

证券代码:603389 证券简称:ST亚振 公告编号:2025-114  
**亚振家居股份有限公司**  
**2025年第四次临时股东会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 会议没有否决议案；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17日

(二) 股东大会召开地点：江苏省南京市江东中路195号梧桐亚振家居股份有限公司博物馆一楼会议室

(三) 出席会议的持股股东数及持有表决权的优先股股东及其持有股份的情况：

1.出席会议的股东代表人人数 313

2.出席股东持有的表决权的股份总数(股) 48,987,099

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 18.75%

(四) 投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长担任会议主席主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 表决权恢复条款的特别说明情况

1.公司在任董事席位不足3人，董事吴兴华先生、独立董事董兴盛先生因行程冲突未出席会议。

2.董事吴兴华列席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于变更子公司出资方式及拟向其划转资产并增资的议案

议案审议结果：通过 表决结果：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 48,975,399 99.94% 105,900 0.02% 5,000 0.01%

特别决议议案：无

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间：2025年12月17日(星期三)

(2) 会议召开地点：杭州市上城区钱江路659号数据科技大厦18楼公司会议室

(3) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

(4) 会议召集人：公司董事长郎永平先生

(5) 会议主持人：公司董事长郎永平先生

本公司会议对《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》

章程规定的召集和召开股东会会议的各项规定进行了检查，确认不存在违反上述规定的情形。

2.会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

241,100股股东出席了本次股东大会，有效表决权股份总数的96.6309%；反对241,100股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的0.0625%。

中小股东出席的表决情况：

其中出席本次股东大会的中小股东396人，代表股份329,909,788股，占公司有表决权股份总数的1.5817%。

其中：通过现场投票的中小股东396人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:000546 证券简称:金圆环保 公告编号:2025-084号  
**金圆环保股份有限公司**  
**2025年第三次临时股东会决议公告**

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。

特别提示：

1.本公司股东未出现否决提案的情形。

2.本公司股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间：2025年12月17日(星期三)

(2) 会议召开地点：杭州市上城区钱江路659号数据科技大厦18楼公司会议室

(3) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

(4) 会议召集人：公司董事长郎永平先生

(5) 会议主持人：公司董事长郎永平先生

本公司会议对《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》

章程规定的召集和召开股东会会议的各项规定进行了检查，确认不存在违反上述规定的情形。

2.会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

241,100股股东出席了本次股东大会，有效表决权股份总数的96.6309%；反对241,100股，占出席

本次股东大会的有效表决权股份总数的0.0625%。

中小股东出席的表决情况：

其中出席本次股东大会的中小股东396人，代表股份329,909,788股，占公司有表决权股份总数的1.5817%。

其中：通过现场投票的中小股东396人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:000931 证券简称:中国稀土 公告编号:2025-064号  
**中国稀土集团资源科技股份有限公司**  
**关于召开2025年第四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。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》，为保护投资者合法权益，方便股东行使股东会表决权，现发布关于召开公司2025年第四次临时股东会的提示公告。

本公司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、会议召开的基本情况

1.股东会届次：2025年第四次临时股东会

2.股东会召集人：董事会

3.会议召开日期、地点：召开地点集中于公司总部（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24日14:50

(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24日9:15-15:30;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24日15:15-16:00的任意时段。

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) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深分分公司登记在册的股东，可以以书面形式委托代理人出席，也可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司监事的律师；

(4) 根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。

二、会议议程事项

1.本次股东会提案编码表

2.议案审议情况

3.会议登记等事项

4.联系方式

5.授权委托书

6.会议的召集人

7.出席对象

8.会议议程

9.会议登记等事项

10.会议议程

11.会议议程

12.会议议程

13.会议议程

14.会议议程

15.会议议程

16.会议议程

17.会议议程

18.会议议程

19.会议议程

20.会议议程

21.会议议程

22.会议议程

23.会议议程

24.会议议程

25.会议议程

26.会议议程

27.会议议程

28.会议议程

29.会议议程

30.会议议程

31.会议议程

32.会议议程

33.会议议程

34.会议议程

35.会议议程

36.会议议程

37.会议议程

38.会议议程

39.会议议程

40.会议议程

41.会议议程

42.会议议程

43.会议议程

44.会议议程

45.会议议程

46.会议议程

47.会议议程

48.会议议程

49.会议议程

50.会议议程

51.会议议程

52.会议议程

53.会议议程

54.会议议程

55.会议议程

56.会议议程

57.会议议程

58.会议议程

59.会议议程

60.会议议程

61.会议议程

62.会议议程

63.会议议程

64.会议议程

65.会议议程

66.会议议程

67.会议议程

68.会议议程

69.会议议程

70.会议议程

71.会议议程

72.会议议程

73.会议议程

74.会议议程

75.会议议程

76.会议议程

77.会议议程

78.会议议程

&lt;p