

证券代码:600163 证券简称:中闻能源 公告编号:2025-031

中闻能源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9月12日(星期五)上午9:30-11:30
- 会议召开地点:上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/
- 会议召开方式:上证路演中心视频和网络同步
- 本次会议将于2025年9月5日(星期五)至9月11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”栏目或通过访问邮箱(zmqzq@zmqny600163.com)进行提问,公司将在2025年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中闻能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中闻能源股份有限公司2025年半年度报告》及摘要,便于广大投资者更全面深入了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,与公司定于2025年9月12日上午9:30-11:30召开公司2025年半年度业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开,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9月12日(星期五)上午9:30-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2025-039

成都先导药物开发股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者拉萨拉格技术开发区华博医疗器械有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

二、信息披露义务人信息

三、一致行动人信息

四、权益变动触及1%刻度的基本情况

截至2025年9月3日收到拉萨拉格经济技术开发区华博医疗器械有限公司(以下简称“华博器械”)出具的《权益变动触及1%刻度的告知函》,2025年8月29日至2025年9月3日,华博器械通过集中竞价方式减持公司股份100万股,占公司总股本比例由11.17%减少至10.92%,权益变动触及1%刻度,具体如下所述:

投资者名称	持股数量(万股)	变动比例(%)	变动后数量(万股)	变动比例(%)	权益变动方式	权益变动的期间区间
发生直接持股变动的主体:						
拉萨拉格技术开发区华博医疗器械有限公司	4,477,0579	11.17	4,377,0579	10.92	集中竞价交易	2025-08-29/2025-09-03
合计	4,477,0579	11.17	4,377,0579	10.92	—	—

三、其他说明

1、本次权益变动为5%以上股东华博器械履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都先导药物开发股份有限公司关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-029)。

2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件等规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、截至本公告日,华博器械及其减持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2025-062

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于实际控制人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。

和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到实际控制人李建伟先生的通知,获悉李建伟先生所持有的公司股份部分办理了解除质押的业务,具体情况公告如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东/实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
刘建伟	是	17,790,000	12.7556	1.9139	2025年9月16日	2025年9月3日	山东烟台招信信托股份有限公司
合计		17,790,000	12.7556	1.9139	-	-	-

截至本公告披露日,刘建伟先生所持股份质押情况如下:

股东名称	持股份数(股)	持股比例(%)	本次业务涉及质押股份数量(股)	本次业务涉及质押股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
刘建伟	138,762,100	15.0046	303,659,600	33,060,600	61.9475	9.2949	81,059,600	30.502	77,431,000	29.7431
合计	138,762,100	15.0046	303,659,600	33,060,600	61.9475	9.2949	81,059,600	30.502	77,431,000	29.7431

二、解除质押证券质押登记申请材料

四、备查文件

1、解除证券质押登记申请材料。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二五年九月五日

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:招2025-025

招商局南京油运股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

招商局南京油运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,具体内容详见公司于2025年9月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《招商局南京油运股份有限公司关于回购股份的公告》(临2025-021)。本次回购股份事项将于2025年9月25日(即2025年第二次临时股东大会召开前)实施。

根据中国证监会《上市公司回购购回规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司截至2025年9月3日(即2025年9月3日)登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

序号	序号	股东名称	持股数量(股)	占总股份的比例(%)
1	1	中国长江航运集团有限公司	1,440,077,683	29.90
2	2	中国工商银行股份有限公司南京下关支行	127,847,670	2.57
3	3	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	96,180,603	1.91
4	4	香港中央结算有限公司	64,286,802	1.34
5	5	张素芬	45,800,000	0.95
6	6	中国建设银行股份有限公司江苏分行	42,546,743	0.89
7	7	中国长江资产管理股份有限公司	41,725,762	0.87
8	8	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-C700U1	38,420,000	0.80
9	9	招商局港口股份有限公司-南方证1000交易型开放式指数证券投资基金	35,585,034	0.74

招商局南京油运股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:002690 证券简称:领益智造 公告编号:2025-124

债券代码:127107 债券简称:领益智债

广东领益智造股份有限公司关于公司及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。

一、担保情况概述

12月23日召开第六届董事会第九次(以下简称“公司”或“领益智造”)于2025年12月6日和2024年12月23日召开第六届董事会第九次(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,具体内容详见公司于2025年9月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《招商局南京油运股份有限公司关于回购股份的公告》(临2025-021)。本次回购股份事项将于2025年9月25日(即2025年第二次临时股东大会召开前)实施。

根据中国证监会《上市公司回购购回规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司截至2025年9月3日(即2025年9月3日)登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

序号	序号	股东名称	持股数量(股)	占总股份的比例(%)
1	1	中国长江航运集团有限公司	1,440,077,683	29.90
2	2	中国工商银行股份有限公司南京下关支行	127,847,670	2.57
3	3	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	96,180,603	1.91
4	4	香港中央结算有限公司	64,286,802	1.34
5	5	张素芬	45,800,000	0.95
6	6	中国建设银行股份有限公司江苏分行	42,546,743	0.89
7	7	中国长江资产管理股份有限公司	41,725,762	0.87
8	8	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-C700U1	38,420,000	0.80
9	9	招商局港口股份有限公司-南方证1000交易型开放式指数证券投资基金	35,585,034	0.74

招商局南京油运股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:002690 证券简称:领益智造 公告编号:2025-124

债券代码:127107 债券简称:领益智债

广东领益智造股份有限公司关于公司及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。

一、担保情况概述

12月23日召开第六届董事会第九次(以下简称“公司”或“领益智造”)于2025年12月6日和2024年12月23日召开第六届董事会第九次(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,具体内容详见公司于2025年9月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《招商局南京油运股份有限公司关于回购股份的公告》(临2025-021)。本次回购股份事项将于2025年9月25日(即2025年第二次临时股东大会召开前)实施。

根据中国证监会《上市公司回购购回规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司截至2025年9月3日(即2025年9月3日)登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

序号	序号	股东名称	持股数量(股)	占总股份的比例(%)
1	1	中国长江航运集团有限公司	1,440,077,683	29.90
2	2	中国工商银行股份有限公司南京下关支行	127,847,670	2.57
3	3	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	96,180,603	1.91
4	4	香港中央结算有限公司	64,286,802	1.34
5	5	张素芬	45,800,000	0.95
6	6	中国建设银行股份有限公司江苏分行	42,546,743	0.89
7	7	中国长江资产管理股份有限公司	41,725,762	0.87
8	8	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-C700U1	38,420,000	0.80
9	9	招商局港口股份有限公司-南方证1000交易型开放式指数证券投资基金	35,585,034	0.74

招商局南京油运股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:002690 证券简称:领益智造 公告编号:2025-124

债券代码:127107 债券简称:领益智债

广东领益智造股份有限公司关于公司及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。

一、担保情况概述

12月23日召开第六届董事会第九次(以下简称“公司”或“领益智造”)于2025年12月6日和2024年12月23日召开第六届董事会第九次(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,具体内容详见公司于2025年9月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《招商局南京油运股份有限公司关于回购股份的公告》(临2025-021)。本次回购股份事项将于2025年9月25日(即2025年第二次临时股东大会召开前)实施。

根据中国证监会《上市公司回购购回规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司截至2025年9月3日(即2025年9月3日)登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

序号	序号	股东名称	持股数量(股)	占总股份的比例(%)
1	1	中国长江航运集团有限公司	1,440,077,683	29.90
2	2	中国工商银行股份有限公司南京下关支行	127,847,670	2.57
3	3	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	96,180,603	1.91
4	4	香港中央结算有限公司	64,286,802	1.34
5	5	张素芬	45,800,000	0.95
6	6	中国建设银行股份有限公司江苏分行	42,546,743	0.89
7	7	中国长江资产管理股份有限公司	41,725,762	0.87
8	8	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-C700U1	38,420,000	0.80
9	9	招商局港口股份有限公司-南方证1000交易型开放式指数证券投资基金	35,585,034	0.74

招商局南京油运股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2025-038

杭州热电集团股份有限公司关于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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日下午15:00-16:00通过网络平台“价值在线”(www.ir-online.cn)召开了公司2025年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2025年8月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《杭州热电集团股份有限公司2025年半年度报告》及《杭州热电集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。2025年9月4日,公司董事长刘祥剑先生、董事、总经理俞敏先生、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书吴诗婷女士、独立董事钱雪莹女士、副总经理徐峰先生出席了本次说明会。参会人员就公司2025年半年度经营成果及财务状况等与投资者进行沟通和交流,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复。

二、投资者提出的主要问题及公司的具体情况

问题1:公司如何完善供应链内部治理工作?

回复1:尊敬的投资者,您好!公司在履责过程中,公司管理层高度重视,专门设立独立董办公室为本人履职提供便利的工作环境。日常工作中,公司董事会、管理层和相关部门与本人积极的保持沟通交流,定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况,及时、详细提供相关资料,对本人履职给予了积极的配合与支持,使本人能够及时了解公司生产经营动态,切实保障独立董事的知情权,有效行使职权。感谢您对公司的关注。

问题3:公司的供应链管理如何?

回复3:尊敬的投资者,您好!公司始终将稳健作为供应链管理的核心目标,制定并持续完善《煤炭经营管理制度》《生产经营物资、服务招标采购管理办法》等相关制度,不断优化采购流程,保障能源的稳定供应;公司成立招标采购领导小组招标采购监管小组,对煤炭经营过程进行管理和监督,同时确保供应链安全落实具体工作。感谢您对公司的关注。

问题4:公司环境管理上有任何信息需求?

回复4:尊敬的投资者,您好!公司所控股的各所属企业均已编制突发环境事件应急预案,并在当地生态环境局备案。预案主要规定了各所属企业突发环境突发事件的应急响应机制及职责、预防与预警、

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-060

北京挖金客信息科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月27日分别召开了第四届董事会2024年第二次临时会议及第四届监事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品期限不超过12个月。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,具体内容详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-095)。

在上述决议授权范围内,公司根据经营情况使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。现将公司及下属子公司近期进行现金管理的相关进展公告如下:

一、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的情况

序号	产品名称	资金来源	购买金额	产品起息日	到期日	年化预期收益率	实际收益
1	招商局港口集团104期超短期融资券	自有资金	50,000	2025-08-08	2025-08-27	1.40%	0.38
2	华夏银行现金管理类理财产品	自有资金	1,500,000	2025-07-02	2025-08-26	1.40%	356

上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异,上述理财产品本金与收益到账后已分别存入公司自有资金账户及募集资金专项账户。

二、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

序号	金融产品	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	华夏银行	华夏银行现金管理类理财产品	2,000,000	2025-08-14	无固定期限	浮动收益	自有资金

公司与上述金融机构主体无关联关系,上述现金管理业务不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险及后续控制措施

(一)投资风险提示

虽然公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买投资产品需经过严格的评价,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适当的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,如期限投资的实际收益不及预期。

(二)针对投资风险,拟采取的风险控制措施如下:

1、公司将按照募集资金使用计划选择相应的现金管理产品类型和期限等,确保不影响公司日常经营活动及募投项目实施,公司将严格遵守投资限制,严格控制投资对象、选择与持仓好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作,并选择低风险、安全性的投资品种。

2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投资、项目进展情况,一旦发现或判断有不利于公司与上述金融机构主体无关联关系,上述现金管理业务不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2025-051

广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年第一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、及时、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-048)。公司于2025年9月10日(星期三)15:00召开2025年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的时间:2025年9月10日(星期三)15:00

2、股东大会的地点:广东省广州市经济技术开发区科学城凯普生物科技园

3、会议的合法、合规性:公司于2025年8月26日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2025年9月10日9:15至9:25;9:30至11:30;13:00至15:00;创业板交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东大会现场会议通过投票委托书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权。

(2)网络投票:股东在公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东大会网络投票系统、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决的结果为准。

二、会议出席对象

1、截至股权登记日2025年9月4日(星期四)15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的拥有凯普生物股份有限公司有表决权股份的股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权,该授权委托书不必经公司盖章。

2、(3)公司董事、监事、高级管理人员。

3、经会议主持人许可及他人相关人员。

4、会议联系方式

联系人:陈露颖
联系电话:0768-2852923
手机号码:0768-2852920

三、其他注意事项

(1)出席现场会议的股东和委托代理人携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(2)本次会议采用现场投票、网络投票的方式进行,网络投票的具体操作流程见附件3。

特此公告。

证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2025-051

广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年第一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、及时、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-048)。公司于2025年9月10日(星期三)15:00召开2025年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的时间:2025年9月10日(星期三)15:00

2、股东大会的地点:广东省广州市经济技术开发区科学城凯普生物科技园

3、会议的合法、合规性:公司于2025年8月26日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2025年9月10日9:15至9:25;9:30至11:30;13:00至15:00;创业板交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东大会现场会议通过投票委托书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权。

(2)网络投票:股东在公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东大会网络投票系统、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决的结果为准。

二、会议出席对象

1、截至股权登记日2025年9月4日(星期四)15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的拥有凯普生物股份有限公司有表决权股份的股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权,该授权委托书不必经公司盖章。

2、(3)公司董事、监事、高级管理人员。

3、经会议主持人许可及他人相关人员。

4、会议联系方式

联系人:陈露颖
联系电话:0768-2852923
手机号码:0768-2852920

三、其他注意事项

(1)出席现场会议的股东和委托代理人携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(2)本次会议采用现场投票、网络投票的方式进行,网络投票的具体操作流程见附件3。

特此公告。

证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2025-051

广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年第一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、及时、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-048)。公司于2025年9月10日(星期三)15:00召开2025年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的时间:2025年9月10日(星期三)15:00

2、股东大会的地点:广东省广州市经济技术开发区科学城凯普生物科技园

3、会议的合法、合规性:公司于2025年8月26日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2025年9月10日9:15至9:25;9:30至11:30;13:00至15:00;创业板交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东大会现场会议通过投票委托书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权。

(2)网络投票:股东在公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东大会网络投票系统、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决的结果为准。

二、会议出席对象

1、截至股权登记日2025年9月4日(星期四)15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的拥有凯普生物股份有限公司有表决权股份的股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权,该授权委托书不必经公司盖章。

2、(3)公司董事、监事、高级管理人员。

3、经会议主持人许可及他人相关人员。

4、会议联系方式

联系人:陈露颖
联系电话:0768-2852923
手机号码:0768-2852920

三、其他注意事项

(1)出席现场会议的股东和委托代理人携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(2)本次会议采用现场投票、网络投票的方式进行,网络投票的具体操作流程见附件3。

特此公告。

证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2025-051

广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年第一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、及时、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-048)。公司于2025年9月10日(星期三)15:00召开2025年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的时间:2025年9月10日(星期三)15:00

2、股东大会的地点:广东省广州市经济技术开发区科学城凯普生物科技园

3、会议的合法、合规性:公司于2025年8月26日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2025年9月10日9:15至9:25;9:30至11:30;13:00至15:00;创业板交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东大会现场会议通过投票委托书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权。

(2)网络投票:股东在公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东大会网络投票系统、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决的结果为准。

二、会议出席对象

1、截至股权登记日2025年9月4日(星期四)15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的拥有凯普生物股份有限公司有表决权股份的股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权,该授权委托书不必经公司盖章。

2、(3)公司董事、监事、高级管理人员。

3、经会议主持人许可及他人相关人员。

4、会议联系方式

联系人:陈露颖
联系电话:0768-2852923
手机号码:0768-2852920

三、其他注意事项

(1)出席现场会议的股东和委托代理人携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(2)本次会议采用现场投票、网络投票的方式进行,网络投票的具体操作流程见附件3。

特此公告。

证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2025-051

广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年第一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、及时、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-048)。公司于2025年9月10日(星期三)15:00召开2025年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的时间:2025年9月10日(星期三)15:00

2、股东大会的地点:广东省广州市经济技术开发区科学城凯普生物科技园

3、会议的合法、合规性:公司于2025年8月26日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)15:00

(2)网络投票时间:深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2025年9月10日9:15至9:25;9:30至11:30;13:00至15:00;创业板交易互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东大会现场会议通过投票委托书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权。

(2)网络投票:股东在公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东大会网络投票系统、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决的结果为准。

二、会议