

证券代码:000793 证券简称:ST华闻 公告编号:2026-060
华闻传媒投资集团股份有限公司2026年第二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. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
 2. 本次股东大会审议通过修改公司章程议案。
 3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 4. 一、会议召开和出席情况
 1. 现场会议召开时间:2026年09月24日14:30
 2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为2026年09月24日的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09月24日的9:15至15:00的任意时间。
 3. 会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 4. 会议地点:海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室
 5. 召集人:董事会
 6. 主持人:董事长张峰先生
 7. 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。
 8. 会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东247人,代表股份762,918,416股,占公司有表决权股份总数的17.3630%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份742,170,516股,占公司有表决权股份总数的16.8908%。

通过网络投票的股东241人,代表股份20,747,900股,占公司有表决权股份总数的0.4722%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东243人,代表股份20,748,100股,占公司有表决权股份总数的0.4722%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份200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241人,代表股份20,747,900股,占公司有表决权股份总数的0.4722%。

(3) 公司部分董事、全体高级管理人员通过现场参加或视频方式列席了本次会议,以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编号	提案名称	表决方式	同意		反对		弃权		弃权股数(股)	弃权比例(%)
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例		
100	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	759,426,116	99.5426	3,002,600	0.39367	467,700	0.0630	0	0
		其中:中小股东表决权情况	17,267,900	93.1777	3,002,600	14.4717	467,700	2.5966	0	0
200	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决情况	760,013,616	99.6136	2,313,100	0.30322	591,700	0.0776	0	0
		其中:中小股东表决权情况	17,843,300	88.9997	2,313,100	11.4465	591,700	2.8518	0	0
300	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决情况	759,426,116	99.5421	3,006,600	0.394	467,700	0.0630	0	0
		其中:中小股东表决权情况	17,264,800	88.1653	3,006,600	14.4893	467,700	2.5966	0	0
400	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	759,121,016	99.5623	3,392,500	0.44474	404,300	0.0531	0	0
		其中:中小股东表决权情况	16,560,700	81.6976	3,392,500	16.3639	404,300	1.9516	0	0

议案1、议案2及议案3为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称:海南昌宇律师事务所

(二) 律师姓名:甘·青春、庞晓尧

(三) 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二) 法律意见书;

(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2026-090

转债代码:113696

转债简称:伯25转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

募集资金进行现金管理的基本情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年8月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-064)。

2026年6月29日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理扩大使用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过100,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。使用机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2026年6月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-066)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司分别向中信银行股份有限公司购买了结构性存款的现金管理产品,具体内容详见公司2026年3月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置管理赎回的公告》(公告编号:2026-012)。

上述理财产品已到期,公司赎回本金5,000万元人民币,并收到理财收益42.88万元

股票代码:603429 股票简称:ST集友 公告编号:2026-061

安徽集友新材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以支付现金方式收购江苏慧药业股份有限公司(以下简称“标的公司”)50.76%的股权并取得标的公司的控制权(以下简称“本次交易”)。本次交易,公司持有标的公司的股份、本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易预计构成关联交易,标的公司以现金方式支付,不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权的变更。

一、本次重大资产重组的进展情况

2026年6月18日,公司与标的公司股东黄华、邹平、毕国顺、南通慧平科技合伙企业(有限合伙)、南通慧智新材料科技合伙企业(有限合伙)签署了《股权转让意向协议》,公司拟以支付现金方式收购标的公司超过50%的股权并取得标的公司的控制权。具体内容详见公司于2026年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《集友股份关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2026-036)。

2026年7月18日,公司披露了《集友股份关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2026-044),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的相关内容。

2026年7月27日,公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于〈安徽集友新材料股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案,具体内容详见公司于2026年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的相关内容。

2026年8月7日,公司收到上海证券交易所发来的上证公函【2026】1328号《关于对安徽集友新材料股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《回购稿》”)。具体内容详见公司于2026年8月8日披露的《集友股份关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组暨关联交易报告书草案的问询函的公告》(公告编号:2026-049)。

2026年8月22日,公司披露了《集友股份关于延期回复〈关于对安徽集友新材料股份有限公司重大

资产重组暨关联交易报告书草案的问询函》的公告》(公告编号:2026-060),延期时间不超过十个工作日。

2026年9月2日,公司披露了《集友股份关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2026-061),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的相关内容。

2026年9月6日,公司披露了《集友股份关于再次延期回复〈关于对安徽集友新材料股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书草案的问询函》的公告》(公告编号:2026-065),延期时间不超过十个工作日。

2026年9月16日,公司披露了《集友股份关于对上海证券交易所〈关于对安徽集友新材料股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书草案的问询函〉的回复公告》(公告编号:2026-066)。《集友股份重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)等文件,并通知召开2026年第三次临时股东大会。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的相关内容。

2026年9月21日,标的公司完成组织形式从股份有限公司变更为有限责任公司的工商变更登记。

截至本公告披露日,公司持续推进本事项整体工作进程。公司后续将根据本次交易的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的相关规定,履行必要的决策和审批程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需上市公司股东大会审议批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性。《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司相关信息均以上述指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将根据相关事项的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司

董事会

2026年9月24日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2026-043

烽火通信科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2026年9月24日

(二) 股东大会召开的地点:武汉东湖高新区高新路6号烽火科技园1号楼5楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东人数:3,034

2. 出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股):588,762,464

3. 出席会议的普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%) :44.6977

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

会议由公司董事会召集,公司董事长张海先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北德君信和律师事务所律师出席了会议并发表见证意见。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书出席情况

1. 公司在任董事10人,列席10人,独立董事列席会议;

2. 董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,762,464	99,697	0.0082
	588,762,464	99,697	0.0082

2. 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.1 议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,746,051	99,690	1,871,402
	588,746,051	99,690	1,871,402

2.2 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,746,051	99,690	1,871,402
	588,746,051	99,690	1,871,402

2.3 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,746,051	99,690	1,871,402
	588,746,051	99,690	1,871,402

2.4 议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,746,051	99,690	1,871,402
	588,746,051	99,690	1,871,402

2.5 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,746,051	99,690	1,871,402
	588,746,051	99,690	1,871,402

2.6 议案名称:限售期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,746,051	99,690	1,871,402
	588,746,051	99,690	1,871,402

2.7 议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,746,051	99,690	1,871,402
	588,746,051	99,690	1,871,402

2.8 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,746,051	99,690	1,871,402
	588,746,051	99,690	1,871,402

2.9 议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,746,051	99,690	1,871,402
	588,746,051	99,690	1,871,402

2.10 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,746,051	99,690	1,871,402
	588,746,051	99,690	1,871,402

3. 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,741,261	99,691	1,897,403
	588,741,261	99,691	1,897,403

4. 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,741,261	99,691	1,897,403
	588,741,261	99,691	1,897,403

5. 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,741,261	99,691	1,897,403
	588,741,261	99,691	1,897,403

6. 议案名称:关于未来三年(2027—2029年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,741,261	99,691	1,897,403
	588,741,261	99,691	1,897,403

9. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,741,261	99,691	1,897,403
	588,741,261	99,691	1,897,403

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	16,145,463	89,011	1,849,534
2	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	16,145,463	89,011	1,849,534

2021 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2022 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2023 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2024 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2025 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2026 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2027 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2028 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2029 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2030 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2031 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2032 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2033 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2034 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2035 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2036 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2037 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2038 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2039 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2040 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2041 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2042 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2043 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2044 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2045 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2046 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2047 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2048 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2049 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2050 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2051 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2052 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2053 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2054 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2055 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2056 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2057 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2058 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2059 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2060 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2061 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2062 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2063 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2064 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2065 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2066 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2067 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2068 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2069 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2070 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2071 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2072 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2073 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2074 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2075 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2076 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2077 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2078 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2079 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2080 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2081 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2082 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2083 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2084 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2085 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2086 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2087 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2088 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2089 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2090 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2091 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2092 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2093 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2094 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2095 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2096 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2097 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2098 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2099 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2100 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2101 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2102 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2103 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2104 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2105 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2106 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2107 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2108 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2109 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2110 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2111 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2112 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2113 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2114 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2115 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2116 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2117 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2118 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2119 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2120 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2121 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2122 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2123 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2124 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2125 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2126 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2127 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2128 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2129 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2130 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2131 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2132 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2133 关于公司符合向特定对象发行A股