

B008 Disclosure 信息披露

证券代码:601065 证券简称:江盐集团 公告编号:2025-043

江西省盐业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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:

江西省盐业集团股份有限公司以下简称“公司”总经理杨小军先生因到龄退休，不再担任公司总经理职务，离任后也不再担任公司及下属公司任何职务。

一、高管简介的基本情况

姓名 职务名称 离任日期 原任职位或到期日 是否继续在上市 公司及其控股公司任职 具体职务 (如适用) 是否存在未公开承诺

杨小军 总经理 2025年11月11日 2024年8月31日 到龄退休 否 无 否

注:公司第二十届董事会任期于2023年6月6日届满,公司于2023年8月4日发布《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2023-22),公司第二十届董事会任期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

二、离任对公司的影响

因到龄退休,杨小军先生不再担任公司总经理职务,离任后,也不再担任公司及下属公司的任何职务,杨小军先生的离职不会影响公司经营管理层正常运作和正常生产经营。截至目前,本次重组不涉及上市公司重大资产重组事项,亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响,公司控股股东未发生变更。公司控股股东为河南省国资委,公司控制权未发生变化。

杨小军先生担任公司总经理期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对杨小军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意!

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2025年11月11日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2025-113

神马实业股份有限公司关于控股股东拟实施战略重组的进展公告

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:

江西省盐业集团股份有限公司以下简称“公司”总经理杨小军先生因到龄退休，不再担任公司总经理职务，离任后也不再担任公司及下属公司任何职务。

一、高管简介的基本情况

姓名 职务名称 离任日期 原任职位或到期日 是否继续在上市 公司及其控股公司任职 具体职务 (如适用) 是否存在未公开承诺

杨小军 总经理 2025年11月11日 2024年8月31日 到龄退休 否 无 否

注:公司第二十届董事会任期于2023年6月6日届满,公司于2023年8月4日发布《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2023-22),公司第二十届董事会任期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

二、离任对公司的影响

因到龄退休,杨小军先生不再担任公司总经理职务,离任后,也不再担任公司及下属公司的任何职务,杨小军先生的离职不会影响公司经营管理层正常运作和正常生产经营。截至目前,本次重组不涉及上市公司重大资产重组事项,亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响,公司控股股东未发生变更。公司控股股东为河南省国资委,公司控制权未发生变化。

杨小军先生担任公司总经理期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对杨小军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意!

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025年11月11日

证券代码:000307 证券简称:直真科技 公告编号:2025-082

北京直真科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.召开会议的基本情况

1.1股东会届次:2025年第六次临时股东大会

1.2召集人:董事会

1.3会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1.4会议时间:2025年11月10日 14:00

1.5网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日 15:00—19:30;10月 30日 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11月10日 15:00—16:00。

1.6会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

1.7出席对象:2025年11月8日 15:00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均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(1)截至2025年11月8日 15:00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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

1.8会议地点:北京市朝阳区望京东园23号楼融科望京中心A座11层

2.会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

3.上述议案属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

4.根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者单独计票(中小投资者是指上市公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

5.上述议案已经2025年11月10日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2025年11月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-078)等相关公告。

6.会议时间:2025年11月10日 14:00

7.出席对象:2025年11月8日 15:00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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参加表决,该代理人不必是本公司股东;

8.会议地点:北京市朝阳区望京东园23号楼融科望京中心A座11层

9.会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

10.上述议案属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

11.根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者单独计票(中小投资者是指上市公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

12.上述议案已经2025年11月10日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2025年11月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-078)等相关公告。

13.会议时间:2025年11月10日 14:00

14.出席对象:2025年11月8日 15:00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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参加表决,该代理人不必是本公司股东;

15.会议地点:北京市朝阳区望京东园23号楼融科望京中心A座11层

16.会议审议事项

17.本次股东会提案编码表

18.上述议案属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

19.根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者单独计票(中小投资者是指上市公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

20.上述议案已经2025年11月10日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2025年11月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-078)等相关公告。

21.会议时间:2025年11月10日 14:00

22.出席对象:2025年11月8日 15:00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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参加表决,该代理人不必是本公司股东;

23.会议地点:北京市朝阳区望京东园23号楼融科望京中心A座11层

24.会议审议事项

25.本次股东会提案编码表

26.上述议案属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

27.根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者单独计票(中小投资者是指上市公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

28.上述议案已经2025年11月10日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2025年11月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-078)等相关公告。

29.会议时间:2025年11月10日 14:00

30.出席对象:2025年11月8日 15:00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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参加表决,该代理人不必是本公司股东;

31.会议地点:北京市朝阳区望京东园23号楼融科望京中心A座11层

32.会议审议事项

33.本次股东会提案编码表

34.上述议案属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

35.根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者单独计票(中小投资者是指上市公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

36.上述议案已经2025年11月10日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2025年11月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-078)等相关公告。

37.会议时间:2025年11月10日 14:00

38.出席对象:2025年11月8日 15:00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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参加表决,该代理人不必是本公司股东;

39.会议地点:北京市朝阳区望京东园23号楼融科望京中心A座11层

40.会议审议事项

41.本次股东会提案编码表

42.上述议案属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

43.根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者单独计票(中小投资者是指上市公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

44.上述议案已经2025年11月10日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2025年11月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-078)等相关公告。

45.会议时间:2025年11月10日 14:00

46.出席对象:2025年11月8日 15:00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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参加表决,该代理人不必是本公司股东;

47.会议地点:北京市朝阳区望京东园23号楼融科望京中心A座11层

48.会议审议事项

49.本次股东会提案编码表

50.上述议案属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

51.根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者单独计票(中小投资者是指上市公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

52.上述议案已经2025年11月10日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2025年11月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-078)等相关公告。

53.会议时间:2025年11月10日 14:00

54.出席对象:2025年11月8日 15:00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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参加表决,该代理人不必是本公司股东;

55.会议地点:北京市朝阳区望京东园23号楼融科望京中心A座11层

56.会议审议事项

57.本次股东会提案编码表

58.上述议案属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

59.根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,以下议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将进行中小投资者单独计票(中小投资者是指上市公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

60.上述议案已经2025年11月10日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2025年11月11日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-078)等相关公告。

61.会议时间:2025年11月10日 14:00

62.出席对象:2025年11月8日 15:00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均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席参加表决,该代理人不必是本公司股东;