

读者出版传媒股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2025-048

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

- 会议召开时间:2025年12月26日(星期五)16:00-17:00
- 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
- 投资者可在2025年12月26日(星期五)16:00-17:00,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) 投资者可在2025年12月19日(星期五)至12月25日(星期一)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)栏目或通过公司邮箱zqfb@dlzhecn.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。

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告,方便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26日(星期五)16:00-17:00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。

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26日(星期五)16:00-17:00

(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

五、联系人及咨询办法

联系人:证券投资部

电话:0931-2130678

邮箱:zqfb@dlzhecn.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。

读者出版传媒股份有限公司

2025年12月19日

中科星图股份有限公司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司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:

● 本议案是否否被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2025年12月18日

(二) 股东大会召开地点:北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集闭会议室

(三) 出席会议的股东(包括表决权股东,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):

| 出席股东的类别 | 出席股东人数 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
|------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 普通股股东 | 360 | 406,980,569 | 36.00 |
| 出席会议的股东所持表决权数量 | 406,980,569 | 406,980,569 | 100.00% |
| 普通股股东所持有的表决权数量 | 406,980,569 | 406,980,569 | 100.00% |
| 普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 61.3777 | 61.3777 | 100.00% |

(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,董事长许光魁先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

(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10人,出席4人,董事陈伟、王东辉、任京暉、白俊霞、沈建峰、龙开聪因工作原因未亲自出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议;

3. 董事会秘书胡杨出席了本次会议;公司高管管理人员列席了本次会议;

4. 公司非独立董事候选人王建国列席了本次会议;

二、议案审议情况

1. 议案名称:关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订《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(%) | |
| 普通股 | 406,360,877 | 90.6760 | 600,832 | 0.1211 | 18,890 | 0.0029 |
| 普通股 | 406,360,877 | 90.6760 | 600,832 | 0.1211 | 18,890 | 0.0029 |

2.00 议案名称:关于修订公司部分内部治理制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 | 402,563,943 | 99.3111 | 3,173,571 | 0.0889 | 241,076 | 0.0407 |
| 普通股 | 402,563,943 | 99.3111 | 3,173,571 | 0.0889 | 241,076 | 0.0407 |

2.02 议案名称:关于修订《董监事会规则》的议案

中科星图股份有限公司董事会

2025年12月19日

索通发展股份有限公司关于上海证券交易所对公司境外投资相关董事会决议存在弃权票的监管函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“索通发展”)于近期收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于索通发展股份有限公司境外投资相关董事会决议存在弃权股的监管函》(上证公函[2025]4048号)(以下简称“《工作函》”),公司现将有关情况公告如下:

(一) 根据公告,公司在2023年6月、2025年5月披露与EGA公司签署《投资谅解备忘录》及《联合开发协议》,双方本次拟合作项目为投资进展,公司披露称,拟通过设立合资公司,将项目建设到2026年第二季度开始,并在2028年第二/三季度末开始商业化生产,但未详细披露该投资项目的设计安排,以及具体的经济效益。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

(三) 会议审议情况

1. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 | 402,573,963 | 99.3131 | 3,170,176 | 0.0891 | 230,431 | 0.0408 |
| 普通股 | 402,573,963 | 99.3131 | 3,170,176 | 0.0891 | 230,431 | 0.0408 |

2.00 议案名称:关于修订《董监事会规则》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 | 402,563,943 | 99.3111 | 3,170,176 | 0.0891 | 230,431 | 0.0408 |
| 普通股 | 402,563,943 | 99.3111 | 3,170,176 | 0.0891 | 230,431 | 0.0408 |

2.02 议案名称:关于修订《董监事会规则》的议案

中科星图股份有限公司董事会

2025年12月19日

海南钧达新能源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司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:

● 本议案是否否被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年12月18日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市洪山区鲁巷一路楷德中心3号楼1101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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数 | 160 |
|----------------------------|------------|
| 2.出席会议的普通股股东所持股份总数(股) | 72,946,046 |
| 3.出席会议的普通股股东所持有的表决权股份数(股) | 37,2032 |

(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召集、董秘周彦鹏主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议召集人对本次会议的召集和召开履行了法定职责,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.00 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 | 63,469,962 | 87,0099 | 9,446,874 | 12,9401 | 29,810 | 0.0410 |
| A股 | 63,469,962 | 87,0099 | 9,446,874 | 12,9401 | 29,810 | 0.0410 |

2.02 议案名称:关于修订《董监事会规则》的议案

海南钧达新能源科技股份有限公司

2025年12月19日