证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2026-002

广州海格通信集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")(股票简称:海格通信,股票代码:002465)股票连续三个交易日内(2025年12月31日、2026年1月5日、2026年1月6日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注和核实情况的说明

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司预计将于2026年3月28日披露《2025年年度报告》,目前公司正在进行2025年年度财务核算,如经公司核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形,公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2026年1月7日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2026-001

万方城镇投资发展股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告

本公司及其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。

2025年7月25日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》(证监立案字0202025009号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2025年7月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2025-049)。

公司分别于2025年11月5日、2025年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》(公告编号:2025-073、2025-086),立案调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。

截至本公告披露日,中国证监会的调查仍在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2026-002

万方城镇投资发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及其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。

一、股票交易异常波动情况

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日(2025年12月31日、2026年1月5日至2026年1月6日)收盘价格涨幅累计偏离值为12.58%,根据《深圳证券交易所交易规则》(2023年修订)的第5.4.3条规定,ST和*ST主板股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司无控股股东、实际控制人。公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的各项工作,并持续关注上述事项的进展情况,严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。截至本公告披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚且相关认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形时,公司股票可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司自2025年4月30日起被实施退市风险警示,证券简称由"万方发展"变更为"*ST万方",证券代码仍为"000638",股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。根据《股票上市规则》第9.3.12的有关规定,若公司2025年度经审计的相关财务指标再次触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

4、2025年10月31日,公司披露了《2025年第三季度报告》,截至2025年9月30日,公司总资产为26,573.53万元,净资产为13,949.27万元,实现营业收入为17,554.13万元,归属于上市公司股东的净利润为-859.33万元,相比上年同期下降164.64%。内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

5、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段的保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2025)第207002号),被出具保留意见审计报告的事项为公司对吉林万方百奥生物科技有限公司的其他权益工具投资的可收回性存在不确定性。截至本公告披露日,上述不确定性情况尚未消除,公司2025年度审计报告仍存在被出具保留意见审计报告的风险。若公司2025年度被出具保留意见审计报告,根据《深圳交易所股票上市规则》第9.3.12规定,上市公司因触及《股票上市规则》第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告的情况,其股票将被终止上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。

6、截至2026年1月6日,公司滚动市盈率为-140.23倍,根据中证指数有限公司的最新数据显示,公司所属中上协行业分类"农、林、牧、渔专业及辅助性活动"最近一个月平均行业滚动市盈率为136.71倍,目前公司滚动市盈率高于行业水平。敬请广大投资者注意投资风险。

7、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月六日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2026-002

盐津铺子食品股份有限公司 2026年第一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、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开日期和时间:

现场会议时间为:2026年1月6日下午15:00

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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:2026年1月6日(现场股东会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

(二)现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

(三)会议召集人:盐津铺子食品股份有限公司董事会。

(四)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)会议主持人:董事长张学武先生。

(六)本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计290人,代表股份195,667,196股,占公司有表决权股份总数的71.7495%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,下同)。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计12人,代表股份170,197,238股,占公司有表决权股份总数的62.4099%。

(三)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东共计278人,代表股份25,469,958股,占公司有表决权股份总数的9.3396%。

(四)中小投资者(除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计280人,代表股份25,634,579股,占公司有表决权股份总数的9.4000%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份164,621股,占公司有表决权股份总数的0.0604%;通过网络投票的股东278人,代表股份25,469,958股,占公司有表决权股份总数的9.3396%。

(五)公司董事、高级管理人员、律师等列席本次股东会。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》;

同意192,650,276股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7811%;反对412,620股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2137%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意25,211,859股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3510%;反对412,620股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6096%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0394%。

关联股东兰波先生、杨林广先生、黄敏胜先生、张杨女士对本议案回避表决。该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》;

同意192,655,176股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7836%;反对407,720股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2112%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意25,216,759股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3701%;反对407,720股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5905%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0394%。

关联股东兰波先生、杨林广先生、黄敏胜先生、张杨女士对本议案回避表决。该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三)审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》;

同意192,655,076股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7835%;反对407,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2112%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意25,216,659股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3697%;反对407,820股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5909%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0394%。

关联股东兰波先生、杨林广先生、黄敏胜先生、张杨女士对本议案回避表决。该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》;

同意195,620,596股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762%;反对36,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%;弃权10,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意25,587,979股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8182%;反对36,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1416%;弃权10,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0402%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五)审议通过了《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订(公司章程)并办理工商登记的议案》;

同意195,621,396股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9766%;反对35,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意25,588,779股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8213%;反对35,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1373%;弃权10,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0414%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(六)审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》;

同意195,622,796股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9773%;反对34,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

其中:中小股东表决情况如下:

同意25,590,179股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8268%;反对34,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1338%;弃权10,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0394%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由湖南启元律师事务所王泽润、戴思佳律师见证,并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)盐津铺子食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

(二)湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2026-003

盐津铺子食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》,拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票119,000股(具体内容详见2025年12月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》,公告编号:2025-065)。

本次注销完成后,公司注册资本将由272,709,679元减少至272,590,679元,股份总数由272,709,679股减少至272,590,679股。公司后续将及时披露回购注销完成公告,履行信息披露义务。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。

债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权人申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

(二)债权人申报具体方式

1、申报时间:自本公告之日起45日内(9:00-11:30;13:30-17:00双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

2、登记地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼,盐津铺子食品股份有限公司行政总部

3、联 系 人:张杨、吴瑜

4、联系电话:0731-85592847

5、邮 箱:yjpzzqb@yanjinpuzi.com

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会
2026年1月7日

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2026-004

盐津铺子食品股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告

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。

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月17日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")及其摘要等相关议案,并于2025年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,公司针对2025年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前6个月内,即2025年6月17日至2025年12月17日(以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了自查申请,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下简称"核查对象")。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确定,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2025年12月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,经核查,核查对象在自查期间买卖公司股票情况具体如下:

1、在自查期间,共有3名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。其中2人交易系基于执行已公告的减持计划(具体内容详见公司于2025年7月15日、2025年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-038)《关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度暨减持股份实施完成的公告》(公告编号:2025-054)或各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策。上述内幕知情人股份买卖时间在其知悉本次激励计划信息之前,其当时未获知本次激励计划的任何信息,其在自查期间买卖公司股票的行为是基于个人对二级市场情况的独立判断、个人资金安排而自行作出的决策,其在本次股权激励计划草案披露前并不知悉相关信息,不存在利用与本次股权激励有关的内幕信息进行的内幕交易。

2、除上述核查对象外,在自查期间,共有70名激励对象存在买卖公司股票的行为。前述70名激励对象在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票,其在自查期间买卖公司股票的行为是基于个人对二级市场情况的独立判断、个人资金安排而自行作出的决策,其在本次股权激励计划草案披露前并不知悉相关信息,不存在利用与本次股权激励有关的内幕信息进行的内幕交易。

三、核查结论

综上所述,公司在本次激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施,限定接触内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划自查期间,未发现激励计划内幕信息知情人在自查期间利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为,符合《管理办法》的规定,不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2026年1月7日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2026-01

峨眉山旅游股份有限公司关于召开2026年第一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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一百五十一次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年1月8日召开公司2026年第一次临时股东会,并于2025年12月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-65)。本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式进行,为确保公司股东充分了解本次股东会有关信息,现将本次股东会的有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

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:2026年01月08日15:00

(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2026年01月08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2026年01月08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31日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2025年12月31日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的相关工作人员。

8、会议地点:四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室

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	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
1.01	关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举童建明为第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百五十一次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,并同意提交本次股东会审议。

3、特别说明

本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行,应选非独立董事3名,独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,参会股东登记表见附件。

(二)现场登记时间

2026年1月8日9:00-11:30

(三)登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

(四)登记办法

1.自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2.法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续;

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。(需在2026年1月7日17:00前送达、邮寄或传真至公司)

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人,请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

(五)其他事项

1.会务联系方式

通讯地址:四川省峨眉山市名山南路639号

联系人:龙舸、刘海波

联系部门:董事会办公室

联系电话:0833-5528075、0833-5544568

传真:0833-5526666

邮政编码:614200

2.会议费用

参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。

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一。

五、备查文件

1.第五届董事会第一百五十一次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司
董事会
2026年1月7日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360888

2.投票简称:峨眉投票

3.填报表决意见

本次股东会议案1、议案2为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举董事(议案1,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数X3

股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(议案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数X3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年1月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日9:15~15:00期间任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

峨眉山旅游股份有限公司:

本人/本单位: ,证券账号: ,持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票 股,现委托 (先生/女士)为本人/本单位的代理人,代表本人/本单位出席公司2026年第一次临时股东会,对以下议案的投票方式代为行使表决权,并于该会上代表本人/本单位,依照下列指示对股东会所列表决内容表决投票,其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示见下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人			
1.01	关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举童建明为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案	√			

说明:采用累积投票议案,请在表决意见的相应栏中填写票数;非累积投票议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效;

委托人姓名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

备注:1.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

2.本授权委托书下载打印、复印均有效,单位委托必须加盖单位公章。

附件三

参会股东登记表

截至2025年12月31日下午3:00收市时止,我单位(个人)持有峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")股票,拟参加公司2026年第一次临时股东会。

个人股东姓名或法人股东名称:	
个人股东身份证号码或法人股东营业执照号码:	
股东账户:	法人股东法定代表人姓名:
持股数量:	是否委托:
代理人姓名:	代理人身份证:
联系电话:	电子邮箱:
备注:	
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日	

注:已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年1月7日17:00前送达、邮寄或传真的方式到公司(地址:四川省峨眉山市名山南路639号,邮政编码:614200,信封请注明"股东会"字样)。

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2026-004
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

嘉泽新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月31日召开了三届四十八次董事会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《嘉泽新能源股份有限公司三届四十八次董事会决议公告》(公告编号:2026-001)、《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-002)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,现将公司三届四十八次董事会决议公告的前一个交易日(即2025年12月31日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	上海博荣益弘科技有限公司	478,087,649	16.41
2	北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	13.50
3	金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	377,344,834	12.95
4	GLP Renewable Energy Investment I Limited	227,027,600	7.79
5	宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)	171,974,400	5.90
6	陈波	44,600,788	1.53
7	广发证券资管-国投泰康信托广发骐骥传世鑫享6018号个人财富管理服务信托-广发资管申鑫利95号单一资产管理计划	35,675,700	1.22
8	百年