

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2025-002
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●该日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的2025年度日常关联交易,是公司正常生产经营需要,以市场价格定价,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会因该关联交易对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事陈晋龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。
公司于2025年1月2日就该议案组织召开了第三届独立董事专门会议第二次会议进行审议,并获全体独立董事一致同意,认为公司2025年度日常关联交易,是公司正常生产经营活动所需,交易定价合理、公允,严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易的有关规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。全体独立董事同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
公司第三届监事会第十四次会议对本次日常关联交易预计事项进行了审议,关联监事陈冬对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联监事一致表决通过,并发表了书面意见如下:公司2025年度日常关联交易预计公司业务发展和生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 2025年度预计金额, 占同类业务比例(%), 2024年1-11月实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因. Rows include 关联人承租水电费, 关联人购买产品, 合计.

注:1、2024年1月-11月实际发生额未经审计,实际发生额以审计报告为准。
2、占同类业务比例基数为2023年度经审计的同类业务发生额。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 2024年度预计金额, 2024年1月-11月实际发生金额, 关联方承租水电费, 关联人购买产品, 合计.

注:2024年1月-11月实际发生额未经审计,实际发生额以审计报告为准。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况
1.杭州凯华塑料制品有限公司

Table with 10 columns: 公司名称, 成立日期, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 公司性质, 住所, 主要股东/股权结构, 经营范围, 主要财务数据.

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2025-001
新疆赛里木现代农业股份有限公司2025年第一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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年01月07日
(二)股东大会召开的地点:新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 3 columns: 序号, 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例(%).

(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:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集,董事长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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8人,出席8人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 反对, 弃权, 弃权. Rows include A股, 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.

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2025-003
石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)本次董事会会议于2025年1月3日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知和材料。
(三)本次董事会会议于2025年1月7日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开。
(四)本次董事会会议出席的董事9人,实际参与表决的董事9人。
(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议决议情况
(一)通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2025-001
索菲亚家居股份有限公司
关于全资子公司出售参股公司股权的公告

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。
2024年8月8日,索菲亚家居股份有限公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司出售参股公司股权并签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》,同意全资子公司广州索菲亚投资有限公司(以下简称“索菲亚投资”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,索菲亚投资拟以76,780.54万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)293,901,542股股份,并接受国联证券向索菲亚投资发行68,738,175股A股股份作为对价(以下简称“本次交易”)。

Table with 10 columns: 公司性质, 住所, 主要股东/股权结构, 经营范围, 主要财务数据.

Table with 10 columns: 公司名称, 成立日期, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 公司性质, 住所, 主要股东/股权结构, 经营范围, 主要财务数据.

注:2024年11月25日公司关联方杭州恒医检验实验室管理咨询合伙企业(有限合伙)已全部退出对该公司的投资。

Table with 10 columns: 公司名称, 成立日期, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 公司性质, 住所, 主要股东/股权结构, 经营范围, 主要财务数据.

Table with 3 columns: 序号, 关联人名称, 关联关系. Rows include 杭州凯华塑料制品有限公司, 杭州凯华技术有限公司, 杭州名恒医学检验实验室有限公司.

注:2018年6月18日,公司实际控制人陈晋龙与杭州凯华塑料制品有限公司实际控制人肖开华签订《租赁经营合同》,约定陈晋龙将其控制的其他企业南湖塑料的塑料注塑业务整体委托由肖开华经营,其委托肖开华承租,由陈晋龙、于振华、陈小明共四人承接该部分业务。为反映实际情况,2020年8月,陈晋龙与肖开华、陈华荣、于振华、陈小明四人签署了《协议书》(原《租赁经营合同》解除,其有效期由《协议书》覆盖),约定将杭州余杭南湖塑料制品有限公司的塑料注塑业务及相关经营性资产整体转让给该四人及其控制的凯拓技术有限公司。剥离该部分业务后,杭州余杭南湖塑料制品有限公司不再实际经营,也不再与公司构成上下游业务关系。鉴于肖开华、陈华荣、于振华、陈小明四人构成一致行动且陈华荣、于振华二人与实际控制人存在亲属关系,因此将杭州凯华塑料制品有限公司及其与公司交易情况比照关联方进行披露。

(三)履约能力分析
除杭州名恒医学检验实验室有限公司(以下简称“名恒医学”)外,上述关联人依法存续且正常经营,具备良好的履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

名恒医学因近期经营状况不佳,履约能力存在一定的不确定性。公司出于谨慎和对投资者保护的考虑,已决定终止与该公司的业务往来,并且2024年11月25日公司关联方杭州恒医企业管理咨询合伙企业(有限合伙)已全部退出对该公司的投资。2025年度预计将不再与其发生房屋租赁等交易,相关交易的停止不会对公司经营现状造成重大不利影响。

三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要事项
公司2025年度预计的日常关联交易主要为向关联人购买产品、商品及关联人承租房产并支付水电费,与关联人的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,交易价格按照市场价格公允价格执行。
(二)关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后,公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议。
四、关联交易对上市公司的影响
(一)公司本次日常关联交易预计事项,是公司开展日常经营活动所需,具有一定的合理性及必要性,符合公司和全体股东的利益。
(二)公司与关联人之间的交易,是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

证券代码:603111 证券简称:康拓机电 公告编号:2025-003
南京康拓机电股份有限公司关于收到再申复议诉讼的公告

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个别及连带责任。
近日,公司收到最高人民法院(以下简称“最高法院”)下发的应诉通知书【(2024)最高法民申7015号】。深圳市泓锦文并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“泓锦文基金”)不服江苏省高级人民法院(以下简称“江苏高院”)作出的【(2024)苏民终308号】民事判决书,向最高法院申请再审,现将具体情况公告如下:
一、本次诉讼案件基本情况
(一)一审民事判决
2023年10月,公司收到南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)下达的公司诉泓锦文基金的【(2023)苏01民初2181号】一审民事判决书,具体内容详见公司于2023年10月31日发布的《关于对龙斯科技原17名股东起诉的进展公告》(公告编号:2023-023)。判决书主要内容如下:
1.泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内将其所持25,624,553股康拓机电股票返还给康拓机电,并配合办理过户手续,如泓锦文基金未能足额返还前述股票,对于未能返还部分,泓锦文基金应按本判决发生法律效力之日前一交易日的收盘价(不超过14.86元/股)赔偿康拓机电股票损失;
2.泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿康拓机电73,251,142.42元;
(二)二审民事判决
2024年11月,公司收到江苏高院下达的【(2024)苏民终308号】二审民事判决书,二审终审判决驳回泓锦文基金的上诉请求,维持原判。具体内容详见公司于2024年11月6日发布的《关于收到对龙斯科技原17名股东诉讼事项的部分诉讼进展的公告》(公告编号:2024-047)。
(三)执行进展

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2025-002
广东九联科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日召开第五届董事会第二十次会议,2024年12月25日召开公司2024年第二次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于公司变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的公告》(公告编号:2024-063)。
近日,公司完成了相应的工商变更登记手续,并取得了惠州市市场监督管理局换发的新《营业执照》,相关登记信息如下:
名称:广东九联科技股份有限公司
统一社会信用代码:91441300733110602M
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:詹启军
注册资本:人民币伍亿元
成立日期:2001年11月07日
住所:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
经营范围:一般项目:通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;5G通信技术服务;光通信设备制造;光通信设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件制造;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;显示器制造;显示器设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025-002
东风汽车股份有限公司2024年12月份产销数据快报

Table with 2 columns: 车型类别, 产量, 销量. Rows include 商用车, 乘用车, 客车.

(三)公司与关联人的交易属于公司日常经营业务的需要,与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:博拓生物2025年度日常关联交易额度预计事项已经第二届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,关联董事、监事予以回避表决,公司于2025年1月2日就该议案组织召开第三届独立董事专门会议第二次会议进行审议,并获全体独立董事一致同意,本次事项尚需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。博拓生物2025年度日常关联交易额度预计事项均用于开展日常经营活动所需,且交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,上述关联交易不会对公司的主要业务的独立性产生实质影响,不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
综上,保荐机构对博拓生物2025年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2025-004
杭州博拓生物科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议通知于2025年1月2日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王伍红女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议决议情况
经全体参会监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计系公司业务正常开展及日常经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。其中关联监事陈冬回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博拓生物关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-002)。

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2025-003
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年1月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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
召开日期时间:2025年1月23日 14:00分
召开地点:杭州市余杭区仓前街道通业路27号A幢110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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年1月23日至2025年1月23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大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大会召开当日的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《上海证券交易所科创板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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600311 证券简称:康拓机电 公告编号:2025-003
南京康拓机电股份有限公司关于收到再申复议诉讼的公告

2024年12月31日,公司收到南京中院执行泓锦文基金持有的25,624,553股康拓机电股票,该等股票已于2025年1月2日完成注销。具体内容详见公司于2025年1月2日发布的《关于收到相关法院执行股票及注销实施的公告》(公告编号:2025-001);泓锦文基金应赔偿公司的现金对价73,251,142.42元正在追偿中。
二、本次再申复议情况
泓锦文基金不服江苏高院作出的二审终审判决,向最高法院申请再审。近日,公司收到最高法院下发的应诉通知书。泓锦文基金的再审请求为:
1.重新本案;
2.撤销江苏高院【(2024)苏民终308号】民事判决书;
3.撤销南京中院【(2023)苏01民初2181号】民事判决书第一项和第二项;
4、一、二审及再审诉讼费用全部由再审被申请人承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期和前期或报告期利润等的影响
因本案目前尚处于再审立案审查阶段,最终审查结果存在不确定性,公司暂时无法预计对公司本期或前期利润的影响,最终实际影响以法院审理结果为准。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时履行信息披露义务。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除公司已披露的诉讼事项外,不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
特此公告。
南京康拓机电股份有限公司
董事会
二〇二五年一月八日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2025-004
石大胜华新材料集团股份有限公司
关于聘任执行委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)个别董事收到公司副总经理、执行委员会委员丁涛先生的辞职信,因工作原因提出辞去公司副总经理职务、执行委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定,执行委员会主任提名,并经董事会提名委员会资格审查,董事会拟聘任:
钱学一先生为执行委员会委员,
任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2025-001
索菲亚家居股份有限公司
关于全资子公司出售参股公司股权的公告

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。
2024年8月8日,索菲亚家居股份有限公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司出售参股公司股权并签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》,同意全资子公司广州索菲亚投资有限公司(以下简称“索菲亚投资”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,索菲亚投资拟以76,780.54万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)293,901,542股股份,并接受国联证券向索菲亚投资发行68,738,175股A股股份作为对价(以下简称“本次交易”)。

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025-002
东风汽车股份有限公司2024年12月份产销数据快报

Table with 2 columns: 车型类别, 产量, 销量. Rows include 商用车, 乘用车, 客车.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 非累积投票议案, 说明议案已披露的时间和披露媒体, A股股东.

1、【关于预计2025年度日常关联交易的议案】
说明议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经由公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,详见2025年1月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》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:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
回避表决的关联股东名称:杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询有限公司(有限合伙)、陈晋龙、于彦萍、陈宇杰
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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。
(二)同一表决事项通过现场、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)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登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)会议登记时间
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;
2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;
3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上述1、2款所列的证明文件复印件,出席会议时携带原件,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。
(二)会议登记地点
杭州市余杭区仓前街道通业路27号博拓生物A幢九楼证券办公室
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系地址:杭州市余杭区仓前街道通业路27号博拓生物A幢
联系电话:0571-89058091
传真:0571-89058091
联系人:曹其俊
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2025-003
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2025年1月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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
召开日期时间:2025年1月23日 14:00分
召开地点:杭州市余杭区仓前街道通业路27号A幢110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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年1月23日至2025年1月23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大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大会召开当日的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《上海证券交易所科创板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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600311 证券简称:康拓机电 公告编号:2025-003
南京康拓机电股份有限公司关于收到再申复议诉讼的公告

2024年12月31日,公司收到南京中院执行泓锦文基金持有的25,624,553股康拓机电股票,该等股票已于2025年1月2日完成注销。具体内容详见公司于2025年1月2日发布的《关于收到相关法院执行股票及注销实施的公告》(公告编号:2025-001);泓锦文基金应赔偿公司的现金对价73,251,142.42元正在追偿中。
二、本次再申复议情况
泓锦文基金不服江苏高院作出的二审终审判决,向最高法院申请再审。近日,公司收到最高法院下发的应诉通知书。泓锦文基金的再审请求为:
1.重新本案;
2.撤销江苏高院【(2024)苏民终308号】民事判决书;
3.撤销南京中院【(2023)苏01民初2181号】民事判决书第一项和第二项;
4、一、二审及再审诉讼费用全部由再审被申请人承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期和前期或报告期利润等的影响
因本案目前尚处于再审立案审查阶段,最终审查结果存在不确定性,公司暂时无法预计对公司本期或前期利润的影响,最终实际影响以法院审理结果为准。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时履行信息披露义务。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除公司已披露的诉讼事项外,不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
特此公告。
南京康拓机电股份有限公司
董事会
二〇二五年一月八日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2025-002
广东九联科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日召开第五届董事会第二十次会议,2024年12月25日召开公司2024年第二次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于公司变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记的公告》(公告编号:2024-063)。
近日,公司完成了相应的工商变更登记手续,并取得了惠州市市场监督管理局换发的新《营业执照》,相关登记信息如下:
名称:广东九联科技股份有限公司
统一社会信用代码:91441300733110602M
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:詹启军
注册资本:人民币伍亿元
成立日期:2001年11月07日
住所:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
经营范围:一般项目:通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;5G通信技术服务;光通信设备制造;光通信设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件制造;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;显示器制造;显示器设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2025-004
石大胜华新材料集团股份有限公司
关于聘任执行委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)个别董事收到公司副总经理、执行委员会委员丁涛先生的辞职信,因工作原因提出辞去公司副总经理职务、执行委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定,执行委员会主任提名,并经董事会提名委员会资格审查,董事会拟聘任:
钱学一先生为执行委员会委员,
任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2025-001
索菲亚家居股份有限公司
关于全资子公司出售参股公司股权的公告

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。
2024年8月8日,索菲亚家居股份有限公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司出售参股公司股权并签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》,同意全资子公司广州索菲亚投资有限公司(以下简称“索菲亚投资”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)签署《发行股份购买资产协议》,索菲亚投资拟以76,780.54万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)293,901,542股股份,并接受国联证券向索菲亚投资发行68,738,175股A股股份作为对价(以下简称“本次交易”)。

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025-002
东风汽车股份有限公司2024年12月份产销数据快报

Table with 2 columns: 车型类别, 产量, 销量. Rows include 商用车, 乘用车, 客车.