

证券代码:688022

证券简称:瀚川智能

公告编号:2025-089

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要事项：

● 根据前期临时股东会协议，公司需在最长不超过6个月内，即2025年11月8日前完成24,000万元前期暂时补流的募集资金归还，如未能按时归还，临时股东会将表决继续存续或就地解散。截至本公告披露日，临时股东会前期约定的期限已满，公司尚未将该笔24,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

● 近日，临时股东会召开了临时股东会工作会议，各债权行于会议中现场表决，同意临时股东会继续存续。本次临时股东会延续6个月，自2025年11月8日至2026年5月7日。截至目前，《临时股东会协议》补充协议尚未正式签署完毕，具体以最终签署的补充协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金事项概述

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于2023年1月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于阿童苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕41号）同意公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。可本次向特定对象发行股票16,401,479股，发行价格为每股58.11元，募集资金总额为963,098,944.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13,001,734.44元后，募集资金净额为人民币939,986,210.26元。2023年3月23日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2023]215200117号），募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2024年4月20日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过人民币24,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。

前述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限已满，公司尚未将该笔24,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。在当期股份的组织下，公司与各银行召开多次沟通会议，并达成了临时股东会方案（征求意见稿），各银行就公司融资将通过政府转贷资金转贷、借新还旧、展期等方式予以周旋。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-029）。

根据公司与临时股东会签订的协议，公司需在最长不超过6个月内，即2025年11月8日前完成24亿前期暂时补流的募集资金归还，如未能按时归还，临时股东会将表决继续存续或就地解散。具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年年度报告信息披露监管问询函的回复公告》（公告编号：2025-049）。

二、募集资金投资项目情况

按照公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用情况，截至2025年6月30日，公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

证券代码:301380

证券简称:松寒科技

公告编号:2025-077

北京松金客信息科技股份有限公司

关于公司对下属全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保概述

北京松金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意为符合合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保，新增担保额度不超过人民币1.5亿元，担保额度自担保环境变动时止。上述担保额度的有效期至公司2024年度股东大会审议通过批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

二、担保进展情况

为满足公司下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司（简称“久佳信通”）北京壹通悦悦科技有限公司（以下简称“壹通悦悦”）正常经营对流动资金的需求，公司拟分别与宁波银行股份有限公（以下简称“宁波银行”）签订《最高额保证合同》，就久佳信通、壹通悦悦向宁波银行申请的綜合授信事项提供连带责任保证担保。

经公司第四届董事会2025年第二次临时会议和2024年年度股东大会审议通过的对下属子公司提供担保的额度可覆盖公司本次为久佳信通、壹通悦悦提供担保事项，无需再次提交公司董事会及股东会审批。本次担保提供后，公司对下属子公司提供的担保余额为13,742万元，剩余可用担保额度为7,700万元。本次担保提供后，公司对下属子公司提供的担保余额为15,742万元，剩余可用担保额度为5,700万元。

三、被担保人基本情况

（一）北京久佳信通科技有限公司

成立日期:2016年3月11日
注册地点:北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1782室
法定代表人:齐博
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;6G通信设备销售;销售代理;商务代办公服务;企业管理咨询;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;会议及展览服务;国内货物运输代理。许可项目:第二类增值电信业务。

2.股权结构以及与公司存在的关联关系:久佳信通为公司下属全资子公司。
经审计，截至2024年12月31日，壹通悦悦总资产总额36,481.80万元，负债总额15,910.97万元（其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额15,869.50万元），净资产20,570.83万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入60,433.50万元，利润总额686,133.36万元，净利润3,624.72万元。

截至2025年6月30日，久佳信通资产总额37,448.67万元，负债总额17,972.88万元（其中银行贷款总额10,700.00万元，流动负债总额17,972.88万元），净资产19,475.80万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年前三季度实现营业收入41,221.59万元，利润总额3,583.65万元，净利润2,904.96万元。

4.信用状况:久佳信通最新信用等级AAA。

5.久佳信通不是失信被执行人。

（二）北京壹通悦悦科技有限公司
基本情况
成立日期:2020年10月28日
注册地点:北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1781室
法定代表人:崔佳
注册资本:人民币:0.0000元
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;企业形象策划;广告设计、代理;广告发布;广告制作;会议及展览服务;文艺创作;组织文化艺术交流

活动;图文设计制作;版权代理;国内贸易代理;贸易经纪;日用品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;服装服饰零售。许可项目:演出经纪。

2.股权结构以及与公司存在的关联关系:壹通悦悦为公司的下属全资子公司。

3.被担保人最近一年一期主要财务数据:
经审计，截至2024年12月31日，壹通悦悦总资产总额20,885.24万元，负债总额6,982.24万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额6,613.64万元），净资产13,903.00万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入22,115.00万元，利润总额4,909.49万元，净利润3,605.87万元。

截至2025年6月30日，壹通悦悦总资产总额21,722.45万元，负债总额9,163.63万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额8,863.37万元），净资产12,558.82万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年前三季度实现营业收入21,805.91万元，利润总额22,844.84万元，净利润2,155.69万元。

4.信用状况:壹通悦悦信用评级良好。

5.壹通悦悦不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

（一）公司与宁波银行就久佳信通授信事项签订的《最高额保证合同》

1.被担保方:久佳信通

2.担保方式:连带责任保证。

3.保证期间:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分期履行的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

4.担保范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

5.担保金额:最高债权限额为人民币1,000万元。

（二）公司与宁波银行就壹通悦悦授信事项签订的《最高额保证合同》

1.被担保方:壹通悦悦

2.担保方式:连带责任保证。

3.保证期间:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分期履行的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

4.担保范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

5.担保金额:最高债权限额为人民币1,000万元。

六、累计对外担保及逾期担保的数量

公司被担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为21,442万元，公司有控股子司对外担保总余额为15,742万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的21.70%，其中公司及其控股子公司合并报表范围内提供担保的担保余额为15,742万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的21.70%。公司及其控股子公司不存在合并报表外单位提供担保的情形。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及被追究或质押被追究担保金额的情况。

七、备查文件

1.北京久佳信通授信事项拟与宁波银行签订的《最高额保证合同》；

2.北京壹通悦悦授信事项拟与宁波银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

北京松金客信息科技股份有限公司董事会

2025年11月25日

证券代码:000875

证券简称:吉电股份

公告编号:2025-098

吉林电力股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告

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。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议定于2025年12月2日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2025年第六次临时股东大会，详见2025年11月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-096），现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2025年第六次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

2025年11月13日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的法律、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间：2025年12月2日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2025年12月2日9:15-9:25、9:30-11:30、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2日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式：

（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（2）公司对股东应如何选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决时，以第一次投票表决结果为准。

（3）本次会议的股权登记日：2025年11月25日（星期二）。

2.出席人员：

（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表

2.上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2025年11月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司将上述议案提交给出席会议的股东进行表决，网络投票系统累计计票至股东大会结束，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席网络股东会议表决方法

（一）登记方式：

1.法人股东应当指定代理人或法定代理人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

2.自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证明或者其他能够表明身份的有效证件或证明，受托人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股票授权委托书和代理人有效身份证明。

3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

4.授权委托书见附件2。

（二）网络登记时间：2025年11月28日（星期五）上午10:30-11:30、13:30-16:30（信函以收到邮戳时间为准）。

（三）登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券运营部。

（四）会议联系方式：

联系人：高博

联系电话：0431-81150033

传真：0431-81150997

电子邮箱：gaoxu@jldp.com.cn

证券代码:688523

证券简称:航天环宇

公告编号:2025-036

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

●湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年11月21日、11月24日、11月25日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离度累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

●公司股票自2025年11月21日起，股价波动正常，未发生重大变化。在本次股票异常波动期间，经公司向控股股东、实际控制人发函求证，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司股票于2025年11月21日、11月24日、11月25日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离度累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上述交易所相关求证，公司对相关事项进行核查并向公司控股股东、实际控制人发函求证，对相关事项进行了必要的核实，现将相关情况说明如下：

（一）日常经营情况

经公司自查，公司前期日常经营情况正常，未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产、成本和销售等情况均未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露之日，公司、控股股东及实际控制人，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露交易价格可能产生较大股价波动影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

证券代码:688523

证券简称:康希通信

公告编号:2025-090

格兰康希通信科技(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议召开的基本情况：无

一、会议召开出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月25日

5、49.42%（除公司实际控制人上海自研贸易试验检测院309号10幢B座（又名B座）150室外的会议）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会召集程序、表决方式和股东大会通过的决议事项是否合法、有效

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在董监高人员中列明：1、董事会秘书崔嘉娜女士出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划

表决情况：通过

2.议案名称：关于补选公司第三届董事会董事的议案

3.议案名称：关于修改《公司章程》的议案

4.议案名称：关于修改《累积投票制实施细则》的议案

5.议案名称：关于修改《内部控制管理会计核算管理办法》的议案

6.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

7.议案名称：关于修改《投资者关系管理制度》的议案

8.议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

9.议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

10.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

11.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

12.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

13.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

14.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

15.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

16.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

17.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

18.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

19.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

20.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

21.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

22.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

23.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

24.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

25.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

26.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

27.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

28.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

29.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

30.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

31.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

32.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

33.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

34.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

35.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

36.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

37.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

38.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

39.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

40.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

41.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

42.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

43.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

44.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

45.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

46.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

47.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

48.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

49.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

50.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

51.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

52.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

53.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

54.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

55.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

56.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

57.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

58.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

59.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

60.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

61.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

62.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

63.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

64.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

65.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

66.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

67.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

68.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

69.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

70.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

71.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

72.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

73.议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案