册资本	21,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;燃气汽车加气经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:陆地管道运输;工程管理服务;特种设备销售。(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)
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额 / 16,381.98 / 11,487.15
	负债总额 / 5,434.50 / 533.81
	资产净额 / 10,947.48 / 10,953.34
	营业收入 / 0.00 / 0.00
	净利润 / -5.86 / -1.43

备注:泸南公司目前处于管道建设阶段,尚未完成竣工验收及通气,暂未开展燃气销售业务,因此营业收入暂为零。

三、担保协议的主要内容

保证人:贵州燃气集团股份有限公司
债权人:交通银行股份有限公司泸州分行
担保金额:人民币15,000万元

保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

保证方式:连带责任保证担保。

保证期限:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了保障泸南公司业务发展需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,能及时掌控其资信状况,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,本次担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议、2025年第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十六次会议审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额为108,213.20万元,均为对全资及控股子公司提供的担保,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的34.60%(其中:公司对外担保余额为53,122.40万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的16.98%)。公司不存在逾期担保的情形。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-091

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决提案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2025年8月20日下午14:50;
(2)网络投票时间:2025年8月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室
3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司第九届董事会
5、主持人:董事长许钟民先生因有其他公务无法出席,由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席的情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东249人,代表股份189,766,822股,占公司有表决权股份总数的25.1972%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份124,102,400股,占公司有表决权股份总数的16.4783%。

通过网络投票的股东247人,代表股份65,664,422股,占公司有表决权股份总数的8.7189%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会,高管人员列席了本次股东会。
3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下议案,监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表尚颖女士担任监票人,监督现场会议投票、计票过程。

1.00关于山东中关村为山东华素向交通银行申请4,600万元融资授信提供担保的议案;

总表决情况:

同意188,389,693股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2743%;反对1,127,737股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5943%;弃权249,392股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314%。

中小股东总表决情况:

同意2,276,486股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3078%;反对1,127,737股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8663%;弃权249,392股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%。

表决结果:会议审议通过该议案。

2.00关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请3,000万元融资授信提供担保的议案;

总表决情况:

同意188,371,393股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2647%;反对1,146,037股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6039%;弃权249,392股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1314%。

中小股东总表决情况:

同意2,258,186股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8069%;反对1,146,037股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3672%;弃权249,392股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%。

表决结果:会议审议通过该议案。

3.00关于四环医药为多多药业向佳木斯农信社申请1,000万元融资授信提供担保的议案;

总表决情况:

同意188,360,893股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2591%;反对1,152,737股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6075%;弃权253,192股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1334%。

中小股东总表决情况:

同意2,247,686股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5195%;反对1,152,737股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5506%;弃权253,192股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9299%。

表决结果:会议审议通过该议案。

4.00关于公司为中实通达向北京农商银行申请500万元融资授信提供担保的议案;

总表决情况:

同意188,331,493股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2436%;反对1,176,737股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6201%;弃权258,592股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1363%。

中小股东总表决情况:

同意2,218,286股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7148%;反对1,176,737股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2075%;弃权258,592股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0777%。

表决结果:会议审议通过该议案。

5.00关于为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。

总表决情况:

同意188,359,093股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2582%;反对1,152,937股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6075%;弃权254,792股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343%。

中小股东总表决情况:

同意2,245,886股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4702%;反对1,152,937股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5561%;弃权254,792股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9737%。

表决结果:会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京海润天睿律师事务所;
2、律师姓名:朱卫江、齐佳惠;
3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、2025年第五次临时股东会决议;
2、股东会表决结果(现场网投汇总、监票人签署);
3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;
4、主持股东会的推举函。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十日

证券简称:香山股份 证券代码:002870 公告编号:2025-054

广东香山衡器集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

股东赵玉昆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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1. 基本情况			
信息披露义务人	赵玉昆		
住所	中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区		
权益变动时间	2025年8月19日		
权益变动过程	赵玉昆先生于2025年8月15日-2025年8月19日通过证券交易所的大宗交易方式累计减持公司股份132万股,共占公司总股本的比例为1.00%。本次权益变动为股东履行此前已披露的减持股份计划,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对上市公司持续稳定经营产生不利影响,亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。		
股票简称	香山股份	股票代码	002870
变动方向	上升□ 下降■	一致行动人	有□ 无■
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否■	
2. 本次权益变动情况			
股份种类	减持股数	减持比例	
A股	132万股	1.00%	
合 计	132万股	1.00%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 ■ 其他 □(请注明)		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
合计持有股份	22,260,000	16.85%	20,940,000	15.85%
其中:无限售条件股份	22,260,000	16.85%	20,940,000	15.85%
有限售条件股份	0	0%	0	0%
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是■ 否□ 本次权益变动前,信息披露义务人已向公司出具了《关于股份减持计划的告知函》,其拟于2025年5月28日至2025年8月27日通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过3,962,268股(占公司总股本的比例为3.00%),其中:通过集中竞价方式减持本公司股份不超过1,320,756股(占公司总股本的比例为1.00%),通过大宗交易方式减持本公司股份不超过2,641,512股(占公司总股本的比例为2.00%)。具体内容详见公司于2025年5月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2025-040)。 本次减持与此前已披露的减持计划一致,本次减持数量在减持计划范围内。截至本公告披露日,本次减持计划已实施完毕。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否■ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否■ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。		
6. 备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ■ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 ■			

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十日

证券简称:香山股份 证券代码:002870 公告编号:2025-055

广东香山衡器集团股份有限公司关于股东减持股份实施情况的公告

股东赵玉昆先生和陈博先生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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等选定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2025-040)。公司持股5%以上股东赵玉昆先生和陈博先生拟于上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(即2025年5月28日至2025年8月27日)通过集中竞价、大宗交易方式分别减持本公司股份不超过3,962,268股(各占公司总股本的比例为3.00%),其中:通过集中竞价方式分别减持本公司股份不超过1,320,756股(各占公司总股本的比例为1.00%),通过大宗交易方式分别减持本公司股份不超过2,641,512股(各占公司总股本的比例为2.00%)。赵玉昆先生和陈博先生以上减持合计不超过7,924,536股(合计占公司总股本的比例为6.00%)。

公司于近日收到赵玉昆先生和陈博先生的通知,自2025年7月8日至2025年8月19日,赵玉昆先生和陈博先生通过集中竞价、大宗交易方式分别累计减持3,960,000股、3,239,600股,占公司总股本的比例分别为3.00%、2.45%,赵玉昆先生和陈博先生本次股份减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1、减持股份来源:均为公司首次公开发行前已持有的公司股份。
2、股东减持股份情况:

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例
赵玉昆	集中交易	2025.7.8-2025.7.28	32.04-34.50	32.67	1,320,000	1.00%
	大宗交易	2025.7.28-2025.8.19	31.85-32.94	32.14	2,640,000	2.00%
				小计	3,960,000	3.00%
陈博	集中交易	2025.7.8-2025.8.5	32.31-35.42	34.07	1,320,700	1.00%
	大宗交易	2025.7.28-2025.8.7	31.85-33.10	33.24	1,918,900	1.45%
				小计	3,239,600	2.45%
				合计	7,199,600	5.45%

3、本次减持前后持股情况:

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	占公司总股本的比例	持股数量(股)	占公司总股本的比例
赵玉昆	合计持有股份	24,900,000	18.85%	20,940,000	15.85%
	其中:无限售条件股份	24,900,000	18.85%	20,940,000	15.85%
	有限售条件股份	0	0	0	0
陈博	合计持有股份	8,297,925	6.28%	5,058,325