

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2025-029

安徽神剑新材料股份有限公司

关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导,安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月15日(周一)15:00-17:00。届时公司将在线就公司2025年半年度业绩、经营状况、发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
2025年9月11日

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-044

欧普照明股份有限公司

关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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19日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开地点:全景路演网站(<http://rs.p5w.net>)
- 会议召开方式:网络互动形式
- 网络提问投资者须知:投资者可于业绩说明会召开前,访问<http://ir.p5w.net/zj/>进入问题征集专题页面。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。

欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为进一步加强公司与投资者的互动交流,公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将相关事项公告如下:

一、活动时间

本次活动投资者将以网络互动形式召开,公司将就2025年半年度的经营成果、财务状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9月19日下午15:00-17:00

(二)会议召开地点:全景路演网站(<http://rs.p5w.net>)

(三)会议召开方式:网络互动形式

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

投资者可在2025年9月19日(星期五)15:00-17:00登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)

证券代码:0002673 证券简称:西部证券 公告编号:2025-065

西部证券股份有限公司

关于收购国融证券股份有限公司股份完成过户的公告

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。

2025年9月11日,北京长安投资集团有限公司、杭州普润星融股权投资合伙企业(有限合伙)、天津吉普企业投资管理合伙企业(有限合伙)、诸暨越泰投资管理中心(有限合伙)、北京同盛星宸投资管理中心(有限合伙)、温州泰和泰道投资管理中心(有限合伙)、北京用友科技有限公司、宁夏同益国融证券股份有限公司合计持有的国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)1,151,433,439股股份已完成过户登记,全部划转至西部证券股份有限公司(以下简称“公司”),并于国家企业信用信息公示系统完成公示。

本次股份变动完成后,公司持有国融证券1,151,433,439股股份,占国融证券总股本的64.5961%。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2025年9月11日

证券代码:003356 证券简称:华菱精工 公告编号:2025-027

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导,安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月15日(周一)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2025年9月12日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-73

国金证券股份有限公司

关于 2025年度第七期短期融资券发行结果公告

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。

国金证券股份有限公司2025年度第七期短期融资券已于2025年9月11日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	国金证券股份有限公司2025年度第七期短期融资券
发行总额	25亿元人民币
发行日期	2025年9月10日
起息日	2025年9月11日
兑付日	2026年9月11日
期限	365天
计及发行总额	10亿元人民币
实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	1.75%
发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1.中国货币网, <http://www.chinamoney.com.cn>;

2.上海清算所网站, <http://www.shclearing.com>。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会
二〇二五年九月十二日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2025-044

续表代码:118037 续表简称:上声电子

苏州上声电子股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)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9月12日(星期四)至2025年9月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约提问”栏目或通过上证路演中心sonavox_zq@chinasonavox.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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月20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09月19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、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式举行,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并沟通,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

1.会议召开时间:2025年09月19日下午13:00-14:00

2.会议召开地点:上证路演中心

3.会议召开方式:上证路演中心-网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:周建明先生

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2025-083

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

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:

- 被担保人名称及是否为关联担保:至微半导体(上海)有限公司(以下简称“至微半导体”)。
- 本次担保为对控股子公司提供的担保,不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:因公司控股子公司至微半导体向银行申请授信贷款事宜,公司与兴业银行股份有限公司上海卢湾支行签订了《最高额保证合同》,本次公司为至微半导体提供担保金额为15,000万元,截至本公告日累计为其提供担保余额为 61,910.80 万元;本次担保事项涉及的累计担保金额,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保违约的累计金额:无
- 特别风险提示:本次被担保人2024年末资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年年度股东大会审议通过,同意公司2025年度为下属子公司提供担保总额不超过85,000万元,其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为79,500万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为5,500万元。同时公司及子公司拟通过自有房产及土地等资产抵押进行融资业务。上述担保事项是基于对业务情况的预计,根据可能的变化,由公司管理层在上述预计担保额度内,根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用,资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用。调剂额度为公司所有全资及控股子公司(包括期间新增子公司),详情请参阅公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-035)。

近日,因公司控股子公司至微半导体向银行申请授信贷款事宜,公司与兴业银行股份有限公司上海卢湾支行签订了《最高额保证合同》。本次公司为至微半导体提供担保金额为15,000万元。截至本公告日累计为其提供担保余额为 61,910.80 万元;本次担保事项后的累计担保金额,均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

一、被担保人基本情况

至微半导体(上海)有限公司

证券代码:688557 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-035

苏州浩辰软件股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

一、回购股份实施结果

回购期间	回购数量(股)	回购金额(元)
2024年8月26日	40,632,726	1,000,712,400.00
2024年9月10日	40,632,726	1,000,712,400.00
回购股份总数	81,265,452	2,001,424,800.00

二、回购股份用途

用于员工持股计划及股权激励。

三、回购股份来源

通过集中竞价交易方式回购。

四、回购股份数量及占比

回购股份数量占回购前总股本比例:0.76%。

五、回购股份金额

回购股份金额占回购前净资产比例:1.947/20.79%。

六、回购股份价格区间

36.49元/股-39.92元/股。

一、回购股份实施结果及回购方案内容

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日、2024年9月11日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过40.63元/股(含),回购的资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含),回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案后12个月。

具体回购详见公司于2024年8月26日、2024年9月20日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-043)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-043)。

二、回购实施情况

公司于2024年12月24日实施了首次回购,具体内容详见公司于2024年12月25日披露于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-055)。回购期间,公司按照《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,在每个月的前3个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。截至2025年9月10日,公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份501,063股,占公司总股本的0.76%,回购的股均价为39.92元/股,最低价为36.49元/股,回购均价为38.87元/股,已支付的总金额为19,477,829.50元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成实施。

(四)公司本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况及未来发展产生重大影响,本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司股权结构符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年8月26日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-025)。自公司首次披露本次回购方案至本公告披露日,公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前	回购完成后
有限售条件股份	股份数量(股)	股份数量(股)
有限售条件股份	50,777,568	77,515
无限售条件股份	14,736,730	22,480
无限售条件股份	40,389,399	61,676
回购股份总数	65,514,298	100,000
股份总数	65,514,298	100,000

注:2024年10月10日,公司首次公开发行行为部分限售股份,战略配售限售股份25,652,669股,到期解除限售上市流通。

五、回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份501,063股,占公司总股本的0.76%,存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股等权利,不得质押和出借。本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划,如公司未能在本公告披露日后36个月内实施前述用途并完整转让,未使用过已回购股份将依法予以注销。

后续,公司将按照股份回购的使用计划回购股份,并严格按照要求履行决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者持续关注。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:001633 证券简称:港迪技术 公告编号:2025-043

武汉港迪技术股份有限公司

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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会,现将本次临时股东大会相关事宜再次提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东大会,本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年9月16日下午14:30

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时间为2025年9月16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投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席股东大会或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年9月11日

(七)会议出席对象:

1.截至股权登记日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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托他人出席并参加表决,代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律法规规定出席股东大会的其他相关人员;

(八)会议地点:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园6号公司会议室。

(九)投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票和互联网投票系统投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议决议事项

(一)本次股东大会提案如下:

提案序号	提案名称	备注
100	议案名称:选举或罢免控制提案外所有提案	该事项为累积投票制提案,可在股东大会当日投票
100	议案名称:关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案	√
200	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
201	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
202	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
203	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
204	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
205	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
206	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
207	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
208	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
209	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
210	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√

上述提案已经过公司第二届董事会第九次会议审议通过,其中提案100和提案208已经过公司第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

(二)特别提示和说明

1.提案100、201和202为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.为尊重中小投资者、提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对本次股东大会审议的提案,将对中小投资者的提案单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三)会议登记办法

(一)登记时间:2025年9月15日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年9月15日16:00之前送达公司。

(二)登记地点:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园6号公司会议室。

(三)会议地点:现场会议、信函或电子邮件方式登记,不接受电话方式登记。

(四)会议相关资料提交文件的要求:

1.自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东参会登记表(附件3)、本人身份证、证券账户卡进行登记;自然人股东委托他人出席的,代理人需持有授权委托书(附件3)、股东参会登记表(附件3)、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证(原件)、委托本人身份证进行登记。

2.非自然人股东:非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的,需持有股东参会登记表(附件3)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖企业公章的营业执照(复印件)、本人身份证(附件3)和证券账户卡进行登记;委托他人出席的,需持有授权委托书(附件3)、股东参会登记表(附件3)、加盖企业公章的营业执照(复印件)、代理人身份证(原件)和委托人证券账户卡进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,股东详细填写《参会登记表》(附件3),以便登记确认,出席现场会议时务必携带相关资料并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。

(五)会议联系方式

联系地址:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园6号公司董事会办公室(信函上请注明“参加2025年第二次临时股东大会”字样)

邮编:430000

电话:027-87927216

电子邮箱:info@wtp.cninfo.com

(六)其他事项:本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理,出席会议的股东及股东代理人携带相关资料请于规定时间到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(网址为:<http://wtp.cninfo.com.cn>)

证券代码:001633 证券简称:港迪技术 公告编号:2025-043

武汉港迪技术股份有限公司

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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会,现将本次临时股东大会相关事宜再次提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东大会,本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年9月16日下午14:30

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时间为2025年9月16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投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席股东大会或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年9月11日

(七)会议出席对象:

1.截至股权登记日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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托他人出席并参加表决,代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律法规规定出席股东大会的其他相关人员;

(八)会议地点:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园6号公司会议室。

(九)投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票和互联网投票系统投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议决议事项

(一)本次股东大会提案如下:

提案序号	提案名称	备注
100	议案名称:选举或罢免控制提案外所有提案	该事项为累积投票制提案,可在股东大会当日投票
100	议案名称:关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案	√
200	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
201	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
202	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
203	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
204	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
205	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
206	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
207	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
208	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
209	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
210	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√

上述提案已经过公司第二届董事会第九次会议审议通过,其中提案100和提案208已经过公司第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

(二)特别提示和说明

1.提案100、201和202为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.为尊重中小投资者、提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对本次股东大会审议的提案,将对中小投资者的提案单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三)会议登记办法

(一)登记时间:2025年9月15日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年9月15日16:00之前送达公司。

(二)登记地点:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园6号公司会议室。

(三)会议地点:现场会议、信函或电子邮件方式登记,不接受电话方式登记。

(四)会议相关资料提交文件的要求:

1.自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东参会登记表(附件3)、本人身份证、证券账户卡进行登记;自然人股东委托他人出席的,代理人需持有授权委托书(附件3)、股东参会登记表(附件3)、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证(原件)、委托本人身份证进行登记。

2.非自然人股东:非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的,需持有股东参会登记表(附件3)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖企业公章的营业执照(复印件)、本人身份证(附件3)和证券账户卡进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,股东详细填写《参会登记表》(附件3),以便登记确认,出席现场会议时务必携带相关资料并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。

(五)会议联系方式

联系地址:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园6号公司董事会办公室(信函上请注明“参加2025年第二次临时股东大会”字样)

邮编:430000

电话:027-87927216

电子邮箱:info@wtp.cninfo.com

(六)其他事项:本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理,出席会议的股东及股东代理人携带相关资料请于规定时间到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(网址为:<http://wtp.cninfo.com.cn>)

证券代码:001633 证券简称:港迪技术 公告编号:2025-043

武汉港迪技术股份有限公司

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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会,现将本次临时股东大会相关事宜再次提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东大会,本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年9月16日下午14:30

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时间为2025年9月16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投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席股东大会或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年9月11日

(七)会议出席对象:

1.截至股权登记日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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托他人出席并参加表决,代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律法规规定出席股东大会的其他相关人员;

(八)会议地点:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园6号公司会议室。

(九)投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票和互联网投票系统投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议决议事项

(一)本次股东大会提案如下:

提案序号	提案名称	备注
100	议案名称:选举或罢免控制提案外所有提案	该事项为累积投票制提案,可在股东大会当日投票
100	议案名称:关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案	√
200	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
201	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
202	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
203	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
204	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
205	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
206	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
207	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
208	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
209	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
210	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√

上述提案已经过公司第二届董事会第九次会议审议通过,其中提案100和提案208已经过公司第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

(二)特别提示和说明

1.提案100、201和202为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.为尊重中小投资者、提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对本次股东大会审议的提案,将对中小投资者的提案单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三)会议登记办法

(一)登记时间:2025年9月15日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年9月15日16:00之前送达公司。

(二)登记地点:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园6号公司会议室。

(三)会议地点:现场会议、信函或电子邮件方式登记,不接受电话方式登记。

(四)会议相关资料提交文件的要求:

1.自然人股东:自然人股东出席的,需持有股东参会登记表(附件3)、本人身份证、证券账户卡进行登记;自然人股东委托他人出席的,代理人需持有授权委托书(附件3)、股东参会登记表(附件3)、委托本人身份证(复印件)、代理人身份证(原件)、委托本人身份证进行登记。

2.非自然人股东:非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的,需持有股东参会登记表(附件3)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖企业公章的营业执照(复印件)、本人身份证(附件3)和证券账户卡进行登记。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,股东详细填写《参会登记表》(附件3),以便登记确认,出席现场会议时务必携带相关资料并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。

(五)会议联系方式

联系地址:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园6号公司董事会办公室(信函上请注明“参加2025年第二次临时股东大会”字样)

邮编:430000

电话:027-87927216

电子邮箱:info@wtp.cninfo.com

(六)其他事项:本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理,出席会议的股东及股东代理人携带相关资料请于规定时间到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(网址为:<http://wtp.cninfo.com.cn>)

证券代码:001633 证券简称:港迪技术 公告编号:2025-043

武汉港迪技术股份有限公司

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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会,现将本次临时股东大会相关事宜再次提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开2025年第二次临时股东大会,本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年9月16日下午14:30

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时间为2025年9月16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投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席股东大会或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年9月11日

(七)会议出席对象:

1.截至股权登记日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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托他人出席并参加表决,代理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法律法规规定出席股东大会的其他相关人员;

(八)会议地点:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园6号公司会议室。

(九)投票规则:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票和互联网投票系统投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议决议事项

(一)本次股东大会提案如下:

提案序号	提案名称	备注
100	议案名称:选举或罢免控制提案外所有提案	该事项为累积投票制提案,可在股东大会当日投票
100	议案名称:关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案	√
200	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
201	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
202	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
203	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
204	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
205	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
206	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
207	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
208	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
209	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√
210	议案名称:关于修订《制定公司章程管理制度的议案》	√

上述提案已经过公司第二届董事会第九次会议审议通过,其中提案100和提案208已经过公司第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

(二)特别提示和说明

1.提案100、201和202为