证券代码:601568　证券简称:北元集团　公告编号:2025-053

陕西北元化工集团股份有限公司关于更换证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的有关规定,陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")聘任证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责。

2025年11月27日,刘娜女士向公司提交辞职报告,因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务,该等辞职报告自送达董事会之日起生效。刘娜女士担任公司证券事务代表期间,敬业笃行、严谨务实,凭借扎实的专业素养和丰富的实务经验,深度参与公司董事会规范运作、信息披露、投资者关系管理及重大战略决策工作,在公司治理效能提升、规范运作和企业可持续发展等方面发挥了重要作用,有力推动了企业的稳健经营和高质量发展,公司对刘娜女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

经公司研究决定,现聘任梁军先生(简历详见附件)担任公司证券事务代表。梁军先生具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

附件:梁军简历

陕西北元化工集团股份有限公司
董事会
2025年11月29日

附件:

梁军简历

梁军,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2010年7月至2017年7月就职于陕西北元化工集团有限公司综合管理部,历任文秘科干事、文秘科副科长、行政管理科副科长、行政管理科业务主管;2017年7月至2024年11月就职于陕西北元化工集团股份有限公司证券事务部,历任一级业务主管、副部长;2025年2月至2025年6月,任陕西北元化工集团股份有限公司职工代表监事;2024年11月至今,任陕西北元化工集团股份有限公司证券法务部副部长。

证券代码:000504　证券简称:*ST生物　公告编号:2025-070

南华生物医药股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第六次会议于2025年11月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年11月26日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名,实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会议案审议情况

1.《关于聘请2025年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质和专业能力,同意聘请其为公司2025年度财务及内控审计机构。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第十二届独立董事会2025年第五次专门会议审议通过。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议且通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议,具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于聘请2025年审计机构的公告》。

2.《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司、控股子公司及孙公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请总额不超过人民币30,000万元(含前期已申请且在有效期内的额度)的综合授信额度,并授权公司经营层办理上述综合授信的相关申请、合同签署等事宜。本次综合授信有效期自股东会审议通过之日起12个月,授信期限内,该额度可循环使用,无需公司再出具专项决议。最终以各授信机构与公司、控股子公司及孙公司实际签订的正式协议或合同为准。本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议且通过了《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议,具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信额度的公告》。

3.《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

董事会同意根据有关规定于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议且通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的董事会决议;

2.公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议;

3.公司第十二届独立董事2025年第五次专门会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司
董事会
2025年11月29日

证券代码:688208　证券简称:道通科技　公告编号:2025-098

深圳市道通科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月28日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	211
普通股股东人数	211
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	304,812,784
普通股股东所持有表决权数量	304,812,784
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.7312
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.7312

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事邓仁祥先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生因工作原因无法主持本次会议,经半数以上董事推举,本次会议由董事邓仁祥先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;公司高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会、设置职工董事并修订(公司章程)及其附件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,350,783	90.0063	30,237,616	9.9200	224,385	0.0737

2、议案名称:《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

2.01议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,519,062	90.0615	30,246,113	9.9228	47,609	0.0157

2.02议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,499,726	90.0551	30,255,819	9.9260	57,239	0.0189

2.03议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,530,201	90.0651	30,236,708	9.9197	45,875	0.0152

2.04议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,504,504	90.0567	30,241,113	9.9212	67,167	0.0221

2.05议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,512,073	90.0592	30,236,708	9.9197	64,003	0.0211

2.06议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	274,507,668	90.0577	30,241,113	9.9212	64,003	0.0211

3、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

4.01议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4.02议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4.03议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4.04议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4.05议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4.06议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,247,263	99.8144	510,259	0.1674	55,262	0.0182

4.07议案名称:发售原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,246,057	99.8140	510,259	0.1674	56,468	0.0186

4.08议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,245,257	99.8138	510,259	0.1674	57,268	0.0188

4.09议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,245,257	99.8138	510,259	0.1674	57,268	0.0188

4.10议案名称:筹资成本

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,245,257	99.8138	510,259	0.1674	57,268	0.0188

4.11议案名称:发行中介机构选聘

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,245,257	99.8138	510,259	0.1674	57,268	0.0188

5、议案名称:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,246,057	99.8140	510,259	0.1674	56,468	0.0186

6、议案名称:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,246,057	99.8140	510,259	0.1674	56,468	0.0186

7、议案名称:《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,246,057	99.8140	510,259	0.1674	56,468	0.0186

8、议案名称:《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,246,057	99.8140	510,259	0.1674	56,468	0.0186

9、议案名称:《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,245,257	99.8138	510,259	0.1674	57,268	0.0188

10、议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,246,463	99.8142	510,259	0.1674	56,062	0.0184

11、议案名称:《关于就公司发行H股股票并上市修订(公司章程(草案))及其附件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,246,463	99.8142	510,259	0.1674	56,062	0.0184

12、议案名称:《关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》

12.01议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)(H股上市后适用)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,250,963	99.8156	505,759	0.1659	56,062	0.0185

12.02议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)(H股上市后适用)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,249,463	99.8151	507,259	0.1664	56,062	0.0185

12.03议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)(H股上市后适用)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,249,463	99.8151	507,259	0.1664	56,062	0.0185

12.04议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)(H股上市后适用)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,249,463	99.8151	507,259	0.1664	56,062	0.0185

12.05议案名称:《深圳市道通科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)(H股上市后适用)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,249,463	99.8151	507,259	0.1664	56,062	0.0185

13、议案名称:《关于选举公司独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	303,971,995	99.7241	583,201	0.1913	257,588	0.0846

14、议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	304,048,283	99.7491	506,913	0.1663	257,588	0.0846

15、议案名称:《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,258,799	91.6721	3,068,846	5.8295	1,315,146	2.4984

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于取消监事会、设置职工董事并修订(公司章程)及其附件的议案》	22,180,790	42.1345	30,237,616	57.4392	224,385	0.4263
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051
4.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	-	-	-	-	-	-
4.01	上市地点	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051
4.02	发行股票的种类和面值	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051
4.03	发行时间	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051
4.04	发行方式	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051
4.05	发行规模	52,077,270	98.9257	510,259	0.9692	55,262	0.1051
4.06	定价方式	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
4.07	发售原则	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
4.08	发行对象	52,075,264	98.9219	510,259	0.9692	57,268	0.1089
4.09	承销方式	52,075,264	98.9219	510,259	0.9692	57,268	0.1089
4.10	筹资成本	52,075,264	98.9219	510,259	0.9692	57,268	0.1089
4.11	发行中介机构选聘	52,075,264	98.9219	510,259	0.9692	57,268	0.1089
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
6	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
7	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
8	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	52,076,064	98.9234	510,259	0.9692	56,468	0.1074
9	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	52,075,264	98.9219	510,259	0.9692	57,268	0.1089
10	《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	52,076,470	98.9242	510,259	0.9692	56,062	0.1066
11	《关于就公司发行H股股票并上市修订(公司章程(草案))及其附件的议案》	52,076,470	98.9242	510,259	0.9692	56,062	0.1066
13	《关于选举公司独立董事的议案》	51,802,002	98.4028	583,201	1.1078	257,588	0.4894
14	《关于确定公司董事角色的议案》	51,878,290	98.5477	506,913	0.9629	257,588	0.4894
15	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	48,258,799	91.6721	3,068,846	5.8295	1,315,146	2.4984

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第1、3、4、5、6、7、8、10、11项议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15对中小投资者进行了单独计票。

3、议案15涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:廖春兰、于梦洋

2、律师见证结论意见:

北京市中伦(深圳)律师事务所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司
董事会
2025年11月29日

股票简称:全柴动力　股票代码:600218　公告编号:临2025-056

安徽全柴动力股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年12月9日(星期二)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年12月2日(星期二)至12月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱yaowei1070@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月9日(星期二)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年12月9日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:徐玉良先生

董事、董事会秘书、财务负责人:徐明余先生

独立董事:刘国城先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月9日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年12月2日(星期二)至12月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱yaowei1070@qq.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:姚伟

电话:0550-5038289

邮箱:yaowei1070@qq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日

证券代码:600892　证券简称:*ST大晟　公告编号:临2025-053

大晟时代文化投资股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

持股5%以上股东周镇科先生及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□　比例减少√
权益变动前合计比例	12.30%
权益变动后合计比例	11.93%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□　否√
是否触发强制要约收购义务	是□　否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
周镇科	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	□ _____ √ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
深圳市大晟资产管理有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91440300788336625X □ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

近日,大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")获悉,公司持股5%以上股东周镇科先生所持部分公司股票于2025年11月24日至2025年11月27日,广东省深圳市福田区人民法院通过广发证券相关营业部依法强制卖出其持有的大晟文化2,052,889股股票(占上市公司总股本的0.37%)。本次权益变动后,周镇科先生及其一致行动人深圳市大晟资产管理有限公司合计持有公司股份66,756,946股,占公司当前总股本的比例约11.93%,本次权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
周镇科	4,430.6083	7.92	4,225.3194	7.55	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他:	2025/11/24-2025/11/27
未发生直接持股变动的主体:						
深圳市大晟资产管理有限公司	2,450.2752	4.38	2,450.2752	4.38	/	/
合计	6,880.8835	12.30	6,675.5946	11.93	--	--

三、其他说明

(一)本次权益变动系信息披露义务人执行此前披露的减持股份计划所致,不触及要约收购。

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(三)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

(四)本次权益变动后,信息披露义务人仍为公司持股5%以上股东。

(五)公司将密切关注上述事项的进展及股东权益变动情况,并督促公司股东根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码:688708　证券简称:佳驰科技　公告编号:2025-051

成都佳驰电子科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东会召开日期:2025年12月15日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月15日　14点00分

召开地点:成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月15日

至2025年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更部分募投项目的议案》	√
2	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案均已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,相关公告已于2025年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2025年第四次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

特别提醒,为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/static/static/help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688708	佳驰科技	2025/12/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年12月11日(上午9:30-下午17:30)。

(二)登记地点:成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司。

(三)登记方式:登记股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。公司不接受电话登记,异地股东可以通过电子邮件方式办理登记,通过电子邮件办理登记的相关资料均须在2025年12月11日下午17:30点前送达公司,以电子邮件登记的,需在邮件"主题栏"注