

信息披露

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-041

第九届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室

2. 会议审议事项:

①本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	①议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
100	关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

3. 会议审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年11月26日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4. 表决结果:

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案涉及关联交易,关联董事罗华卫、唐前松、曹翔、易斌回避表决,独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案需经股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理相关工商登记事宜。

详见公司同日披露的《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》。

(二) 审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易,关联董事罗华卫、唐前松、曹翔、易斌回避表决,独立董事专门会议已审议通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案需经股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理相关工商登记事宜。

详见公司同日披露的《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》。

(三) 审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选胡建国先生为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(四) 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

同意定于2025年12月10日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 《公司第九届董事会第十一次会议决议》。

2. 《公司独立董事专门会议决议》。

3. 《公司新酬与考核委员会会议决议》。

4. 《深交所所要求的其他文件》。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2025年11月25日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-043

现代投资股份有限公司关于召开2025年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性: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。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2025年12月10日15:00

(2) 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12月10日9:15~25,90:30~11:30,13:00~15:00;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12月10日9:15~15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 参会股东:在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时,在结算公司深证分公司登记在册的公司全体普通股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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时,在结算公司深证分公司登记在册的公司全体普通股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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

证券代码:000340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-116

江门市科恒实业股份有限公司关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性: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》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。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2025年12月10日15:00

(2) 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12月10日9:15~25,90:30~11:30,13:00~15:00;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12月10日9:15~15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 参会股东:在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时,在结算公司深证分公司登记在册的公司全体普通股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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时,在结算公司深证分公司登记在册的公司全体普通股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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

8. 表决方式:

9. 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

10. 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知明示的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

11. 附件:第六届董事会职工代表董事简历

黄英强先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南农业大学应用化学专业,硕士研究生学历,高级工程师,江门市一级高层次人才,中共党员。2014年6月加入江门市科恒实业股份有限公司先后担任研发工程师、项目经理,现任稀土新材料事业部总经理。

截至目前,黄英强先生持有公司股份16,960股,与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;近三年不存在受到中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025年11月24日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-115

江门市科恒实业股份有限公司2025年第六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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年11月24日(星期一)14:30

网络投票时间:2025年11月24日(星期一)14:30~15:00;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月24日9:15~25,90:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年11月24日9:15~15:00。

2. 现场会议召开地点:广东省江门市江海区滘头滘兴路22号科恒股份3楼会议室。

3. 召集召集人:公司董事会

4. 会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

5. 主持人:董事长陈恩先生

6. 表决方式:

7. 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

8. 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知明示的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

9. 附件:第六届董事会职工代表董事简历

黄英强先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南农业大学应用化学专业,硕士研究生学历,高级工程师,江门市一级高层次人才,中共党员。2014年6月加入江门市科恒实业股份有限公司先后担任研发工程师、项目经理,现任稀土新材料事业部总经理。

截至目前,黄英强先生持有公司股份16,960股,与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;近三年不存在受到中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025年11月24日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-115

江门市科恒实业股份有限公司2025年第六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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年11月24日(星期一)14:30

网络投票时间:2025年11月24日(星期一)14:30~15:00;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月24日9:15~25,90:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年11月24日9:15~15:00。

2. 现场会议召开地点:广东省江门市江海区滘头滘兴路22号科恒股份3楼会议室。

3. 召集召集人:公司董事会

4. 会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

5. 主持人:董事长陈恩先生

6. 表决方式:

7. 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

8. 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知明示的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

9. 附件:第六届董事会职工代表董事简历

黄英强先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南农业大学应用化学专业,硕士研究生学历,高级工程师,江门市一级高层次人才,中共党员。2014年6月加入江门市科恒实业股份有限公司先后担任研发工程师、项目经理,现任稀土新材料事业部总经理。

截至目前,黄英强先生持有公司股份16,960股,与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;近三年不存在受到中国证监会监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025年11月24日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-115

江门市科恒实业股份有限公司2025年第六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。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2025年11月24日(星期一)14:30

网络投票时间:2025年11月24日(星期一)14:30~15:00;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月24日9:15~25,90:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年11月24日9:15~15:00。

2. 现场会议召开地点:广东省江门市江海区滘头滘兴路22号科恒股份3楼会议室。

3. 召集召集人:公司董事会

4. 会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式

5. 主持人:董事长陈恩先生

6. 表决方式: