

证券代码:688633 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-062

广东莱尔新材料科技股份有限公司关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东莱尔新材料科技股份有限公司(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“向新提质 价值领航——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”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动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>)参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(周五)15:30—17:00,届时公司将在线就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-060

神驰机电股份有限公司关于参加 重庆辖区2025年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法律责任。

为进一步提高辖区上市公司投资者关系管理水平,促进上市公司完善公司治理,助力上市公司高质量发展,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动”。活动拟于2025年9月26日(星期四)下午15:00-17:00举行,投资者可以登录“全景路演”平台(<https://rs.p5w.net/>)参与本次活动。

届时,公司部分高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题,与投资者进行在线沟通与交流。欢迎广大投资者参与本次活动。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:688243 证券简称:南网科技 公告编号:2025-026

南方电网电力科技股份有限公司关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025广东上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(周五)15:30-17:00。届时公司相关领导将在线就2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况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!

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:002946 证券简称:英联股份 公告编号:2025-083

广东英联包装股份有限公司关于参加2025年广东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,广东英联包装股份有限公司(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“向新提质 价值领航——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:

本次活动投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,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19日(周五)15:30-17:00。

届时公司董事长翁伟武先生、总经理翁玉磊女士、财务总监黄映松先生、董事会秘书蔡彤文士将在线就公司2025年半年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略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。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2025-072

浙江海控南科华铁数智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9月26日(星期五)下午15:00-16:00
- 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
- 投资者可于2025年9月19日(星期五)至2025年9月25日(星期四)16:00前访问网站<https://seehom/11oXABDQgJO>或使用微信扫码扫描下方二维码进行会前提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(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,公司于2025年9月26日(星期五)下午15:00-16:00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方式召开,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、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月26日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线

(三)会议召开方式:网络互动方式


三、参加人员

董事长:张祖奥

总经理:胡丹锋

董事会秘书:郭海滨

财务总监:张伟丽



浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025年9月17日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2025-026

新华文轩出版传媒股份有限公司关于公司董事离任的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月16日收到公司非执行董事戴卫东先生的书面辞职函。戴卫东先生因工作调整原因,向公司提请辞去第五届董事会非执行董事、董事会战略与投资委员会委员职务,辞任后戴卫东先生将不在公司及公司担任任何职务。

一、董事离任的基本情况

姓名	董事职务	离任时间	原定任期届满日期	离任原因	是否继续在上海上市公司及控股子公司任职	是否存在未履行的公开承诺
戴卫东	非执行董事、董事会战略与投资委员会委员	2025年9月16日	9060417	工作调整	否	否

注:鉴于公司董事会、监事会换届工作在筹备中,为保证相关工作的连续性及稳定性,公司董事会的换届工作将适当延期,公司董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。详见公司于2025年1月23日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《新华文轩关于董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号:2025-002)。

二、离任对公司的影响

戴卫东先生的辞任不会导致公司董事会低于法定人数,不会对公司董事会运作及公司经营管理造成影响。根据《中华人民共和国公司法》以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》的相关规定,戴卫东先生的辞任自送达公司之日起生效。后续公司将按照法定程序补选董事,董事会战略与投资委员会委员。戴卫东先生与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧,不存在未履行完毕的公开承诺,亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司披露。上海证监局以及香港联合交易所有限公司注意。

戴卫东先生已按照公司相关管理规定做好工作交接,公司对戴卫东先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-045

山东出版传媒股份有限公司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,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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2025年9月16日(二)股东大会召开的地点:济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4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持有股份情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,729,025,504	9060417	4,431,093	0,2663	1,796,443

4.议案名称:关于续聘公司2025年度财务与内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,729,025,504	9060417	4,431,093	0,2663	1,796,443

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举李涛先生为公司第四届董事会董事的议案	67,768,183	900600	6,321,502	9,1900
2	关于修改《公司章程》及聘任会计师事务所的议案	67,996,532	770401	16,948,152	22,5248
3	关于聘任会计师事务所的议案	21,917,836	291268	47,476,036	630869
4	关于聘任会计师事务所的议案	69,025,504	917379	4,431,093	5,8891

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、2、3、4属于影响中小股东利益的重大事项,已对中小股东单独计票,审议议案未涉及关联交易。

本次会议审议通过议案3为特别决议议案,已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意,获得有效通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

2.律师见证结论意见:

国浩律师(济南)事务所律师认为,山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格符合有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-075

欧派家居集团股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会的公告

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:

- 会议延期后的召开时间:2025年9月30日
- 一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2025年第三次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2025年9月29日

3.原股东大会股权登记日

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603833	欧派家居	2025年9月22

二、股东大会说明原因

公司原定2025年9月29日11点召开2025年第三次临时股东大会会议,审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》等多项议案,因部分董事候选人因公出差,无法按期出席会议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.5条规定,“董事、高级管理人员候选人在股东大会、董事会或者职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时,应当亲自出席会议,就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况,与上市公司是否存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员的关系等情况进行说明”的规定,为满足规范运作要求,公司于2025年9月16日采用通讯表决方式召开第五届董事会第三十次会议,本次会议为本次会议,会议召集人已书面与本次会议召开会议原因作出说明,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议以票面同意0票反对,0票弃权,审议通过《关于延期召开2025年第三次临时股东大会的议案》,同意将2025年第三次临时股东大会会议于2025年9月29日延期至2025年9月30日召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2025年9月30日 11点 00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2025年9月30日至2025年9月30日

至2025年9月30日

3.延期后通过证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:25、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15:00-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日:其他相关事项参照公司2025年9月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-073)。

四、其他事项

(一)会议决议事项:

联系人在此先

联系电话:020-3673 3399

传 真:020-3673 3645

邮箱:opein@opein.com

(二)会议费用情况:现场会议会期半天。根据有关规定,与会股东食宿及交通自理。

由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持表示感谢。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年9月17日

● 报备文件

第四届董事会第三十次会议决议

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-076

转债代码:113655 转债简称:欧22转债

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2025-058

广电计量检测集团股份有限公司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:

本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.现场会议:2025年9月16日16:00;

2.网络投票:

(1)通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统采用网络投票的具体时间为:2025年9月16日15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年9月16日15:00-15:00。

(二)会议召开地点:广州市番禺区石基镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长杨文峰。

(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

(七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共174名,代表股份304,879,932股,占公司有表决权股份总数的4.40518%;其中:

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共6名,代表股份294,271,208股,占公司有表决权股份总数的95.251207%;

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共168名,代表股份10,608,724股,占公司有表决权股份总数的1.89310%。

(八)公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议,北京市天元(广州)律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案(第二项、第二项议案以特别决议通过):

(一)审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.02议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.03议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.04议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.05议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.06议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.07议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.08议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.09议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.10议案名称:关于修订《股权激励管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.11议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.12议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.13议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.14议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.15议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.16议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.17议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.18议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.19议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.20议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.21议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.22议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.23议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.24议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.25议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.26议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.27议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.28议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.29议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.30议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.31议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.32议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.33议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.0776	9,000

2.34议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	问题	同意	反对	弃权	弃权
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	110,362,480	909141	86,800	0.	