股票代码:000752　　股票简称:ST西发　　公告编号:2025-065

西藏发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知

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。

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-062),定于2025年9月15日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。

公司于2025年9月3日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》,鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会,为提高会议效率、减少会议召开成本,西藏盛邦控股有限公司(以下简称“盛邦控股”)于同日以书面形式向公司提交了《关于提请增加公司2025年第二次临时股东会临时提案的函》,提议将前述议案作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东会审议。前述议案的具体内容详见本通知附件1及公司于2025年9月4日披露于巨潮资讯网的《关于资金占用解决方案暨关联交易的公告》(公告编号:2025-064)。

根据《公司法》、西藏发展《公司章程》等相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至目前,公司控股股东盛邦控股持有本公司股份33,613,192.00股,占本公司股份总数的12.74%,符合向股东会提交临时提案的主体资格,且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2025年9月15日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》列明的会议审议事项、召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变,现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会。公司董事会于2025年8月27日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间为:2025年9月15日(星期一)14:30

网络投票时间为:2025年9月15日(星期一)。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9月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、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、会议的股权登记日:2025年9月10日(星期三)

7、出席对象:

(1)于2025年9月10日(星期三)下午收市时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会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(3)
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.00	关于资金占用解决方案的议案	√

提案1.00为股东会特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案2.00属于关联交易事项,与该议案有关联关系的股东盛邦控股需回避表决。

提案1.00已经公司于2025年8月27日召开的第十届董事会第四次会议通过,提案内容详见公司于2025年8月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第四次会议决议公告》《关于修订(公司章程)及制订、修订公司相关制度的公告》及相关公告。

提案2.00已经公司于2025年9月3日召开的第十届董事会第五次会议审议通过,提案内容详见公司于2025年9月4日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第五次会议决议公告》《关于资金占用解决方案暨关联交易的公告》。

对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间:2025年9月11日(星期四)9:00-17:00

3、登记地点:公司董事会办公室(成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼)。

4、会议咨询:公司董事会办公室

联系人:宋晓玲、吴秋

联系电话:028-85238616

传真号码:028-65223967

电子邮箱:xzfz000752@163.com

5、会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,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http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议;

2、公司第十届董事会第五次会议决议;

3、盛邦控股提交的《关于提请增加公司2025年第二次临时股东会临时提案的函》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司
董事会
2025年9月4日

附件1:关于提请增加西藏发展股份有限公司
2025年第二次临时股东会临时提案的函

西藏发展股份有限公司董事会:

西藏盛邦控股有限公司(以下简称“盛邦控股”)作为西藏发展股份有限公司(以下简称“西藏发展”、“上市公司”)控股股东,拥有上市公司12.74%股份的表决权、提名权、提案权等股东权利。

根据《公司法》、西藏发展《公司章程》等相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以向股东会提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后二日内发布股东会补充通知,公告临时提案的内容。根据西藏发展发布的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》,贵司于2025年9月15日召开临时股东会,我公司现提议将《关于解决资金占用方案的议案》(详见附件)作为临时提案提交西藏发展2025年第二次临时股东会审议。

附件:

根据西藏发展股份有限公司自查及中国证监会的《行政处罚决定书》((2024)132号)认定,储某晗及关联方通过相关主体占用上市公司资金目前待偿还西藏发展余额为185,223,152.69元;前任控股股东及关联方通过相关主体占用上市公司资金目前待偿还西藏拉萨啤酒有限公司(简称“拉萨啤酒”)余额为146,167,566.02元。

截至目前,上述相关主体占用公司资金合计余额为331,390,718.71元,为支持上市公司发展,拟采取如下措施解决上述资金占用事项,1.由盛邦控股以其对西藏发展现享有的150,000,000.00元债权代资金占用主体抵偿150,000,000.00元占用;2. 由重整投资人提供现金35,223,152.69元代资金占用主体偿还给西藏发展;由重整投资人提供现金146,167,566.02元代资金占用主体偿还给西藏拉萨啤酒。

盛邦控股及重整投资人承诺在任何时候任何情况下,包括但不限于西藏发展退市、未进入正式重整程序、重整计划草案未获得人民法院批准、因任何原因重整不成功或因任何原因导致损失上述款项,均无权以任何理由向西藏发展、拉萨啤酒要求偿还该等款项或向该等主体主张承担赔偿、补偿或任何其他义务及责任。

以上提案提请西藏发展2025年第二次临时股东会审议。

附件2:

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:360752

2、投票简称:西发投票

3、填报表决意见:

对于本次股东会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月15日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日(星期一)9:15-15:00。

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服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

附件3

西藏发展股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

西藏发展股份有限公司:

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于2025年9月15日(星期一)召开的西藏发展股份有限公司2025年第二次临时股东会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字(盖章):_____

委托人身份证号码/营业执照号码:_____

委托人股东账号:_____　委托日期:2025年____月____日

委托人持股数量:_____股;委托人持股性质:

有效期限:自签署日至本次股东会结束

受托人签字:_____　受托人身份证号码:_____

本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√作为投票对象的子议案数:3			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于资金占用解决方案的议案	√			

备注:

1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指示;

2、委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

股票代码:000752　　股票简称:ST西发　　公告编号:2025-063

西藏发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2025年9月3日以现场会议结合通讯表决的方式召开,现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼。本次会议于2025年9月1日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中3名董事以通讯表决的方式出席),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避(关联董事罗希、陈婷婷回避表决),经表决,通过该议案,本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

关于本次资金占用解决方案,其中公司控股股东西藏盛邦控股有限公司(以下简称“盛邦控股”)拟以其对公司现享有的150,000,000.00元债权代资金占用主体抵偿150,000,000.00元占用。(罗希先生为盛邦控股实控人,罗希先生为四川省盛邦投资有限公司实际控制人,陈婷婷女士在其控制的企业西藏信息产业股份有限公司担任董事职位。)具体内容详见2025年9月4日刊登于巨潮资讯网的《关于资金占用解决方案暨关联交易的公告》。

该议案已经过公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司
董事会
2025年9月4日

股票代码:000752　　股票简称:ST西发　　公告编号:2025-064

西藏发展股份有限公司 关于资金占用解决方案暨关联交易的公告

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。

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”“西藏发展”)于2025年9月3日召开公司第十届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》,现将有关情况披露如下:

一、资金占用情况及解决方案

根据中国证监会的《行政处罚决定书》((2024)132号)认定及公司2025年8月23日披露于巨潮资讯网的《关于资金占用事项的进展公告》(公告编号:2025-055),储某晗及关联方通过相关主体占用上市公司资金目前待偿还西藏发展余额为185,223,152.69元;前时任控股股东及关联方通过相关主体占用上市公司资金目前待偿还拉萨啤酒余额为146,167,566.02元。上述相关主体占用公司资金待偿还余额合计为331,390,718.71元。

公司于2025年9月3日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》,解决上述资金占用事项拟采取措施如下:1.由控股股东西藏盛邦控股有限公司(以下简称“盛邦控股”)以其对西藏发展现享有的150,000,000.00元债权代资金占用主体抵偿150,000,000.00元占用;2.由重整投资人提供现金35,223,152.69元代资金占用主体偿还给西藏发展;由重整投资人提供现金146,167,566.02元代资金占用主体偿还给西藏拉萨啤酒有限公司。

盛邦控股及重整投资人承诺在任何时候任何情况下,包括但不限于西藏发展退市、未进入正式重整程序、重整计划草案未获得人民法院批准、因任何原因重整不成功或因任何原因导致损失上述款项,均无权以任何理由向西藏发展、拉萨啤酒要求偿还该等款项或向该等主体主张承担赔偿、补偿或任何其他义务及责任。

二、关联交易情况

(一)关联交易概述

盛邦控股拟以其对公司享有的债权代资金占用主体抵偿150,000,000.00元占用。盛邦控股为公司控股股东,因此该事项构成关联交易。该关联交易事项已经过公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过,已经过公司第十届董事会第五次会议审议通过,关联董事罗希先生、陈婷婷女士对该事项回避表决。

本次代为解决资金占用事项不存在其他相关利益安排,该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,关联方盛邦控股将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)关联方基本情况

1. 关联方基本信息

(1)企业名称:西藏盛邦控股有限公司

(2)统一社会信用代码:91540091MA6TCWAW2X

(3)注册地址:拉萨经济技术开发区林琼岗东一路7号西欣大厦720-007号

(4)企业性质:有限责任公司(自然人独资)

(5)法定代表人:罗希

(6)实际控制人及股东情况:罗希实际控股,持股100%

(7)注册资本:30000万元

(8)主营业务:企业管理与咨询(不含投资管理和投资咨询业务)、商务咨询、市场信息咨询、企业形象策划、市场营销策划、会议及展览服务;软件开发及服务、货物及技术进出口、食品经营;电子产品、通讯设备、环保设备、仪器仪表、预包装食品、保健食品、冷冻食品、食糖、粮、食用油、酒类的销售。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】

2. 盛邦控股成立于2019年1月15日,设立时注册资本为2,000万元,其中罗希持股100%;2019年11月,盛邦控股第一次增资,注册资本由2,000万元增加至3,000万元,其中罗希持股100%;2020年8月,盛邦控股第二次增资,注册资本由3,000万元增加至30,000万元,其中罗希持股100%,其主要业务为企业管理与咨询等。近三年未实际开展经营业务,最近一个会计年度的营业收入为0元,净利润为-126,832.87元,最近一个会计期末的净资产为299,854,774.22元。

3. 盛邦控股为上市公司控股股东,因此本次交易构成关联交易。

4. 盛邦控股不是失信被执行人。

(三)关联交易标的基本情况:此次关联交易为盛邦控股以其对公司享有的150,000,000.00元债权代资金占用主体抵偿150,000,000.00元占用。不涉及购买、出售资产或对外投资等 情况。

(四)本次关联交易不涉及定价政策及定价依据。

(五)本次关联交易主要内容:控股股东盛邦控股以其对西藏发展现享有的150,000,000.00元债权代资金占用主体抵偿150,000,000.00元占用。

(六)本次代为解决资金占用事项不存在其他相关利益安排。

(七)交易目的和对上市公司的影响

为支持上市公司发展,改善上市公司资产情况,提升上市公司持续经营能力,盛邦控股及重整投资人代为解决上市公司资金占用问题。如本次事项经股东会审议通过,公司资金占用解决完成后,将有利于解决公司历史遗留问题,提升公司财务状况,改善公司财务指标,消除上市公司因资金占用造成的相关影响及发展障碍,促进实现公司长期稳定发展,对公司有积极影响。本次交易符合上市公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(八)与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除盛邦控股2025年1月向公司捐赠1.82亿元事项外, 公司本年年初至披露日与盛邦控股未发生资金往来等其它关联交易事项。

三、相关风险提示

(一)公司能否进入重整程序尚存在不确定性

公司目前处于预重整阶段,预重整为法院正式受理重整前的程序,公司重整方案尚需取得监管部门的审核同意及法院批准受理的文件,公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。公司将继续关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务,无论是否进入重整程序,公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。

(二)公司股票可能被终止上市的风险

公司目前处于预重整阶段,如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,推动公司回归可持续发展轨道;但即使法院正式受理重整申请,后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产,则根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注该事项的后续进展情况,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议;

(二)第十届董事会2025年第二次独立董事会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司
董事会
2025年9月4日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2025-101

转债代码:113597　　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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:

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月3日(星期三)下午15:00-16:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了“南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年半年度业绩说明会”,就公司2025年半年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2025年8月26日通过上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-100),并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2025年9月3日(星期三)下午15:00-16:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动方式召开了“南京佳力图机房环境技术股份有限公司2025年半年度业绩说明会”,公司董事长何根林先生、总经理李林达先生、独立董事赵湘莲女士、财务总监叶莉莉女士、董事会秘书高健先生就公司2025年半年度的经营情况、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:叶总监你好:请问公司有无采购或施工合同需要向广大投资者进行公布?

回复:您好,感谢您的关注!公司将严格按照有关法律、法规以及规范性文件要求履行信息披露义务,请您关注公司公告,以公告信息为准。谢谢!

问题2:贵公司第一期算力机房盈利了吗?今年公司是否能扭亏为盈?

回复:您好! 感谢您的关注,关于公司经营业绩数据请关注公司定期报告。谢谢!

问题3:何董事长你好:请问公司第一期算力机房有无收入?

回复:您好,感谢您的关注! 截至2024年12月31日,“南京楷德悠云数据中心项目(一期)”已建设完成,并顺利完成通电,达到预定可使用状态。关于公司经营业绩数据请关注公司定期报告。谢谢!

问题4:今年以来AI服务器液冷市场发展情况以及贵公司AI服务器液冷业务占比、未来规划。

回复:您好,感谢您的关注!公司拥有多项核心技术,其中CPU液冷技术开发设计目标及主要内容包括:(1)液冷系统的集成;(2)冷板式、浸没式系统的优缺点研究;(3)液冷系统的设计;(4)沸腾换热研究;(5)冷却液冷却研究;(6)液冷系统应用研究。公司的液冷产品已经实现应用,如在年报中披露的产品案例:国防科大计算机机房,采用冷板液冷系统,冷源采用3台325kW的闭式冷却塔,末端配置2台280kw、2台350kw机柜式CDU,为37个20kw的机柜供冷,末端采用不锈钢预制化管道。谢谢!

问题5:公司股价一直下跌,公司领导层有何对策?

回复:您好,感谢您的关注! 二级市场股价波动受到宏观经济、行业政策、市场环境等诸多因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司一直聚焦主业,积极努力推动业务发展,提升公司经营业绩,不断提升内在价值。谢谢!

问题6:你好,请问公司半年度业绩为什么亏损,目前公司在手订单还有多少?下一步如何通过降低营业成本实现扭亏为盈?

回复:您好,感谢您的关注!报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的原因主要系:1、市场竞争激烈,报告期内产品销售单价下降,导致毛利率下降;2、公司销售合同订单增长,销售、研发及服务人员数量增加,导致销售费用及研发费用中薪酬增加;3、销售合同订单增长,相关配套服务费及检测费呈现增长,导致销售费用增加;4、楷德悠云数据中心项目一期已经结项并结转固定资产,运维服务已逐步投入运营,导致项目营业成本、折旧及管理费用增加。截至2025年6月30日公司在手订单金额为97,652.65万元。公司会尽最大努力改善业绩,聚焦主业,着力提升公司核心竞争力,不断改善经营质量,提升盈利能力,维护投资者利益。谢谢!

问题7:何董事长您好:您辛苦了! 您“预计”2025年会扭亏为盈吗?

回复:您好! 感谢您的关注,公司高度重视高质量发展,聚焦主业,着力提升公司核心竞争力,不断改善经营质量,提升盈利能力。谢谢!

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。感谢各位投资者参加公司的业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通,衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持!

特此公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2025年9月4日

证券代码:002853　　证券简称:皮阿诺　　公告编号:2025-047

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025年第三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。

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月3日(星期三)15:30开始。

(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9月3日的交易时间,即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具体时间为2025年9月3日9:15-15:00。

2、会议召开地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号四楼406会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5、会议主持人:公司董事长马礼斌先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共52人,代表有表决权股份98,181,761股,占公司有表决权股份总数的53.6759%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

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理人共4人,代表有表决权股份72,445,511股,占公司有表决权股份总数的39.6059%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共48人,代表有表决权股份25,736,250股,占公司有表决权股份总数的14.0700%。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

通过现场和网络投票的中小投资者共49人,代表有表决权股份2,116,050股,占公司有表决权股份总数的1.1568%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:

1.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意96,626,011股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4154%;反对1,549,750股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.5784%;弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意560,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4786%;反对1,549,750股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2379%;弃权6,000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0.2835%。

根据上述表决结果,庄学敏先生当选为公司第四届董事会独立董事,任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意96,626,011股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.4154%;反对1,549,750股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.5784%;弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0061%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意560,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4786%;反对1,549,750股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2379%;弃权6,000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0.2835%。

表决结果:本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所;

2、见证律师姓名:张森林、杨尚东;

3、结论性意见:公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议;

2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年九月四日

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2025-053号

天风证券股份有限公司关于注销公司已回购股份通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月15日、2025年9月3日召开第四届董事会第五十三次会议、2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意公司注销回购专用账户的67,786,990股股份,本次注销完成后,公司总股本预计将由10,141,772,224股变更为10,073,985,234股。

上述事项的具体内容,详见公司分别于2025年8月19日、2025年9月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《天风证券股份有限公司关于注销公司已回购股份的提示性公告》(公告编号:2025-046)、《天风证券股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-052)。

二、通知债权人的相关信息

由于公司本次回购注销股份涉及公司总股本及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,凭有效债权文件及相关凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,且本次注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、申报时间:2025年9月4日起45日内

2、债权申报登记地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦

3、联系人:公司董事会办公室

4、联系电话:027-87618867,邮箱:dongban@tfzq.com

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2025年9月4日

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2025-054号

天风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10月17日(星期五)14:00-15:00;
- 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10月10日 (星期五)至10月16日(星期四)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(dongban@tfzq.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。

公司已于2025年8月30日发布公司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10月17日(星期五)14:00-15:00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、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年10月17日(星期五)14:00-15:00。

(二) 会议召开地点:本次业绩说明会不设现场会议,互动平台为上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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

公司董事长庞介民先生;董事、总裁王琳晶先生;独立董事袁建国先生;财务总监汪洋先生;董事会秘书诸培宁女士等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月17日(星期五)14:00-15:00,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10月10日(星期五)至10月16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(dongban@tfzq.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

联系人:公司董事会办公室

电话:027-87618867

邮箱:dongban@tfzq.com

六、其他事项

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

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2025年9月4日

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2025-052号

天风证券股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年09月03日

(二)股东会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5,596
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,746,457,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.1894

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由董事长庞介民先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席7人(现场出席2人,通讯出席5人),董事王琳晶先生、董事谢香芝女士、董事赵晓光先生、董事刘全胜先生、董事潘军先生、董事雷迎春女士、独立董事蒋骁先生因工作原因未能出席;

2、董事会秘书诸培宁女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案