证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2026-029

杭州老板电器股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“老板电器”)第六届董事会第二十三次会议通知于2026年5月22日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2026年6月3日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

二、审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2026年6月4日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-021
债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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。

重要内容提示:

● 截至2026年6月3日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币60,000.00万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用不超过 60,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-042)。

发行名称	2025年度向不特定对象发行可转换公司债券应流转债
募集资金到账时间	2025年9月25日
临时补流募集资金金额	不超过60,000万元
补流期限	2025年10月30日至2026年10月29日

二、归还募集资金的相关情况

截至2026年6月3日,公司已将在上述授权额度内实际使用的暂时闲置募集资金临时补充流动资金人民币60,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时,公司已将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-025

山东黄金矿业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月26日 9:30

召开地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√	√
2	《关于修订(对外担保决策制度)的议案》	√	√
3	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	√	√
4	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√	√
5	《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署(金融服务框架协议之补充协议)的议案》	√	√
6	《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会的议案1-6经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年5月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金(北京)产业投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600547	山东黄金	2026/6/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)A股法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(须请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”)。

(3)H股股东:详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向H股股东另行发出的股东会通函及其他相关文件。

2、登记时间:

2026年6月24日 (上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)

3、登记地点:

山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室

4、登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

(一)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二)联 系 人:张如英

联系电话:0531-67710376

电子邮箱:hj600547@163.com

邮政编码:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年6月4日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》 附件1:授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》			
2	《关于修订(对外担保决策制度)的议案》			
3	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》			
4	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
5	《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署(金融服务框架协议之补充协议)的议案》			
6	《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2026-027

四川发展龙蟒股份有限公司
关于2026年度第一期中期票据发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月6日和2025年1月22日召开了第七届董事会第六次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》,同意公司根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定,在中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)注册并发行中期票据不超过人民币25亿元(含)。2025年7月,公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕MTN582号),交易商协会决定接受公司中期票据注册;2025年8月18日,公司完成了2025年度第一期中期票据发行(科技创新债券),募集资金人民币5亿元已到账。具体详见公司于2025年1月7日、2025年7月12日、2025年8月20日披露的相关公告。

二、本次发行情况

2026年6月3日,公司完成了2026年度第一期中期票据发行,募集资金人民币15亿元已到账。具体发行情况如下:

名称	四川发展龙蟒股份有限公司2026年度第一期中期票据		
简称	26川发龙蟒MTN001		
代码	102682015	期限	3年
起息日	2026年6月3日	兑付日	2029年6月3日
计划发行总额	人民币壹拾伍亿元	实际发行总额	人民币壹拾伍亿元
发行利率	1.75%	发行价格	100.00元
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

经查询,公司不是失信责任主体。

本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二六年六月三日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H股代码:02238 H股简称:广汽集团 公告编号:2026-036

广州汽车集团股份有限公司2026年5月份产销快报

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。

广州汽车集团股份有限公司2026年5月汽车产量为122,675辆,同比下降4.59%,本年累计产量为651,372辆,同比增长0.46%;5月汽车销量为127,330辆,同比增长8.18%,本年累计销量为628,219辆,同比增长3.80%。各主要授资企业产销数据如下:

单位	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
广汽本田汽车有限公司	8,689	22,659	-61.65%	77,683	134,263	-42.14%	9,058	13,410	-32.45%	54,219	124,630	-56.50%
广汽丰田汽车有限公司	50,081	62,520	-19.90%	296,222	281,400	5.27%	62,200	62,200	0.00%	291,600	273,600	6.58%
广汽传祺汽车有限公司	21,034	20,454	2.84%	123,848	127,529	-2.89%	23,488	23,564	-0.32%	136,428	117,455	16.15%
广汽埃安新能源汽车股份有限公司	42,127	22,534	86.95%	151,349	104,252	45.18%	31,946	18,280	74.76%	144,090	88,791	62.28%
广汽领程新能源商用车有限公司	744	403	84.62%	2,270	951	138.70%	638	244	161.48%	1,882	749	151.27%
汽车合计	122,675	128,570	-4.59%	651,372	648,395	0.46%	127,330	117,698	8.18%	628,219	605,225	3.80%
其中:新能源汽车	62,012	33,391	85.71%	211,793	149,465	41.70%	46,056	26,833	71.64%	201,301	123,969	62.38%
节能汽车	28,451	37,743	-24.62%	178,502	174,926	2.04%	41,289	36,798	12.20%	184,974	168,623	9.70%
五羊-本田摩托(广州)有限公司	75,629	52,581	43.83%	280,853	246,408	13.98%	74,685	52,436	42.43%	282,809	240,117	17.78%

产品类别	产量(辆)						销量(辆)					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
乘用车	121,931	128,167	-4.87%	649,102	647,444	0.26%	126,692	117,454	7.87%	626,337	604,476	3.62%
轿车	28,681	45,155	-36.48%	176,959	204,216	-13.35%	29,859	36,335	-17.82%	154,800	189,452	-18.29%
SUV	81,039	63,870	26.88%	409,486	350,436	16.85%	80,259	61,164	31.22%	399,205	324,741	22.93%
MPV	12,211	19,142	-36.21%	62,657	92,792	-32.48%	16,574	19,955	-16.94%	72,332	90,283	-19.88%
商用车	744	403	84.62%	2,270	951	138.70%	638	244	161.48%	1,882	749	151.27%
汽车合计	122,675	128,570	-4.59%	651,372	648,395	0.46%	127,330	117,698	8.18%	628,219	605,225	3.80%

注:产销快报为未经审计数据。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2026-015

荣联科技集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于2026年5月27日以电子邮件通知的方式发出,并于2026年6月2日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币1.5亿元,用于公司日常经营需要,授信期自相关合同订立日起2年。公司控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司为公司提供连带责任保证担保,并以其持有的坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产(不动产权证书:京(2021)朝不动产权第0023403号)为公司提供第一顺位抵押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。

《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,并同意提交公司股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据公司整体长远发展规划和战略部署安排,董事会同意公司将注册地址由“北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1”变更为“北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2404”,并对《公司章程》相应条款同步进行修订。董事会提请股东会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款内容事宜,最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司召开2026年第二次临时股东会,并于该次股东会上审议本次董事会提请股东会审议的议案。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2026-017

荣联科技集团股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

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

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、变更公司注册地址并修订《公司章程》的情况

根据公司整体长远发展规划和战略部署安排,公司董事会审议同意公司将注册地址由“北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1”变更为“北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2404”,并对《公司章程》相应条款同步进行修订。《公司章程》主要修订内容逐项说明如下:

原条款内容	更新后条款内容
第五条公司住所:北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1,邮政编码:100080。	第五条公司住所:北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2404,邮政编码:100176。
第二百一十五条本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在北京市海淀区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百一十五条本章程以中文书写,其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在北京经济技术开发区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、其他事项说明

本次变更事项尚需提交公司股东会审议批准,需经由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。董事会提请股东会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款内容事宜,最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2026-016

荣联科技集团股份有限公司
关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

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

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

公司因日常经营发展需要,拟向北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称“北京银行中关村分行”)申请综合授信额度人民币1.5亿元,授信期自相关合同订立日起2年。此次申请的综合授信额度在公司已批准的2026年度信贷计划额度内,公司控股子公司荣联数讯(北京)信息技术有限公司(以下简称“荣联数讯”)为公司提供连带责任保证担保,并以其持有的房产为公司提供第一顺位抵押担保。

根据《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—一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定,本次担保事项无需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:荣联科技集团股份有限公司

2、公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、注册地址:北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1

4、法定代表人:张旭光

5、注册资本:66,158.0313万元人民币

6、成立日期:2001年03月12日

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;机械设备销售;电子专用设备销售;电子产品销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);智能仪器仪表销售;电子元器件零售;建筑材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及通讯设备租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;物业管理;企业管理咨询;非居住房地产租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动;第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、主要财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	256,061.99	260,145.65
负债总额	137,242.23	141,324.72
净资产	118,819.76	118,820.93
归属于上市公司股东的净资产	118,822.76	118,823.93
项目	2025年度(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	194,948.91	23,080.26
净利润	2,001.58	81.57
归属于上市公司股东的净利润	2,001.58	81.57

注:2025年度财务数据经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

9、经查询,公司不属于失信被执行人。

三、担保主要内容

公司控股子公司荣联数讯为公司在北京银行中关村分行申请综合授信额度人民币1.5亿元提供连带责任保证担保,并以其持有的坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产(不动产权证书:京(2021)朝不动产权第0023403号)为公司提供第一顺位抵押担保。上述连带责任保证担保期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年,抵押担保期间同授信期间。具体担保内容以实际签署的《最高额保证合同》和《最高额抵押合同》为准。

四、董事会意见

董事会同意公司向北京银行中关村分行申请综合授信额度人民币1.5亿元,用于公司日常经营需要,授信期自相关合同订立日起2年。公司控股子公司荣联数讯为公司提供连带责任保证担保,并以其持有的坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产(不动产权证书:京(2021)朝不动产权第0023403号)为公司提供第一顺位抵押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外,公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保,公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司为控股子公司提供的担保额度总金额为人民币35,000万元,累计担保余额为6,000万元,占公司最近一期经审计净资产的5.05%;控股子公司为公司提供的担保额度总金额为人民币17,500万元(含本次担保),累计担保余额为16,800万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的14.14%。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2026-014

荣联科技集团股份有限公司关于召开2026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、准确和完整,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:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

公司于2026年6月2日召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

3、会议的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月22日14:00

(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6月22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6月22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:2026年6月12日

7、出席对象:

(1)截至2026年6月12日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股东。上述本公司全体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)本公司的董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

二、会议审议事项

表一: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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

说明:

(1)上述提案1.00作为特别决议事项,需经由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次会议审议的提案由公司第七届董事会第十九次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案的内容详见公司于2026年6月4日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第七届董事会第十九次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人有效身份证件(委托出席者持授权委托书及本人有效身份证件)到本公司办理登记手续(授权委托书格式见附件二);

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用电子邮件的方式(邮箱地址:ir@ronglian.com)进行登记(须在2026年6月15日17:00前发送至该邮箱,并注明“股东会”字样),不接受电话登记。以电子邮件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公司。

2、登记时间:2026年6月15日上午9:30—11:30,下午13:30—17:30

3、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层

4、会议费用:本次股东会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

5、其他事项

(1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

(2)公司地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)

(3)公司邮编:100015

(4)联系人:邓前

(5)联系电话:4006509498

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月四日

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:362642。

2、投票简称:荣联投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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6月22日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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、互联网投票系统投票时间为2026年6月22日9:15—15:00。

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

兹委托先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席2026年6月22日召开的荣联科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			

注:1、在提案对应的表决意见空格内打“√”,每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者之一,多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码:受托人身份证号码:

委托人股东账号:委托人持股数:股

委托日期: 年 月 日