

B014 Disclosure 信息披露

证券代码:000312 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-072

广东东鹏控股股份有限公司 关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告

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,广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“前新提质 价值创造——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)参与本次说明会,活动时间为10月19日(星期五)16:30—17:00,届时公司高管将在在线就2025年半年度业绩、公司治理、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,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日

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,湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚湘·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)参与本次说明会,活动时间为10月19日(星期五)16:30—17:00,届时公司高管将在在线就2025年半年度业绩、公司治理、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,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

湖南国科微电子股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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,湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚湘·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)参与本次说明会,活动时间为10月19日(星期五)16:30—17:00,届时公司高管将在在线就2025年半年度业绩、公司治理、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,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2025年9月15日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-061

湖南白银股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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,湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚湘·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://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10月19日(星期五)16:00—17:00,届时公司高管将在在线就2025年半年度业绩、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,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2025-047号

中联重科股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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,中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚湘·楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://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10月19日(星期五)16:00—17:00,届时公司高管将在在线就2025年半年度业绩、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,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

中联重科股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十六日

广东联泰环保股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2025年9月15日

(二)股东大会议召开地点:广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(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.出席董事会的股东和表决权人数 115

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 334,367,988

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 67.9891

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本公司股东会由公司董事长黄建勋先生主持,本次会议以现场和网络投票相结合的方式进行表决,出席董事会的股东和表决权股东出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《广东联泰环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉(修正草案)》及《董事会议事规则》

议案名称:《广东联泰环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉(修正草案)》及《董事会议事规则》

表决结果:

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:麦琪,庄丽琴

2.律师见证结论意见:

公司股东会召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等有关规定,法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东会表决程序符合法律规定,表决结果合法有效。

四、报备文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议文件

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

广东联泰环保股份有限公司董事会
2025年9月15日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-028

上海中谷物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2025年9月15日

(二)股东大会议召开地点:上海市浦东新区民生路118号18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.出席会议的股东和表决权人数 268

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 1,316,988,485

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 62.7109

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

会议由公司董事长召集、现场会议由公司董事长周海先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好科创板上市公司上岸行权有关工作的通知》,《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则〉的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进入网络投票表决。通过交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

五、会议董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,公司董事李华先生、卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生因故未能出席;

2.公司在任监事3人,出席1人,赵华女士、顾庆军先生因故未能出席;

3.财务负责人曾瑛女士、董事会秘书代鑫先生、副总经理单高永先生出席会议。

六、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

议案名称:《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:周峰,何丹

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席人员的资格合法、有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2025-029

上海中谷物流股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2025年9月15日

(二)股东大会议召开地点:上海市浦东新区民生路118号18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.出席会议的股东和表决权人数 268

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 1,316,988,485

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 62.7109

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

会议由公司董事长召集、现场会议由公司董事长周海先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好科创板上市公司上岸行权有关工作的通知》,《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则〉的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进入网络投票表决。通过交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

五、会议董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,公司董事李华先生、卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生因故未能出席;

2.公司在任监事3人,出席1人,赵华女士、顾庆军先生因故未能出席;

3.财务负责人曾瑛女士、董事会秘书代鑫先生、副总经理单高永先生出席会议。

六、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

议案名称:《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:周峰,何丹

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席人员的资格合法、有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-076

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通过的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日12时以电子邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2025年9月15日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第六次会议。

(三)本次会议通知通过电子邮件方式通知到董事,实到董事7名,其中董事徐雪梅女士、独立董事