

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2025-033
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

本公司董事会及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会、监事会延期换届

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期将于2025年9月16日届满,根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新¹的公司法》配套制度规定,实施相关年度延期安排。根据规范性文件的要求,公司目前正在积极推进换届选举与配套管理制度修订及监事会换届等相关工作,因此,为保证董事、监事、高级管理人员的正常履职,公司董事会将换届选举工作尚在积极推进筹备,黄庆林先生、陈光进先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

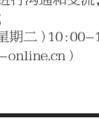
2025年9月13日

证券代码:688659 证券简称:元琛科技 公告编号:2025-035
安徽元琛环保科技股份有限公司
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09月23日(星期二)10:00-11:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年09月23日前访问网址 <https://eseb.cn/1rlITWNRW0o> 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,安徽元琛环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



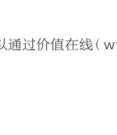
一、说明会类型
公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年09月23日(星期二)10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)召开公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年09月23日(星期二)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式



三、参加人员
董事长:徐辉,总经理:梁燕,董事会秘书:蒯丽,财务总监:王若邻,独立董事:杨利成(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式
投资者于2025年09月23日(星期二)10:00-11:00通过网址 <https://eseb.cn/1rlITWNRW0o> 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月23日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2025-071
纳思达股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本公司股东大会未出现否决议案的情形。
2.本公司股东大会涉及变更或撤销前次股东大会决议。

3.为尊重中小投资者利益,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,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。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合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年09月12日(星期五)14:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络投票相结合的方式

出席股东大会的股东及股东授权代表共计2人,代表有表决权股份410,101,415股,占公司有表决权股份总数的2.1360%。

2. 网络投票时间为:2025年09月12日,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09月12日上午9:15-15:00,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09月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

4. 召集人:纳思达股份有限公司董事会

5. 主持人:董事长汪东颖先生

6. 股权登记日:2025年09月11日

7. 本公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议出席的情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计424人,代表股份数为649,776,570股,占公司股份总数的46.1624%,截至2025年9月8日,本公司共有股东人数49,392名,其中机构股东人数6,118名,个人股东人数44,774名(不包含融资融券股东人数)。

4. 会议召开情况

1.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。

2.召开时间:

3. 现场会议议召开时间为:2025年09月12日(星期五)下午14:30。

4. 网络投票时间为:2025年09月12日,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09月12日上午9:15-15:00,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09月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

6. 召集人:纳思达股份有限公司董事会

7. 主持人:董事长汪东颖先生

8. 股权登记日:2025年09月11日

9. 本公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

10. 会议出席的情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计424人,代表股份数为649,776,570股,占公司股份总数的46.1624%,截至2025年9月8日,本公司共有股东人数49,392名,其中机构股东人数6,118名,个人股东人数44,774名(不包含融资融券股东人数)。

11. 会议召开情况

1.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。

2.召开时间:

3. 现场会议议召开时间为:2025年09月12日(星期五)下午14:30。

4. 网络投票时间为:2025年09月12日,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09月12日上午9:15-15:00,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09月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

6. 召集人:纳思达股份有限公司董事会

7. 主持人:董事长汪东颖先生

8. 股权登记日:2025年09月11日

9. 本公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

10. 会议出席的情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计424人,代表股份数为649,776,570股,占公司股份总数的46.1624%,截至2025年9月8日,本公司共有股东人数49,392名,其中机构股东人数6,118名,个人股东人数44,774名(不包含融资融券股东人数)。

11. 会议召开情况

1.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。

2.召开时间:

3. 现场会议议召开时间为:2025年09月12日(星期五)下午14:30。

4. 网络投票时间为:2025年09月12日,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09月12日上午9:15-15:00,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09月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

6. 召集人:纳思达股份有限公司董事会

7. 主持人:董事长汪东颖先生

8. 股权登记日:2025年09月11日

9. 本公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

10. 会议出席的情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计424人,代表股份数为649,776,570股,占公司股份总数的46.1624%,截至2025年9月8日,本公司共有股东人数49,392名,其中机构股东人数6,118名,个人股东人数44,774名(不包含融资融券股东人数)。

11. 会议召开情况

1.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。

2.召开时间:

3. 现场会议议召开时间为:2025年09月12日(星期五)下午14:30。

4. 网络投票时间为:2025年09月12日,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09月12日上午9:15-15:00,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09月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

6. 召集人:纳思达股份有限公司董事会

7. 主持人:董事长汪东颖先生

8. 股权登记日:2025年09月11日

9. 本公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

10. 会议出席的情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计424人,代表股份数为649,776,570股,占公司股份总数的46.1624%,截至2025年9月8日,本公司共有股东人数49,392名,其中机构股东人数6,118名,个人股东人数44,774名(不包含融资融券股东人数)。

11. 会议召开情况

1.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。

2.召开时间:

3. 现场会议议召开时间为:2025年09月12日(星期五)下午14:30。

4. 网络投票时间为:2025年09月12日,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09月12日上午9:15-15:00,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09月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

6. 召集人:纳思达股份有限公司董事会

7. 主持人:董事长汪东颖先生

8. 股权登记日:2025年09月11日

9. 本公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

10. 会议出席的情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计424人,代表股份数为649,776,570股,占公司股份总数的46.1624%,截至2025年9月8日,本公司共有股东人数49,392名,其中机构股东人数6,118名,个人股东人数44,774名(不包含融资融券股东人数)。

11. 会议召开情况

1.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。

2.召开时间:

3. 现场会议议召开时间为:2025年09月12日(星期五)下午14:30。

4. 网络投票时间为:2025年09月12日,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09月12日上午9:15-15:00,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09月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

6. 召集人:纳思达股份有限公司董事会

7. 主持人:董事长汪东颖先生

8. 股权登记日:2025年09月11日

9. 本公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

10. 会议出席的情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计424人,代表股份数为649,776,570股,占公司股份总数的46.1624%,截至2025年9月8日,本公司共有股东人数49,392名,其中机构股东人数6,118名,个人股东人数44,774名(不包含融资融券股东人数)。

11. 会议召开情况