

股票代码:002052	股票简称:同洲电子	公告编号:2025-095
<h2>深圳市同洲电子股份有限公司</h2> <h3>关于投资者诉讼事项进展情况的公告</h3>		
<p>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。</p>		
<p>特别提示:</p>		
<p>1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段:执行阶段;</p>		
<p>2.案件当前的当事人地位:被告/被执行人;</p>		
<p>3.执行金额情况:截至本公告披露日,2025年8月至2025年11月期间,公司新增已付清并结案的投资者赔偿款累计为13,314,496.13元(含前期已支付未结案金额转为结案金额)。</p>		
<p>4.对公司损益产生的影响:相关案件公司前期已按照深圳市中级人民法院一审判决书计提预计负债。</p>		
<p>一、本次诉讼事项的基本情况</p>		
<p>投资者诉讼的立案、一审、二审判决情况及执行情况,请查询公司于指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉讼事项的诉讼公告》(公告编号:2021-112、2022-057、2022-071、2022-099、2023-080、2023-104、2024-026、2024-044、2024-050、2024-112、2025-066)。《关于投资者诉讼事项进展情况的公告》(公告编号:2023-002、2023-068、2023-077、2023-087、2023-114、2024-014、2024-015、2024-075、2024-086、2024-119、2024-134、2024-149、2024-160、2025-002、2025-003、2025-032、2025-053、2025-060、2025-062、2025-063、2025-076、2025-085、2025-087、2025-089)。</p>		
<p>二、本次诉讼的进展情况</p>		
<p>截至本公告披露日,公司连续12个月内(2025年8月至2025年11月期间)新增已付清并结案的投资者赔偿款累计为13,314,496.13元(含前期已支付未结案金额转为结案金额),全部已付清并结案的投资者赔偿款累计为66,799,449.99元。</p>		
<p>相关案件公司前期已按照深圳市中级人民法院一审判决书计提预计负债。</p>		
<p>公司将持续关注投资者诉讼事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,公司发布的信息以上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。</p>		
<p>特此公告。</p>		

股票代码:002052

股票简称:同洲电子

公告编号:2025-094

深圳市同洲电子股份有限公司

关于投资者诉讼事项进展情况的公告

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。

特别提示:

1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段:一审。

2.公司所处的当事人地位:一审被告。

3.涉案金额:一审判决书判令丁玲、陆兵等33名投资者赔偿损失13062413.49元,并承担案件受理费27516.61元。准许投资者撤回4名原告诉讼请求,驳回剩余30名投资者的起诉。

4.对公司损益产生的影响:上述判决书法院作出的一审判决,鉴于案件尚未结案,公司暂无法判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响。本次判决书的案件公司在前期已计提预计负债。

5.深圳中院判决书(以下简称“公判”)于2024年10月24日送达至广东省深圳市中级人民法院送达的《民事判决书》【(2024) 粤03民初123-543号】、【2025] 粤03民初466-2475号】、《民事裁定书》【(2024) 粤03民初326-516号】、【(2025) 粤03民初2456、2522、2626号】等相关法律文书,根据《民事诉讼法》、《民事诉讼法》显示,广东省深圳市中级人民法院对涉及丁玲、陆兵等33名投资者的诉讼请求案件做出一审判决,准许投资者张广大玉等4名投资者撤诉,驳回唐菊等2名投资者的起诉。现将具体情况公告如下:

一、本次诉讼事项的基本情况

公司关于上述投资者诉讼事项的具体情况详见公司于2024年6月21日、2024年9月3日、2025年7月1日在指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉讼事项的公》(公告编号:2024-050、2024-112、2025-066)。

二、《民事判决书》主要内容

1、(2024) 粤03民初 5123-5434号

“依据《中华人民共和国民事诉讼法》(2017年修订)第二百三十三条、第六十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》(2024年修正)第二百三十三条、第六十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》(2021年)第二条第二款的规定,判决如下:

(一)被告深圳市同洲电子股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向各原告支付赔偿款(公司向丁玲等31名投资者赔偿损失8246227.30元,并承担赔偿责任1494.34元);

(二)被告唐菊承担诉讼费用(按普通普通合伙)对上述第一项被告深圳市同洲电子股份有限公司负值的30%分担承担清偿责任;

(三)驳回原告张超的全部诉讼请求;

(四)驳回各原告的其他诉讼请求。

如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费由各自原告负担,由深圳市同洲电子股份有限公司负担。被告深圳市同洲电子股份有限公司应在本判决生效之日起十日内向本案原告支付,其应承担受理费、其他诉讼费用,本判决为强制执行力。

如不服本判决,可在本判决送达之日起十五日起,向本案递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省高级人民法院。

二、其他诉讼事项进展情况

被告本人告知,丁玲及陆兵与公司不存在其他应赔偿而未赔偿的重大过失及仲裁事项。

上述判决书法院作出的一审判决,鉴于案件尚未结案,公司暂无法判断上述投资者诉讼事项最终对公司损益产生的影响。本次判决书的案件公司在前期已计提预计负债。

公司将持续关注上述投资者诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司发布的信息以上述指定信息披露媒体披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》、《民事裁定书》。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2025年11月9日

三棵树涂料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-075

本公司董事会议决事项经证券公示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。

20250424 180-001 1/1 4

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2025-072

广州中望龙腾软件股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期部分归属结果暨股份上市公告(定向发行股份)

<p>1. 2023年6月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《草案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司监事会亦出具了相关核查意见。</p>				<p>（二）本次归属股份的上市流通数量：4,160,000万股</p>																																						
<p>2. 2023年6月26日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《草案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司监事会亦出具了相关核查意见。</p>				<p>（三）董事和高级管理人员及公司控股股东的限售和转让限制</p>																																						
<p>3. 2023年6月26日至2023年10月9日，公司对本次激励计划授予对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公司内部，监事会亦收到任何人对本次激励对象名单提出的异议。2023年10月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-064）。</p>				<p>1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>																																						
<p>4. 2023年10月17日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议和股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《草案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2023年10月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。</p>				<p>2. 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。</p>																																						
<p>5. 2023年10月24日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议和股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2023年10月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。</p>				<p>3. 在激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、上海证券交易所上市规则及自律监管指引第15号—股权激励及董事、高级管理人员减持股份等相关法规和规范性文件（广州中望龙软件股份有限公司章程）中对上市公司董事和高级管理人员持有公司股份的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。</p>																																						
<p>6. 2024年10月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（以下简称“《议案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2024年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。</p>				<p>（四）本次股本变动情况</p>																																						
<p>7. 2025年8月17日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（以下简称“《议案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2025年8月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。</p>				<table border="1"> <thead> <tr> <th>类别</th><th>变更前</th><th>0</th><th>本次变动</th><th>0</th><th>变更后</th><th>0</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>无限售条件股份</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>其中：境外上市外流通股</td><td>369,584,547</td><td>61,699</td><td></td><td></td><td>369,584,547</td><td>61,699</td></tr> <tr> <td>其中：境外上市非流通股</td><td>61,699</td><td></td><td></td><td></td><td>61,699</td><td></td></tr> <tr> <td>有限售条件股份</td><td>369,584,547</td><td>61,699</td><td></td><td></td><td>369,584,547</td><td>61,699</td></tr> </tbody> </table>				类别	变更前	0	本次变动	0	变更后	0	无限售条件股份							其中：境外上市外流通股	369,584,547	61,699			369,584,547	61,699	其中：境外上市非流通股	61,699				61,699		有限售条件股份	369,584,547	61,699			369,584,547	61,699
类别	变更前	0	本次变动	0	变更后	0																																				
无限售条件股份																																										
其中：境外上市外流通股	369,584,547	61,699			369,584,547	61,699																																				
其中：境外上市非流通股	61,699				61,699																																					
有限售条件股份	369,584,547	61,699			369,584,547	61,699																																				
<p>8. 2025年10月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（以下简称“《议案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2025年10月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。</p>				<p>本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更，也未导致公司控股股东及其一致行动人持股比例被稀释至权益变动及1%整数的情况。</p>																																						
<p>9. 2025年10月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（以下简称“《议案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2025年10月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。</p>				<p>四、验资及权益变动情况</p>																																						
<p>10. 2025年10月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（以下简称“《议案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2025年10月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。</p>				<p>致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所于2025年11月7日出具了《广州中望龙软件股份有限公司验资报告》（致同验字[2025]第440000382号），对公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象出资情况进行了审计。经审核，截至2025年11月4日止，公司实际已收到162名激励对象认缴股款人民币5,553,566.48元，所有认缴股款均以货币资金形式投入。</p>																																						
<p>11. 2025年10月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（以下简称“《议案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2025年10月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。</p>				<p>近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次归属期股份已于2025年11月17日完成登记。</p>																																						
<p>12. 2025年10月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（以下简称“《议案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2025年10月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。</p>				<p>五、本次归属期股份对最近一期财务数据的影响</p>																																						
<p>13. 2025年10月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（以下简称“《议案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2025年10月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。</p>				<p>根据公司于2025年第三季度报告，公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-0.8487万元，公司2025年前三季度基本每股收益为-0.24元；本次归属后，以归属后总股本169,646,246股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年前三季度的基本每股收益应摊薄。</p>																																						
<p>14. 2025年10月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（以下简称“《议案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2025年10月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-066）。</p>				<p>本次归属的限制性股票数量为61,699股，占归属前公司总股本的比例约为0.0364%，对公司最近一期财务数据及经营成果均不构成重大影响。</p>																																						
<p>15. 2025年10月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》（以下简称“《议案》”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。2025年10月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse</p>																																										

担保对象一	被担保企业名称	安徽三棵树涂料股份有限公司 (以下简称“安徽三棵树”)	被担保人类型及上市公司持股比例	全资子公司
	本次担保金额	人民币12,000万元	主要股东及持股比例	公司直接及间接持股100%
担保对象二	实际为其提供的担保余额	人民币36,632万元	法定代表人	林德福
	是否在前报告期内	是	统一社会信用代码	91310112MA1G29P865
			成立时间	2018年12月14日
			注册地	上海市闵行区沪青平公路277号5楼

[illegible]

证券代码:002731	证券简称:萃华珠宝	公告编号:2025-075	金额与约定不一致的,以实际提供借款金额为准。
<div> <div>沈阳萃华金银珠宝股份有限公司</div> <div>关于公司向部分持股5%以上股东的一致行动人借款暨关联交易的公告</div> </div>			
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、关联交易概述			
1. 关联交易情况			
<p>沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)根据未来业务发展需要,拟向持股5%以上股东郑东利宝来投资有限公司(以下简称“郑宝投资”)的一致行动人郭英杰先生申请不超过人民币叁仟伍佰万元的借款额度,拟自5%以上股东郑宝投资的一致行动人郭英杰先生申请不超过人民币叁仟伍佰万元的借款额度,借款期限为12个月(具体借款日期以实际到账之日起计算),为支持上市公司未来经营发展,本次借款年利率均为2%,并无存在其他协议约定等安排,且公司无需提供担保或抵押。</p> <p>2. 关联交易说明</p> <p>截至目前,郑宝投资为公司5%以上股东,郭英杰先生、郭新春先生为郑宝投资的一致行动人,根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,郑宝投资为公司关联法人,郭英杰先生、郭新春先生为公司关联自然人,本次借款事项构成关联交易。</p> <p>3. 关联交易审批程序</p> <p>公司于2025年1月18日召开第六届董事会2025年第四次临时会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过了《关于公司向部分持股5%以上股东的一致行动人借款暨关联交易的议案》。独立董事专门会议审议通过《关于本次关联交易事项、本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金,利率不高于按市场报价利率,且上市公司无相应担保”的情形,因此本次议案无需提交中小股东会议审议。</p> <p>本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。</p>			
二、借款期限			
借款期限为12个月,自甲方实际向乙方提供借款(如涉及分配出借时)借款之日起算。			
三、借款用途			
用于乙方企业周转且具体周转使用前其周转方式、周转用途均应取得甲方认可。			
四、借款利率			
借款利率为固定利率,年利率为2%。			
五、还款方式			
双方一致同意,本合同项下借款本息采用一次性还本付息方式归还,即到期时一次性偿还全部本金与利息,或甲方提前兑付乙方及其方式。			
四、关联交易定价公允性及对上市公司影响			
<p>公司与关联方郑英杰先生、郭新春先生的借款提供短期借款,用于未来企业经营发展使用。本次借款年利率为2%,利率不高于按市场报价利率,公司无需提供担保或抵押,该交易的定价不存在损害上市公司及全体股东利益且不存在损害上市公司本期及未来财务状况和经营成果等情形,也不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响,不会对公司独立性造成影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。郭英杰先生、郭新春先生不是失信被执行人,能按合同约定履行责任和义务。</p> <p>五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况</p> <p>除本次关联交易外,郭英杰先生、郭新春先生年初至今未与本公司签订借款合同,公司向持股5%以上股东郑宝来投资有限公司申请借款,借款额度为人民币2亿元,郭英杰先生申请借款额度为人民币1.8亿元。</p>			
六、公司独立董事专门会议审议情况			
<p>公司独立董事于2025年1月18日以通讯方式召开2025年第七次独立董事专门会议,会议审议通过了《关于公司向部分持股5%以上股东的一致行动人借款暨关联交易的议案》,会议一致认可本次交易符合公司实际发展需要,交易符合公司的根本利益,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。</p>			
七、备查文件			
1、《公司第六届董事会2025年第四次临时会议决议》;			

二、关联方基本情况	
1. 基本信息	2. 《公司独立董事专门会议2025年第七次会议决议》； 3. 《上市公司关联交易情况概述表》。
姓名：自然人	特此公告。
姓名：郭英杰	沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二五年十一月十八日
住所：广东省深圳市宝安区宝城翻身路362号2栋404	
信用情况：不是失信被执行人	
2. 自然人	证券代码：002731 贷款简称：萃华珠宝 公告编号：2025-074
姓名：郭裕春	沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
住所：广东省广州市萝岗区翠竹北路2038号新鸿港花园C304	第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告
信用情况：不是失信被执行人	本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 关联关系说明	沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日上午10:00在深圳市福田区高新西北区泉恒街西99号909号会议室召开第六届董事会2025年第四次临时会议。会议通知于2025年11月14日通过短信方式及书面等形式发出，本次会议由董事长陈强先生主持，应参与决策董事人（包括独立董事3人），实际参与表决董事人。本次会议以现场结合视频方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过如下决议：
截至本公告日，郭英杰先生为公司持股5%以上股东，郭裕春先生为聚艺投资的一致行动人，郭英杰先生、郭裕春先生与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。	一、审议通过《关于公司向部分持股5%以上股东的一致行动人借款暨关联交易的议案》
三、关联交易协议主要内容	公司为满足未来业务发展需要，拟向持股5%以上股东深圳市聚艺投资有限公司（以下简称“聚艺投资”）的一致行动人郭裕春先生申请不超过人民币壹仟伍佰万元的借款额度，拟向5%以上股东聚艺投资的一致行动人郭裕春先生申请不超过人民币壹仟伍佰万元的借款额度，借款期限均为12个月（具体借款日期以实际到账之日起计算），为支持上市公司未来经营发展，本次借款年利率均为2%，并无存在其他协议约定等安排，且公司无需提供担保。
（一）借款协议	根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易属于“关联人”向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此该议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
甲方：（出借方）郭英杰	公司独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过了该议案。《关于公司向部分持股5%以上股东的一致行动人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-075）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
乙方（借款方）：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司	表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事郭裕春先生回避表决。
1. 借款金额	特此公告。
甲方向乙方提供借款不超过人民币（大写）叁仟伍佰万元（¥35,000,000.00元）。实际提供借款金额与约定不一致的，以实际提供借款金额为准。	沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二五年十一月十八日
2. 借款期限	
借款期限为12个月，自甲方实际向乙方提供首批（如涉及分配出借时）借款之日起算。	
3. 借款用途	
用于乙方企业周转且具体周转使用前其周转方式、周转用途均应取得甲方认可。	
4. 借款利率	
借款利率为固定利率，年利率为2%。	
5. 还款方式	
双方一致同意，本合同项下借款本息采用一次性还本付息方式归还，到期时一次性偿还全部本金与利息，乙方若有告知乙方的其他方式。	
（二）借款协议	
甲方：（出借方）郭裕春	
乙方（借款方）：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司	
1. 借款金额	
甲方向乙方提供借款不超过人民币（大写）叁仟伍佰万元（¥15,000,000.00元）。实际提供借款	

因本议案默认弃权7,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3173%。

本项议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

会议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

议案详情请见

一、会议召开情况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2025年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-064号)。

(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2025年11月18日(星期二)下午14:30

2.网络会议时间: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18日的交易时间即9:30-11:30和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18日:15:00-00:00的任意时间。

(二)现场会议地点:广州市高新技术产业化发展科学城汇智路88号海格通信产业园规划三楼会议中心

(三)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长李树松先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场网络投票的股东82人,代表股份1762,164,823股,占公司有效表决权股份总数的30.7097%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份651,179,362股,占公司有效表决权股份总数的26.2375%。

通过网络投票的股东76人,代表股份110,994,461股,公司有表决权股份总数的4.4723%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东87人,代表股份128,733,080股,占公司有效表决权股份总数的5.1878%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份17,758,627股,公司有表决权股份总数的0.7155%。

通过网络投票的中小股东84人,代表股份110,994,461股,公司有表决权股份总数的9.4723%。

三、议案审议情况

1.议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于修订册发行中期票据的议案》

表决情况:

同意736,234,952股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3729%;反对4,364,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.577%;弃权415,300股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545%。

中小股东表决情况:

同意123,973,188股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2875%;反对4,364,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3899%;弃权415,300股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3228%。

2.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况:

同意736,836,265股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6766%;反对24,842,362股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.3237%;弃权415,300股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639%。

中小股东表决情况:

同意103,423,560股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3327%;反对24,842,362股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2841%;弃权415,300股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3784%。

本项议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》

表决情况:

同意737,158,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7191%;反对24,597,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2273%;弃权408,500股(其中,因未投票默认弃权7,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0636%。

中小股东表决情况:

同意103,747,204股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.5784%;反对24,597,384股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1043%;弃权408,500股(其中,因未投票默认弃权7,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3121%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京天开(广州)律师事务所律师潘小宁、于明律师现场见证,并出具了法律意见书。

法律意见书认为:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格符合有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签字确认的公司2025年第三次临时股东大会决议;

2.北京市天开(广州)律师事务所出具的公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2025-048

江苏亚邦染料股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

[illegible]