

金正大生态工程集团股份有限公司2025年第一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。

一、重要提示

- 1.本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
- 2.本次会议没有新提案提交表决。
- 3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2025年9月11日15:30

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11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9月11日9:15至15:00的任意时间。

（三）召开地点：山东省临沂县兴大西前19号公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长李玉龙先生

（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

三、会议的出席情况

（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计630人，代表有表决权的股份为1,117,004,380股，占本公司总股份数的33.9925%，其中：

（1）现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共1位，代表有表决权的股份962,547,302股，占本公司总股份数的29.90%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东共629人，代表有表决权的股份134,456,988股，占本公司总股份数的4.0918%。

参加本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共629名，代表有表决权的股份134,456,988股，占本公司总股份数的4.0918%。

（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所律师见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》，选举李鑫华先生为公司第六届非独立董事。

表决结果为：同意股份1,051,802,944股，占出席会议有表决权股东所持股份数的94.1628%；反对股份62,813,936股，占出席会议有表决权股东所持股份数的5.6234%；弃权股份2,387,560股，占出席会议有表决权股东所持股份数的0.2137%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份69,256,552股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份数的15.076%；反对股份62,813,936股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.7168%；弃权股份2,387,560股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.775%。

2.审议通过《关于子公司对公司贷款提供担保的议案》。

表决结果为：同意股份1,050,344,344股，占出席会议有表决权股东所持股份数的94.0331%；反对股份64,023,336股，占出席会议有表决权股东所持股份数的5.7317%；弃权股份2,626,700股，占出席会议有表决权股东所持股份数的0.2352%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份67,806,962股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份数的50.4302%；反对股份64,023,336股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的47.6162%；弃权股份2,626,700股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.9636%。

3.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果为：同意股份1,052,365,844股，占出席会议有表决权股东所持股份的94.2132%；反对股份62,400,636股，占出席会议有表决权股东所持股份的5.5945%；弃权股份2,147,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1923%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份69,818,452股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份数的51.9262%；反对股份62,400,636股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.4763%；弃权股份2,147,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.5975%。

4.审议通过《关于修订部分治理制度的议案》。

4.01.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决结果为：同意股份1,052,078,744股，占出席会议有表决权股东所持股份的94.1875%；反对股份62,609,436股，占出席会议有表决权股东所持股份数的6.6051%；弃权股份2,316,200股，占出席会议有表决权股东所持股份数的0.2074%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份69,531,352股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份数的51.7127%；反对股份62,400,436股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.5647%；弃权股份2,316,200股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份数的1.7226%。

4.02.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果为：同意股份1,051,799,144股，占出席会议有表决权股东所持股份的94.1625%；反对股份61,964,636股，占出席会议有表决权股东所持股份数的5.5474%；弃权股份3,240,600股，占出席会议有表决权股东所持股份数的0.2901%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份69,251,752股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份数的15.048%；反对股份61,964,636股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.0851%；弃权股份3,240,600股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份数的2.4101%。

4.03.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果为：同意股份1,051,906,944股，占出席会议有表决权股东所持股份数的94.1721%；反对股份62,046,336股，占出席会议有表决权股东所持股份数的5.5547%；弃权股份3,052,100股，占出席会议有表决权股东所持股份数的0.2723%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份69,358,562股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份数的51.5842%；反对股份62,046,336股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.1459%；弃权股份3,052,100股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份数的2.2699%。

4.04.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意股份1,051,945,344股，占出席会议有表决权股东所持股份数的94.1756%；反对股份62,416,636股，占出席会议有表决权股东所持股份数的5.5879%；弃权股份2,642,400股，占出席会议有表决权股东所持股份数的0.2365%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份69,307,962股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份数的51.6135%；反对股份62,416,636股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的46.4213%；弃权股份2,642,400股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份数的1.9652%。

五、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所召集并律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序，出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格，本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件目录

- 1.金正大生态工程集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2.北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十一日

理相关限制性股票的注销登记，减少注册资本的工商变更登记手续并履行相应信息披露义务。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2025年9月12日

上海晶华胶粘新材料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。

● 会议召开时间：2025年09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或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2025年09月19日（星期五）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面，公司将在本次业绩接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

为进一步加强与投资者的互动交流，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加中国证监会上海监管局、上海证券交易所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”。

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09月19日（星期五）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：全景路演网络互动

三、参会人员

董事长、总经理：周晓刚先生

董事会秘书：潘晓娟女士

财务总监：尹力先生

独立董事：马铁群先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年09月19日（星期五）15:00—17:00，通过登录“全景路演”网站http://rs.p5w.net或关注微信公众号(名称:全景财经)或下载全景路演APP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09月19日（星期五）14:00前访问http://rs.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面，或通过公司邮箱zhaichen@smthcm.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。

问题征集专题页面二维码：



五、联系人及咨询办法

联系人：潘晓娟

电话：021-33167522

邮箱：xiaochen.pan@smthcm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站http://rs.p5w.net查看本次投资者说明会的召开情况及相关内容。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2025年9月11日

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。

为保护投资者合法权益，现将公司召开2025年第三次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。

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9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、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9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5.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：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能通过现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025年9月5日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2025年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），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.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称与编码表：

提案编码	提案名称	备注 填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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

特别说明：提案1.00属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

上述提案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2025年8月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由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和持股凭证；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和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记日前到公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

议案1.04《关于修订〈公司债券募集资金管理制度〉的议案》

深圳市名家汇科技股份有限公司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.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30

2.召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室

3.召开方式：现场结合网络

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长程宗玉先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共2人，其中1人通过网络投票方式表决，现场投票表决的人所持有表决权的股份总数为98,600股，占公司有表决权股份总数的0.0124%。

2、参加网络投票的股东

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共108人，所持有表决权的股份总数为6,626,590股，占公司有表决权股份总数的0.9626%。通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。

3、中小股东出席总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共108人，所持有表决权股份总数为6,413,190股，占公司有表决权股份总数的9.9220%。其中，通过网络投票的中小股东共1人，持有表决权的股份数为986,600股，占公司有表决权股份总数的0.0124%；通过网络投票的中小股东共107人，持有表决权股份数为6,326,590股，占公司有表决权股份总数的9.9005%。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议通过了《关于修订公司重大治理制度的议案》

议案1.02《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意6,109,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.0078%；反对330,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.9173%；弃权273,556股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0749%。

中小股东总表决情况：

同意5,809,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.5871%；反对330,110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.1474%；弃权273,556股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2655%。

议案1.02《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意6,464,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.3552%；反对575,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.5669%；弃权273,556股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0749%。

中小股东总表决情况：

同意5,564,526股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7669%；反对575,110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.9676%；弃权273,556股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2655%。

议案1.03《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意6,104,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.9333%；反对335,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.918%；弃权273,556股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0749%。

中小股东总表决情况：

同意5,804,526股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5092%；反对335,110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2253%；弃权273,556股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2655%。

未登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：2025年9月11日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式
电话：0771-4914317,传真：0771-4910755

联系人：李鑫华先生、黄梦丹女士

地址：广西南宁市厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年9月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。
- 2.填表表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
- 2.股东