

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-043

星环信息科技(上海)股份有限公司

关于发行境外上市股份(H股)备案申请材料获中国证监会接收的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月18日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行”)的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《关于向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊登申请材料公告》(公告编号:2025-037)。

公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了本次发行上市的备案申请材料,并于近日获中国证监会接收。

公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会
2025年9月2日

证券代码:001288 证券简称:远达集团 公告编号:2025-081

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到自贡市博宏投资有限公司(以下简称“博宏投资”)的《关于博宏投资部分股份解除质押的告知函》,获悉其对所持公司的部分股份办理了除质押手续,具体情况如下:

一、解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	质押起始日期	质押解除日期	质权人
博宏投资	否	306.74	365.790	1.3667	否	2023/4/18	2025/6/29	自贡市博宏投资有限公司

二、累计质押情况

截至公告披露日,博宏投资所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(万股)	已质押股份比例(%)	未质押股份数量(万股)	未质押股份比例(%)
博宏投资	1,290,002	7.8772	1,006.76	54.3637	4.2813	0	0	0	0

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年9月1日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-062

广东香山衡器集团股份有限公司

关于回购公司股份进展的公告

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。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)的自有资金及/或股票回购专项贷款,回购价格不超过36元/股(含),通过集中竞价交易方式回购公司股份并先行回购人民币普通股(A股)股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划。鉴于公司于2024年年度权益分派实施完毕,自2025年5月6日起回购价格上限由36元/股(含)调整为34.90元/股(含)。具体情况详见公司于2025年4月22日、2025年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-022)、《关于回购公司股份报告书》(公告编号:2025-025)和《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-026)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购期间,公司应当在每个月的的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将相关情况公告如下:

一、公司股份回购的进展情况

截至2025年9月19日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,076,000股,占公司总股本的比例为0.82%,回购成交的最高价为51.00元/股,最低价为30.31元/股,回购总金额为33,069,421.00元(不含交易费用)。

本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2025-032

三维通信股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动情况

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月28日、8月29日、9月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅或跌幅累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.经核查:截止本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.经核查:公司未发现近期公共媒体针对公司报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.经核查:公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.经核查:公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或涉及诉讼的重大事项;

5.经核查:股票异常波动期间,控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情形。

6.经核查:公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。

股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2025-040

四川海特高新技术股份有限公司

关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告

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

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开第九届董事会第三次会议,并于2025年6月22日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年员工持股计划管理细则〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。公司于2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)具体情况详见公司于2025年8月7日、2025年8月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将本员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、本员工持股计划进展情况

公司于2025年4月10日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币6,000万元(含),且不超过人民币78,000万元(含),以不超过人民币13.50元/股(含)的价格回购公司股份。截至2025年8月8日,本次回购方案已实施完毕。公司于回购回购专用证券账户已累计回购公司股份6,699,954股,占公司当前总股本的0.90%,最高成交价为14.12元/股,最低成交价为9.99元/股,成交总金额为770,910,412.98元(不含交易费用)。

截至本次非交易过户前,公司回购专户共有6,699,954股。本员工持股计划实际认购股份数量为6,699,954股,占公司当前总股本的0.90%,均来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后,公司回购专户持有公司股票数量为0股。

二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况

(一)本员工持股计划专户设立情况

公司于2025年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划专用证券账户,证券账户名称为“四川海特高新技术股份有限公司-2025年员工持股计划”,证券账户号码为“0899494867”。

(二)本员工持股计划认购情况

本员工持股计划实际认购资金总额为37,988,739.18元。本员工持股计划基于自愿参与和风险自担原则,员工根据自身资金安排和参与意愿认购,实际认购金额与股票认购价格符合相关规定。本员工持股计划认购身份情况与董事会审议通过的实际不存在差异,公司不存在向特定人提供授信、担保、借贷等财务资助行为。

暨会计师事务所(特殊普通合伙)已于2025年8月22日就本员工持股计划认购出具了《验资报告》(冀勤验字[2025]10C000245号)。

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-048

深圳市兆新能源股份有限公司

关于公司申请对富康矿业所持青海锦泰15%股权进行第二次司法拍卖的提示性公告

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。

特别提示:

1.本次司法拍卖标的为青海富康矿业资产管理有限公司持有青海锦泰钾肥有限公司(以下简称“青海锦泰钾肥”)对应出资额为人民币3,036.6421万元(当前前持股比例为15%)的股权。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月24日、2025年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司申请对富康矿业所持青海锦泰15%股权进行司法拍卖的提示性公告》、《关于公司申请对富康矿业所持青海锦泰15%股权进行司法拍卖的进展公告》,青海省西宁市中级人民法院于2025年8月23日10时止在阿里巴巴司法拍卖网络平台上公开审理并拍卖该标的进行了第一次公开拍卖,拍卖结果如下:

2.本次司法拍卖事项,经综合评估与分析,不会对公司持续经营能力造成不利影响。若拍卖顺利完成,将有利于优化公司资产结构,提升资产质量,增强资产的稳健性与增值潜力;同时,也能为公司集中资源、聚焦主业发展创造有利条件,进而为公司提升盈利能力奠定基础。本次拍卖对公司财务状况的具体影响,需以拍卖最终完成后的实际情况为准。

3.本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段,根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或调整拍卖;后续还可能涉及竞拍(或流拍)、缴款、股权变更登记等环节,拍卖结果存在不确定性。公司将持续关注本次拍卖的进展,并按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司于2025年8月11日通过网站查询获悉,青海省西宁市中级人民法院将于2025年9月17日10时止在2025年9月18日10时止(延时除外)在阿里巴巴司法拍卖网络平台公开审理并拍卖持有青海锦泰对应出资额为人民币3,036.6421万元(当前前持股比例为15%)的股权进行第二次公开拍卖。现将相关情况公告如下:

一、本次司法拍卖的主要内容

1.拍卖标的:青海富康矿业资产管理有限公司持有青海锦泰钾肥有限公司对应出资额为人民币3,036.6421万元(当前前持股比例为15%)的股权。

2.拍卖价格:600,000,000元;二起拍价:432,000,000元;保证金:60,000,000元;加价幅度:2,000,000元。

2.拍卖时间:2025年9月17日10时至2025年9月18日10时止(延时除外)。

二、被拍卖标的公司基本情况

1.公司名称:青海锦泰钾肥有限公司

2.统一社会信用代码:91632800710659116R

3.成立日期:2004年1月17日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-070

山东联科科技股份有限公司

关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书更新的提示性公告

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个别及连带责任。

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度以简易程序向特定对象发行股票申请已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1801号)。(具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公告)。

鉴于公司于2025年8月29日披露了《2025年半年度报告》,根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定,公司内容相应中介机构对募集说明书等相关文件中涉及财务数据及其他变动事项进行了更新,具体内容详见公司于2025年9月2日在巨潮资讯网上披露的《山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》(2025年半年报更新版)。

公司将根据本次发行的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。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会
2025年9月2日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2025-065

西宁特殊钢铁股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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个别及连带责任。

一、公司副总经理离任前的基本情况

姓名	现任职务	离任日期(自)	聘任日期(自)	是否继续在上市公司任职	具体职务(如适用)	是否在本公司公开披露
苗生	副总经理	2025年9月30日	2025年12月26日	否	个人身体原因	否

二、公司副总经理离任对公司的影响

西宁特殊钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理苗生先生提交的书面辞职报告,苗生先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,苗生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,苗生先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。苗生先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作及健康发展发挥了积极的作用,董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

西宁特殊钢铁股份有限公司董事会
2025年9月1日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2025-057

上海天承科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2025年8月29日以邮件方式送达全体董事,本次会议于2025年8月30日以通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免现场会议的通讯形式。本次会议由董事长范茂军先生召集并主持召开,会议出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于取消召开2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意取消原定于2025年9月5日召开的2025年第三次临时股东大会。

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消2025年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-066)。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司
2025年9月2日

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2025-056

上海天承科技股份有限公司

关于取消2025年第三次临时股东大会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消股东大会的基本情况

1.取消股东大会的类型和届次

2025年第二次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期:2025年9月5日

3.取消股东大会的股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688603	天承科技	2025/9/1

二、取消原因

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2025年9月5日召开2025年第三次临时股东大会,因公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项,具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-061)。

因公司根据最新战略规划重新统筹各项工作安排,综合考虑各方面因素,认为议案所涉事项尚需进一步核查与论证,为确保经营管理合规,经审慎研究,公司于2025年8月30日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于取消召开2025年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会同意取消原定于2025年9月5日召开的2025年第三次临时股东大会。本次股东大会的取消,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、所涉议案的后续处理

公司将根据实际情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注后续公告。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

证券代码:002305 证券简称:ST南星 公告编号:2025-052号

南国置业股份有限公司

第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次临时会议通知于2025年8月28日以邮件及通讯方式送达,会议于2025年9月1日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事李明轩先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》(董事候选人简历详见附件)

经公司董事会提名与薪酬委员会审核,同意提名李明轩、郭崇华、刘闯、荆海军、廖奕、杨泽辉、林晓发为公司第七届董事会董事候选人,其中,廖奕、杨泽辉、林晓发为独立董事候选人,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过候选人总数的三分之一。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原董事仍依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,履行职务。

本议案中,董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司于2025年9月17日召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十一次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2025年9月2日

南国置业股份有限公司
董事会
2025年9月2日

附件:第七届董事会董事候选人简历

李明轩,男,1983年出生,北方工业大学自动化专业学士,北京理工大学工商管理专业硕士,中央民族大学公共管理专业硕士。曾任中国电建地产集团有限公司人力资源部主任经理、高级经理,南国置业人力资源部部长,人力资源部总监兼商业事业部副总经、襄阳开发项目总经理,南国置业副总经理、工会主席、党委副书记、纪委书记、总经理,现任南国置业党委书记、董事长。

刘闯,男,1984年出生,不在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

郭崇华,男,1979年出生,哈尔滨工业大学工学学士。曾任中国地产集团工程公司成本管理部副经理,中国海外建设投资有限公司管理部高级经理,中国电建地产集团有限公司成本管理部/供应链管理办公室经理。现任中国电建地产集团有限公司总经理助理、成本管理部副经理,北京筑筑供应链管理办公室经理、总经理,南国置业董事。

截至本公告披露日,郭崇华先生未持有本公司股份,在公司控股股东中国电建地产集团有限公司及其下属单位任职,不在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

荆海军,男,1979年出生,湖南大学工商管理工程学士学位,河北工业大学工商管理专业硕士,正高级经济师。曾任中国电建地产集团有限公司投资拓展部副经理、董事会办公室主任,南国置业党委副书记、纪委书记、副总经理,南国置业党委书记、纪委书记、副总经理。现任南国置业党委书记、董事、总经理。

截至本公告披露日,荆海军先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

廖奕,男,1980年出生,武汉大学法学学士。曾任武汉大学法学院教授、讲师、副教授,天津证券股份有限公司独立董事。现任武汉大学法学院教授、博士生导师,湖北森星新材料股份有限公司董事长,南国置业独立董事。

截至本公告披露日,廖奕先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

杨泽辉,男,1976年出生,北京交通大学工商管理专业,曾任北京万年花城商业地产开发有限公司商业地产部总监,北京龙源置业有限公司招商负责人,万达商业管理有限公司商业地产研究助理,华侨城(北京)商业管理有限公司副总裁。现任上海万茂网络科技有限公司执行董事,南国置业独立董事。

截至本公告披露日,杨泽辉先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

林晓发,男,1985年出生,中央财经大学经济学专业硕士,曾任北京大学经济与管理学院会计系讲师,现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、博士生导师,副主任:湖北森星新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,林晓发先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2025-053号

南国置业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议由公司第七届董事会第二十二次临时会议决议召开,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,同意召开股东大会。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年9月17日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2025年9月17日(星期三)上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年9月17日9:15至11:30和13:00至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9月17日9:15至11:30和13:00至15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股票选举现场投票、网络投票中的一种方式,如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.股权登记日:2025年9月11日(星期四)

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2025-055

上海天承科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

上海天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日办理完成部分募集资金专项账户的注销手续,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1849号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票数量14,534,232,000股,发行价格为每股人民币65.00元,募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日,上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(大华验字[2023]000411号)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及公司《募集资金管理办法》等文件的规定,在银行设立募集资金存储与使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》,对募集资金专户存储三方(四方)监管协议,以保证专户专款专用。截至本公告披露日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下:

序号	开户人	开户银行	银行账号	募集资金用途	状态
1	天承科技	招商银行股份有限公司上海分行	120911606210818	恒产9号用于高端制程材料研发、显示等产业的专项资金(二期项目)	已注销
2	上海天承科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	19610078801500002814	补充流动资金项目	本次注销
3	天承科技	招商银行股份有限公司上海分行	120911606210727	珠海研发中心建设项目(二期研发中心建设项目)	本次注销
4	天承科技	招商银行股份有限公司上海分行	120911606210909	超募资金存储和使用	存续
5	上海天承科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金山支行	121949883610111	集成电路功能性显示电子化学品研发项目	已注销
6	天承科技	招商银行股份有限公司上海张江支行	121949883610001	金山工厂升级改造项目	存续
7	广东天承科技股份有限公司(广东惠州天承工厂)	招商银行股份有限公司惠州分行	120925367810000	年产3000吨特种显示材料产业化项目	存续

三、本次注销的募集资金专项账户情况

在募集资金存放及使用期间,公司严格按照监管协议履行义务,鉴于公司存放在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行(账号:19610078801500002814)募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕,存放在招商银行股份有限公司珠海分行(账号:120915005210727)募集资金专户内的资金已按照募集资金专户、监事会及股东大会决议要求全部转移至公司在招商银行股份有限公司上海张江支行开设的募集资金专户内(账号:121949883610001),上述募集资金专户将不再使用。为了方便公司资金账户统筹管理,减少管理成本,公司决定注销上述募集资金专户。

截至本公告披露日,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》也相应终止。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会
2025年9月2日

7.出席对象:

(1)截止2025年9月11日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权利办理登记手续出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司工作人员)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件一);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

8.会议召开地点:武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T11写字楼2902会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
	累积投票提案	说明对下列栏目可以投票
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	选举李明轩先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭崇华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘闯女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举荆海军先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举廖奕先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举杨泽辉先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举林晓发先生为公司第七届董事会独立董事	√

(二)披露情况

以上有关议案已经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过,详见2025年9月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可表决。

议案1.2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡 and 持股证明办理登记手续;

2、委托他人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

4、登记时间:2025年9月12日(星期五)上午9:00-12:00,下午14:00-16:00;

5、异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年9月12日下午16:00点之前送达或传真到公司),信函注明“取票信息”字样,不接受电话登记;以上有关证件除特指均为原件;

6、登记地点:武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T11写字楼2902会议室;

7、联系方式

联系人:龙芸

电话:027-83980905 传真:027-83980905

8、与会食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十一次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
2025年9月2日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362305

2.投票简称:南国置业

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案股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,或者在投票前未投足选举票数的,其未投足选举票数的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投票股份数/候选人姓名	填报
对候选人投X次1票	X1票
对候选人投X次2票	X2票
...	...
合计	不超过或超过拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数数如下:

(1)选举非独立董事(应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以以所拥有的选举票数在4位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。

(2)选举独立董事(应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以以在三位独立董事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月17日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易系统或交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月17日(现场股东大会结束当日)下午16:00。

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身份认证业务指南》的规范办理身份认证,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>)规则指引栏目查阅。

3.股东获取系统生成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投票。

附件二: 授权委托书

兹被授权(先生/女士)代表本人(本单位)出席南国置业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按照如下指示/下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示,代理人有权按照自己的意见表决。本次股东大会提案编码意见如下:

提案编码	提案名称	备注
	累积投票提案	说明对下列栏目可以投票
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)
1.01	选举李明轩先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭崇华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘闯女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举荆海军先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)
2.01	选举廖奕先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举杨泽辉先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举林晓发先生为公司第七届董事会独立董事	√

说明:

1.对于以议案、授权委托书可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,每格均须勾选,多选无效。

2.对本次股东大会提案可明确投票意见;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见表决。

3.委托人为自然人的需要股东本人签名或盖章。委托人为单位的必须加盖单位公章。

4.委托人的姓名或名称

委托人身份证号码或营业执照注册编号: 持股数量:

委托人股票账号: 受托人姓名(签名): 身份证号码:

受托人(盖章): 年 月 日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(注:授权委托书剪报、复制或在上格式自制均有效。)