

证券代码:603869 证券简称:ST智和 公告编号:临2025-039

新智认知数字科技股份有限公司
关于全资子公司收到房产税退税的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担法律责任。

● 收到退税金额:人民币5,423,930.07元。

● 当期损益的影响:预计对2024年1月-12月利润产生一定影响,具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新智认知数据服务有限公司(以下简称“数据服务”)于2023年12月17日收到2024年度房产税退税款项,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

根据《国家税务总局上海市浦东新区税务局财产行为税科书》(沪浦税通〔2025〕12564号),沪浦税(2025)46699号),沪浦税(2025)27660号)的批文,核减免缴数据服务房产税,减征幅度为100%,退税期间为2024年1月-12月。数据服务于2025年12月17日收到2024年度房产税退税金额5,423,930.07元,占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的16.1%。

上述数据仅为初步数据,尚未经审计,具体的会计处理以公司2025年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会

2025年12月18日

交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式
指数证券投资基金上市交易提示性公告

交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2025年12月18日在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称:交银科指,扩位简称:沪深港科技50ETF交银,基金代码:517950。

截至2025年12月17日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金净资产的96.40%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

如有疑问可拨打本公司客服电话400-700-5000(免长途话费)、(021)61055000咨询。

本基金基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二五年十二月十八日

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-056

东瑞食品集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事监事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、误导性陈述或者重大遗漏。

特此提示:

1.东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

2.本公司股东未出现否决议案的情形。

3.本次股东大未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.会议召开情况

1.现场会议时间:2025年12月17日(星期一)上午10:00。

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17日9:15-26,9:20-11:30,13:00-15:00;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17日9:15-15:00的任意时间。

3.会议地点:地址:河源市源城区仙塘镇湖岭工业城01-11地块公司会议室。

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.召集人召集人:公司董事会。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况

1.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共101名,代表有表决权股份161,314,045股,占公司有表决权股份总数的6.9265%;其中出席会的中小股东共94名,代表有表决权股份41,969,144股,占公司有表决权股份总数的16.4506%;(戴东辉股登记已2025年12月12日,公司总股本为257,784,001股,其中公司购专户股登记已2025年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举的公告》)。

2.股东大未出现否决议案的情形。

3.股东大未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.会议召开情况

1.会议召开时间:2025年12月17日(星期一)上午10:00。

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17日9:15-26,9:20-11:30,13:00-15:00;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17日9:15-15:00的任意时间。

3.会议地点:地址:河源市源城区仙塘镇湖岭工业城01-11地块公司会议室。

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.召集人召集人:公司董事会。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况

1.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共101名,代表有表决权股份161,314,045股,占公司有表决权股份总数的6.9265%;其中出席会的中小股东共94名,代表有表决权股份41,969,144股,占公司有表决权股份总数的16.4506%;(戴东辉股登记已2025年12月12日,公司总股本为257,784,001股,其中公司购专户股登记已2025年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举的公告》)。

2.股东大未出现否决议案的情形。

3.股东大未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.会议召开情况

1.会议召开时间:2025年12月17日(星期一)上午10:00。

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17日9:15-26,9:20-11:30,13:00-15:00;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17日9:15-15:00的任意时间。

3.会议地点:地址:河源市源城区仙塘镇湖岭工业城01-11地块公司会议室。

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.召集人召集人:公司董事会。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况

1.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共101名,代表有表决权股份161,314,045股,占公司有表决权股份总数的6.9265%;其中出席会的中小股东共94名,代表有表决权股份41,969,144股,占公司有表决权股份总数的16.4506%;(戴东辉股登记已2025年12月12日,公司总股本为257,784,001股,其中公司购专户股登记已2025年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举的公告》)。

2.股东大未出现否决议案的情形。

3.股东大未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.会议召开情况

1.会议召开时间:2025年12月17日(星期一)上午10:00。

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17日9:15-26,9:20-11:30,13:00-15:00;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17日9:15-15:00的任意时间。

3.会议地点:地址:河源市源城区仙塘镇湖岭工业城01-11地块公司会议室。

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.召集人召集人:公司董事会。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况

1.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共101名,代表有表决权股份161,314,045股,占公司有表决权股份总数的6.9265%;其中出席会的中小股东共94名,代表有表决权股份41,969,144股,占公司有表决权股份总数的16.4506%;(戴东辉股登记已2025年12月12日,公司总股本为257,784,001股,其中公司购专户股登记已2025年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举的公告》)。

2.股东大未出现否决议案的情形。

3.股东大未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.会议召开情况

1.会议召开时间:2025年12月17日(星期一)上午10:00。

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17日9:15-26,9:20-11:30,13:00-15:00;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17日9:15-15:00的任意时间。

3.会议地点:地址:河源市源城区仙塘镇湖岭工业城01-11地块公司会议室。

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.召集人召集人:公司董事会。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况

1.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共101名,代表有表决权股份161,314,045股,占公司有表决权股份总数的6.9265%;其中出席会的中小股东共94名,代表有表决权股份41,969,144股,占公司有表决权股份总数的16.4506%;(戴东辉股登记已2025年12月12日,公司总股本为257,784,001股,其中公司购专户股登记已2025年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举的公告》)。

2.股东大未出现否决议案的情形。

3.股东大未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.会议召开情况

1.会议召开时间:2025年12月17日(星期一)上午10:00。

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17日9:15-26,9:20-11:30,13:00-15:00;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17日9:15-15:00的任意时间。

3.会议地点:地址:河源市源城区仙塘镇湖岭工业城01-11地块公司会议室。

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.召集人召集人:公司董事会。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况

1.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共101名,代表有表决权股份161,314,045股,占公司有表决权股份总数的6.9265%;其中出席会的中小股东共94名,代表有表决权股份41,969,144股,占公司有表决权股份总数的16.4506%;(戴东辉股登记已2025年12月12日,公司总股本为257,784,001股,其中公司购专户股登记已2025年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举的公告》)。

2.股东大未出现否决议案的情形。

3.股东大未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.会议召开情况

1.会议召开时间:2025年12月17日(星期一)上午10:00。

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17日9:15-26,9:20-11:30,13:00-15:00;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17日9:15-15:00的任意时间。

3.会议地点:地址:河源市源城区仙塘镇湖岭工业城01-11地块公司会议室。

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.召集人召集人:公司董事会。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况

1.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共101名,代表有表决权股份161,314,045股,占公司有表决权股份总数的6.9265%;其中出席会的中小股东共94名,代表有表决权股份41,969,144股,占公司有表决权股份总数的16.4506%;(戴东辉股登记已2025年12月12日,公司总股本为257,784,001股,其中公司购专户股登记已2025年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举的公告》)。

2.股东大未出现否决议案的情形。

3.股东大未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.会议召开情况

1.会议召开时间:2025年12月17日(星期一)上午10:00。

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17日9:15-26,9:20-11:30,13:00-15:00;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17日9:15-15:00的任意时间。

3.会议地点:地址:河源市源城区仙塘镇湖岭工业城01-11地块公司会议室。

4.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.召集人召集人:公司董事会。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.会议出席情况

1.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共101名,代表有表决权股份161,314,045股,占公司有表决权股份总数的6.9265%;其中出席会的中小股东共94名,代表有表决权股份41,969,144股,占公司有表决权股份总数的16.4506%;(戴东辉股登记已2025年12月12日,公司总股本为257,784,001股,其中公司购专户股登记已2025年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举的公告》)。

2.股东大未出现否决议案的情形。

3.股东大未涉及变更前次股东大会决议的情形。