

B050 Disclosure 信息披露

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2025-079

金龙羽集团股份有限公司

关于参加2025年度深圳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,金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深证证监局和中证中小投资者服务中心指导,深圳市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,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>),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11月20日(周四)14:30-17:00。届时公司董事、高管将在在线就公司业绩、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。

金龙羽集团股份有限公司
董事会
2025年11月14日

浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金限制大额申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告

公告送达日期:2025年11月14日

1.公告的基本信息

| | |
|---------------------------|---|
| 基金名称 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 浙商智多宝稳健一年持有期 |
| 基金代码 | 006668 |
| 基金管理人名称 | 浙商基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据有关法律法规《浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的规定 |
| 限制相关业务的起始日 | 本基金的限制相关业务起始日为2025年11月17日 |
| 限制相关业务的截止日 | 2025年11月24日 |
| 限制相关业务的金额(单位:元) | 10,000,000 |
| 限制相关业务的期间说明 | 为保护基金份额持有人利益 |
| 下一级基金的基金简称 | 浙商智多宝稳健一年持有期 |
| 限制基金是采取定期定额投资(含定期定额投资)及转换 | 是 |
| 限制基金是采取定期定额投资(含定期定额投资)及转换 | 是 |
| 限制基金的申购代码 | 006668 |
| 限制基金的赎回代码 | 006669 |

2.公告需要说明的事项

(1)为保护基金份额持有人利益,自2025年11月17日至2025年11月24日,本基金单日每个基金账户的申购(定期定额申购、转换转入累计申购)金额不得超过10,000,000元,本基金管理人有权拒绝。

(2)在本基金限制相关业务期间内,暂停转换转入业务期间,其它业务正常办理。

(3)如有疑问,请拨打客户服务热线400-067-9908(免长途话费)或021-60589000咨询相关信息或登录本公司网站(<http://www.zjmfund.com>)获取相关信息。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

公告代号:002816 证券简称:ST和科 公告编号:2025-055

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会议案的情形;

3.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开;

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年11月13日(星期四)15:00

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-16:00。

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13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

3.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司第四届董事会

5.会议主持:董事长孟宇亮先生

6.本次会议的出席、召开、符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人(下同)共计38人,所持有表决权的股份总数为21,545,730股,占公司有表决权股份总数的比例为21.545%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人共计3人,所持有表决权的股份总数为97,230股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0037%;通过网络投票的股东共36人,所持有表决权的股份总数为21,448,500股,占公司有表决权股份总数的比例为21.4485%。

2.中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的小股东36人,所持有表决权的股份总数为511,430股,占公司有表决权股

份总数的比例为0.5114%。

其中:通过现场投票的小股东2人,所持有表决权的股份总数为97,230股,占公司有表决权股

份总数的比例为0.0037%;通过网络投票的小股东34人,所持有表决权的股份总数为414,200股,占公司有表决权股

份总数的比例为0.4142%。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人以现场或远程方式列席会议;北京韩伟(上海)律师事务所陈果律师、吉嘉怡律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

4.关联股东回避情况

5.表决权恢复情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案:

6.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意21,438,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5038%;反对104,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4962%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

7.审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

8.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

9.审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

10.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

11.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

12.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

13.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

14.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

15.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

16.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

17.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

18.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

19.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

20.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

21.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

22.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。

表决结果:该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意,审议通过。

23.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意21,437,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4902%;反对105,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4892%;弃权2,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%。