证券代码:001219　　证券简称:青岛食品　　公告编号:2025-047

青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开的第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议,于2025年5月16日召开的2024年年度股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,拟使用不超过28,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-011)。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,具体情况如下:

一、本次到期赎回理财产品的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	实际收益(万元)
1	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	3,000	2025年9月10日	2025年12月9日	1.95%	14.42
2	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	9,000	2025年9月10日	2025年12月9日	1.95%	43.27
3	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	6,000	2025年9月10日	2025年12月9日	1.95%	28.85

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司及其子公司使用18,000万元闲置募集资金向青岛银行股份有限公司台湾路支行购买结构性存款理财产品,并已签署相关协议。具体情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	3,000	2025年12月9日	2026年5月20日	1.20%-2.00%
2	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	9,000	2025年12月9日	2026年5月20日	1.20%-2.00%
3	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	6,000	2025年12月9日	2026年5月20日	1.20%-2.00%

公司(含子公司)与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次现金管理所购买的产品为银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3.公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,如出现异常情况将及时报告董事会,以采取控制措施。

4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益(万元)
1	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	3,000	2024年11月28日	2025年2月26日	2.38%	是	17.61
2	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	19,000	2024年11月28日	2025年2月26日	2.38%	是	111.50
3	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	6,000	2024年11月28日	2025年2月26日	2.38%	是	35.21
4	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	3,000	2025年3月11日	2025年6月10日	2.43%	是	18.18
5	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	9,000	2025年3月11日	2025年6月10日	2.43%	是	54.53
6	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	6,000	2025年3月11日	2025年6月10日	2.43%	是	36.35
7	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行大额存单	大额存单	10,000	2025年3月11日	2026年3月11日	1.90%	否	
8	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	3,000	2025年6月10日	2025年9月10日	2.22%	是	16.79
9	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	9,000	2025年6月10日	2025年9月10日	2.22%	是	50.36
10	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	6,000	2025年6月10日	2025年9月10日	2.22%	是	33.57
11	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	3,000	2025年9月10日	2025年12月9日	1.95%	是	14.42
12	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	9,000	2025年9月10日	2025年12月9日	1.95%	是	43.27
13	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	6,000	2025年9月10日	2025年12月9日	1.95%	是	28.85
14	青岛食品股份有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	3,000	2025年12月9日	2026年5月20日	1.20%-2.00%	否	
15	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	9,000	2025年12月9日	2026年5月20日	1.20%-2.00%	否	
16	青岛青食有限公司	青岛银行股份有限公司台湾路支行	青岛银行结构性存款	结构性存款	6,000	2025年12月9日	2026年5月20日	1.20%-2.00%	否	

六、备查文件

1. 本次赎回现金管理产品的相关凭证;
2. 本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛食品股份有限公司
董事会
2025年12月11日

证券代码:603922　　证券简称:金鸿顺　　公告编号:2025-069

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事及相关股东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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》。根据修订后的《公司章程》,董事会成员中应当有职工代表担任的董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。

公司于同日召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举陈水平先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止或公司职工代表大会就职工代表董事任免作出新的决定止。

陈水平先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件,并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2025年12月11日

附件:

陈水平先生:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于淮南联合大学,专科学历,2000年至2008年任职于张家港吉顺交通工业有限公司。2008年至今任职于苏州金鸿顺汽车部件有限公司,现任公司生产管理中心副总经理。

证券代码:603922　　证券简称:金鸿顺　　公告编号:2025-068

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2025年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点:张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	27,719,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.4684

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司副董事长洪建冶先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(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5人,出席4人,董事长刘栩先生因个人原因缺席本次股东大会(王海宝及叶少波已被免去董事职位);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1.01免去王海宝先生非独立董事职位

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(%)
A股	27,491,221	99.1767	27,200	0.0981	201,000	0.7252

2、议案名称:1.02免去叶少波先生独立董事职位

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(%)
A股	27,473,021	99.1110	27,200	0.0981	219,200	0.7909

3、议案名称:2.关于取消监事会并修订《公司章程》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(%)
A股	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

4、议案名称:3.01修订《股东会议事规则》

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(%)
A股	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

5、议案名称:3.02修订《董事会议事规则》

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(%)
A股	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

6、议案名称:3.03修订《对外担保制度》

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(%)
A股	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

7、议案名称:3.04修订《对外投资和交易管理制度》

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(%)
A股	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

8、议案名称:3.05修订《关联交易决策制度》

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(%)
A股	27,468,521	99.0948	33,400	0.1204	217,500	0.7848

9、议案名称:3.06修订《独立董事制度》

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(%)
A股	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

10、议案名称:3.07修订《募集资金管理办法》

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(%)
A股	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

11、议案名称:3.08修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度》

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(%)
A股	27,468,521	99.0948	33,400	0.1204	217,500	0.7848

12、议案名称:3.09修订《控股股东及实际控制人行为规范》

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(%)
A股	27,468,521	99.0948	33,400	0.1204	217,500	0.7848

13、议案名称:3.10制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
A股	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

(二)涉及重大事项,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(%)
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.01	修订《股东会议事规则》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.02	修订《董事会议事规则》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.03	修订《对外担保制度》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.04	修订《对外投资和交易管理制度》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.05	修订《关联交易决策制度》	588,424	70.1068	33,400	3.9793	217,500	25.9139
3.07	修订《募集资金管理办法》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均获得了表决通过,其中议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:赵婧芸、严雪蓮

2、律师见证结论意见:

上海市通力律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2025年12月11日

● 上网公告文件

《上海市通力律师事务所关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《金鸿顺2025年第一次临时股东大会会议决议》

证券代码:000892　　证券简称:欢瑞世纪　　公告编号:2025-054

欢瑞世纪联合股份有限公司 2025年第二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。

重要内容提示:

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已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2025年12月10日 (星期三) 14:30。

网络投票时间:2025年12月10日,其中通过交易系统进行网络投票的时间为:2025年12月10日09:15~9:25、09:30~11:30、13:00~15:00;通过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。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层。

3、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长赵怀程先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共581名,代表股份256,543,417股,占公司有表决权股份总数的26.1517%。其中,参与现场会议的股东及股东授权代表共计7人,代表股份229,446,216股,占公司有表决权股份总数的23.3896%;参与网络投票的股东共计574人,代表股份27,097,201股,占公司有表决权股份总数的2.7623%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场方式或远程通讯方式出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案表决结果如下:

1、审议通过《关于修订(公司章程)的提案》。

总表决情况:

同意255,015,416股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4044%;反对1,374,401股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5357%;弃权153,600股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599%。

中小股东总表决情况:

同意35,685,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8940%;反对1,374,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6932%;弃权153,600股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4127%。

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订(股东会议事规则)的提案》。

总表决情况:

同意255,036,316股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4125%;反对1,369,401股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5338%;弃权137,700股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

中小股东总表决情况:

同意35,706,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9502%;反对1,369,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6798%;弃权137,700股(其中,因未投票默认弃权3,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3700%。

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的提案》。

总表决情况:

同意255,029,516股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4099%;反对1,368,001股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5332%;弃权145,900股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%。

中小股东总表决情况:

同意35,700,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9319%;反对1,368,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6760%;弃权145,900股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3921%。

表决结果:本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订(审计委员会议事规则)的提案》。

总表决情况:

同意255,027,516股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4091%;反对1,368,301股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5334%;弃权147,600股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%。

中小股东总表决情况:

同意35,698,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9265%;反对1,368,301股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6769%;弃权147,600股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3966%。

表决结果:本议案获得表决通过。

5、审议通过《关于修订(提名委员会议事规则)的提案》。

总表决情况:

同意255,019,516股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4060%;反对1,373,201股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5353%;弃权150,700股(其中,因未投票默认弃权7,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%。

中小股东总表决情况:

同意35,690,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9050%;反对1,373,201股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6900%;弃权150,700股(其中,因未投票默认弃权7,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4050%。

表决结果:本议案获得表决通过。

6、审议通过《关于修订(薪酬与考核委员会议事规则)的提案》。

总表决情况:

同意254,981,516股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3912%;反对1,385,301股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5400%;弃权176,600股(其中,因未投票默认弃权38,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。

中小股东总表决情况:

同意35,652,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8029%;反对1,385,301股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7225%;弃权176,600股(其中,因未投票默认弃权38,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4746%。

表决结果:本议案获得表决通过。

7、审议通过《关于修订(战略委员会议事规则)的提案》。

总表决情况:

同意254,896,516股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3580%;反对1,502,401股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5856%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权8,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563%。

中小股东总表决情况:

同意35,567,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5745%;反对1,502,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0372%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权8,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3883%。

表决结果:本议案获得表决通过。

8、审议通过《关于修订(募集资金管理制度)的提案》。

总表决情况:

同意255,012,916股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4034%;反对1,386,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5406%;弃权143,600股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0560%。

中小股东总表决情况:

同意35,683,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8873%;反对1,386,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7268%;弃权143,600股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3859%。

表决结果:本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京德润天睿律师事务所指派周德芳、王振律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:002086　　证券简称:东方海洋　　公告编号:2025-065

山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2025年12月4日以电话、邮件等形式通知全体董事,于2025年12月10日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由董事长(代行)刘洪涛先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于股东提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

经审核,公司董事会同意股东烟台市正大城市建设发展有限公司提名张中华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。该议案在提交董事会审议前,已经由公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过并完成相关资格审查,简历附后。

独立董事候选人张中华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可在股东会进行表决。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

经审核,公司董事会拟定于2025年12月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-066)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十日

附:公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、张中华先生个人简历

张中华,男,1982年出生,中共党员,硕士学历。个人工作经历:1、2019年7月至2021年2月,任烟台大学文经学院院长助理;2、2021年2月至今,任烟台理工学院副校长;3、2022年2月至今,任烟台灿景企业管理咨询服务有限公司执行董事兼总经理;4、2022年3月至今,兼任山东中嘉矿业集团有限公司监事。

截至目前,张中华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

张中华先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于失信被执行人,不存在《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》第3.2.2条规定的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。

证券代码:002086　　证券简称:东方海洋　　公告编号:2025-066

山东东方海洋科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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26日09:30

(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26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26日9:15至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、会议的股权登记日:2025年12月17日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举张中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案已经于2025年12月10日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下:

1、登记时间:2025年12月23日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

2、登记地点及会议咨询:

登记地点:公司董事会办公室

通讯地址:烟台市莱山区澳柯玛大街18号

邮政编码:264003

联系电话:0535-6729111

传真:0535-6729055-9055

3、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人(包括非法人的其他经济组织或单位等,下同)股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件(加盖公章)。

(3)股东可以信函(信封上须注明“2025年第二次临时股东会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年12月23日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室,恕不接受电话登记。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(5)公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书(格式)详见本通知之附件2。

4、本次股东会现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

6、会务联系方式如下:

联系地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号董事会办公室

邮政编码:264003

联系人:吴俊

联系电话:0535-6729111

传真:0535-6729055-9055

邮箱:6729111@dfhy.cc

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2025年12月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

[illegible]

附件2:

山东东方海洋科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

[illegible]

提案编码	提案名称	备注			
		同意	反对	弃权	
非累积投票提案					
1.00	关于选举张中华先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√			

委托人证券账户:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托日期:

证券代码:600645　　证券简称:中源协和　　公告编号:2025-051

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东