

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-012

深圳市金新农科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1.召开时间:
 - (1)现场会议时间:2025年2月11日下午14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月11日的交易时间:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月11日9:15—15:00期间任意时间。
- 2.现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦16楼
- 3.召开方式:本次采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:张国防先生
- 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

(一)股东大会出席情况

类别	股数	比例	审议结果
整体	278,925,232	99.3037%	通过
中小投资者	18,093,660	91.6577%	通过

本次会议获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数通过,祝献忠先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02 审议通过《选举李广清先生为第六届董事会非独立董事》

类别	同意	反对	审议结果
整体	278,692,307	99.3107%	通过
中小投资者	18,460,735	90.5156%	通过

本次会议获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数通过,李广清先生当选公司第六届董事会非独立董事。

2.审议通过《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》

类别	同意	反对	弃权	审议结果			
整体	279,921,365	99.7487%	555,943	151,340	0.6053%	通过	
中小投资者	19,689,793	96.5419%	555,943	2,716.61	151,340	0.7420%	通过

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

- 1.深圳市金新农科技股份有限公司《2025年第一次临时股东大会决议》;
- 2.广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年2月11日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-014

深圳市金新农科技股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日召开第六届董事会第十次临时会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整公司部分董事会专门委员会的议案》。现将具体情况公告如下:

一、选举公司董事长情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会全体董事投票表决,选举祝献忠先生(简历附后)担任公司第六届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时,根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人变更为祝献忠先生。

二、选举公司副董事长情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会全体董事投票表决,选举张国防先生(简历附后)担任公司第六届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2025-010

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续开展现金管理的公告

格约为人民币29.71元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。上述募集资金已全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]第A2003号《验资报告》”。

公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.募集资金投资计划

截至本公告披露日,本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色智能智能化生产加工项目	128,613.85	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林精制奶酪加工建设项目	39,654.47	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	24,116.49
	合计	320,609.85	298,116.49

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目按计划实施。

(四)投资方式

1.资金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否关联交易
交通银行	结构性存款	交通银行福盈财富定期结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	1,500	1.85/1.65/0.80	/	21	浮动收益型	无	1.85/1.65/0.80	否

2.现金管理合同主要条款

上海芝亨于2025年2月11日购买了交通银行股份有限公司上海分行1个结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	交通银行福盈财富定期结构性存款21天(挂钩汇率看涨)
产品代码	2699258867
产品类型	保本浮动收益型
金额	1,500万元
产品期限	21天
产品成立日	2025/02/13
产品到期日	2025/03/06
观察日	2025/03/03
产品结构	EUR/USD 汇率中间价(以彭博BFX 页面公布的数据为准)
浮动收益率范围	高档收益率:1.85%(年化,下同) 中档收益率:1.65% 低档收益率:0.80%

三、调整公司部分董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员变动,公司对部分董事会专门委员会委员进行调整。根据《董事会战略委员会工作细则》相关规定,由董事长祝献忠先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员。同时,公司董事会补选张国防先生担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员,补选李广清先生(简历附后)担任公司第六届董事会审计委员会委员。

本次调整后公司各专门委员会构成情况如下:

- 1.战略委员会:祝献忠先生(主任委员),唐林女士、徐勇先生。
- 2.审计委员会:唐林女士(主任委员),黄庆荣先生、李广清先生。
- 3.提名委员会:黄庆荣先生(主任委员),徐勇先生、张国防先生。
- 4.薪酬与考核委员会:徐勇先生(主任委员),唐林女士、代伊博女士。

以上委员任期与第六届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年2月11日

附件:

祝献忠先生简历

祝献忠先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾任招商银行总行投资银行部总经理、华融证券股份有限公司(现更名为国新证券股份有限公司)董事长、清华大学五道口金融学院硕士生导师、浙江大学兼职教授、达刚控股集团股份有限公司董事、华科智能投资有限公司行政总裁,2021年11月至今任粤港澳大湾区产业投资有限公司(以下简称“粤港澳产融”)联席总裁。

祝献忠先生未持有公司股份,除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。祝献忠先生曾在国新证券股份有限公司任职受到中国证监会的监管措施决定且已期满,除此之外未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,作为本公司间接控股股东粤港澳产融的主要负责人,任职期间为本公司规范法人治理,理顺内部控制,强化风险管理等发挥了重要作用。祝献忠先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

张国防先生简历

张国防先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡南洋理工大学工商管理硕士,西安交通大学应用经济学博士(在读)。张国防先生自1983年9月至1994年7月曾任浙江省德清县文化馆专职职员,浙江德清广播电视台编、经济日报《中国经济信息》杂志记者等职,1994年之后曾在广告、地产、制造业和咨询等行业从业,期间曾担任晨智智道信息技术(北京)有限公司。2015年起受聘担任陕西省韩城市等地方政府经济顾问。

张国防先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

李广清先生简历

李广清先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任

中国太平洋人寿保险股份有限公司邯郸中心支公司等公司法定代表人,中国太平洋保险广东分公司副总经理。2018年7月,入职粤港澳大湾区产融投资有限公司,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司行政总监。

李广清先生未持有公司股份,除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李广清先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。李广清先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2025-013

深圳市金新农科技股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月11日2025年第一次临时股东大会结束后以口头和电子邮件方式发出第六届董事会第十次临时会议通知,并以现场方式召开本次会议。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由张国防先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。根据《公司章程》第一百一十五条及《董事会议事规则》第十条之规定“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会同意选举祝献忠先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

公司董事会同意选举张国防先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员变动,公司对部分董事会专门委员会委员进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举公司董事长、副董事长及调整部分董事会专门委员会委员的公告》。

四、备查文件

- 1.第六届董事会第十次临时会议决议。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2025年2月11日

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:

- 投资种类:银行理财产品
- 投资金额:1,500万元
- 履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好,满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2025年1月4日,公司全资子公司上海芝亨食品科技股份有限公司(以下简称“上海芝亨”)使用部分闲置募集资金购买了“交通银行福盈财富定期结构性存款35天(挂钩汇率看涨)”,产品期限35天,起息日2025年1月6日,金额为2,000万元。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-002)。该产品已于2025年2月10日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金2,000万元,并获得收益29,726.03元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

2025年1月7日,公司全资子公司广泽乳业有限公司使用部分闲置募集资金购买了“2025年挂钩汇率对结构性存款定制第一期产品173”,产品期限33天,起息日2025年1月7日,金额为3,000万元。具体内容详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-003)。该产品已于2025年2月10日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金3,000万元,并获得收益60,500元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为1,500万元。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下:

1.募集资金概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价

势以及金融市场的变化适时适量地购买,但不排除该项投资受到宏观经济波动的风险。

(二)风控措施

- 1.公司将严格筛选合作对象,合作对象应从公司《资金管理制度》所列银行、或资产规模排名靠前的金融机构中,选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。
- 2.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、投资对公司的影响

(一)公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,确保不影响正常经营,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不会影响募集资金投资项目的正常实施,与此同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多投资回报;本次使用闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。

(二)截至2024年9月30日,公司合并报表账面货币资金为96,883.37万元,本次现金管理购买产品的金额1,500万元,占最近一期期末货币资金的1.55%。本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产物,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计入资产负债表中交易性金融资产项目,到期取得收益计入利润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东利益;本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响,且不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况;监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

保荐机构东方证券股份有限公司认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2025年2月11日

证券代码:603300 证券简称:海南海峡 公告编号:临2025-008

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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:

- 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年2月10日、2月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核查及沟通,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 2025年2月5日至2025年2月11日,公司股票累计涨幅达44.34%,2025年2月11日公司股票换手率为18.45%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年2月10日、2月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司日常生产经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经自查,并向控股股东、实际控制人核查及沟通,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-04

海南海峡航运股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

重要提示:

- 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)2025年第一次临时股东大会于2025年2月11日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式进行。参加本次会议的股东及股东代表共计371人,代表有效表决的股份1,655,667,743股,占公司总股本的74.28%。其中,出席现场会议的股东代表2人,代表有效表决的股份1,314,581,765股,占公司总股本的58.98%;通过网络投票出席会议的股东369人,代表有效表决的股份341,085,978股,占公司总股本的15.30%。本次会议由公司董事会召集,由副董事长张婷女士主持。公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

(一)审议通过了关于选举公司董事的议案。

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-006

居然智家新零售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、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

居然智家新零售集团股份有限公司(证券简称:居然智家,证券代码:000785,以下简称“公司”、“本公司”)股票连续2个交易日(2025年2月10日、2025年2月11日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,根据相关规定,公司对有关事项进行了自查,公司日常生产经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经自查,并向控股股东、实际控制人核查及沟通,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
董 事 会
2025年2月12日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-19号

四川浩物机电股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月7日召开十届一次董事会会议,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》,选举刘禄生先生为公司第十届董事会董事长,任期自公司第十届董事会届满为止。详情请见公司于2025年2月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十届一次董事会会议决议公告》(公告编号:2025-16号)。

根据《四川浩物机电股份有限公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人变更为刘禄生先生。

公司已于2025年2月11日办理完毕工商变更登记手续,并取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除变更登记法定代表人外,公司《营业执照》的其他登记信息不变。变更后的工商登记信息如下:

- 1.统一社会信用代码:9151100020642014X
- 2.名称:四川浩物机电股份有限公司
- 3.注册资本:伍亿叁仟贰佰柒拾壹万陆仟零玖拾伍元整
- 4.类型:其他股份有限公司(上市)
- 5.成立日期:1997年06月23日
- 6.法定代表人:刘禄

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年2月12日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-006

居然智家新零售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、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

居然智家新零售集团股份有限公司(证券简称:居然智家,证券代码:000785,以下简称“公司”、“本公司”)股票连续2个交易日(2025年2月10日、2025年2月11日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,根据相关规定,公司对有关事项进行了自查,公司日常生产经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经自查,并向控股股东、实际控制人核查及沟通,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-19号

四川浩物机电股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月7日召开十届一次董事会会议,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》,选举刘禄生先生为公司第十届董事会董事长,任期自公司第十届董事会届满为止。详情请见公司于2025年2月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十届一次董事会会议决议公告》(公告编号:2025-16号)。

根据《四川浩物机电股份有限公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人变更为刘禄生先生。

公司已于2025年2月11日办理完毕工商变更登记手续,并取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除变更登记法定代表人外,公司《营业执照》的其他登记信息不变。变更后的工商登记信息如下:

- 1.统一社会信用代码:9151100020642014X
- 2.名称:四川浩物机电股份有限公司
- 3.注册资本:伍亿叁仟贰佰柒拾壹万陆仟零玖拾伍元整
- 4.类型:其他股份有限公司(上市)
- 5.成立日期:1997年06月23日
- 6.法定代表人:刘禄

居然智家新零售集团股份有限公司
董 事 会
2025年2月11日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2025-006

居然智家新零售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、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

居然智家新零售集团股份有限公司(证券简称:居然智家,证券代码:000785,以下简称“公司”、“本公司”)股票连续2个交易日(2025年2月10日、2025年2月11日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,根据相关规定,公司对有关事项进行了自查,公司日常生产经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经自查,并向控股股东、实际控制人核查及沟通,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露涉及公司的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2025-19号

四川浩物机电股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月7日召开十届一次董事会会议,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》,选举刘禄生先生为公司第十届董事会董事长,任期自公司第十届董事会届满为止。详情请见公司于2025年2月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十届一次董事会会议决议公告》(公告编号:2025-16号)。

根据《四川浩物机电股份有限公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人变更为刘禄生先生。

公司已于2025年2月11日办理完毕工商变更登记手续,并取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除变更登记法定代表人外,公司《营业执照》的其他登记信息不变。变更后的工商登记信息如下:

- 1.统一社会信用代码:9151100020642014X
- 2.名称:四川浩物机电股份有限公司
- 3.注册资本:伍亿叁仟贰佰柒拾壹万陆仟零玖拾伍元整
- 4.类型:其他股份有限公司(上市)
- 5.成立日期:1997年06月23日
- 6.法定代表人:刘禄

居然智家新零售集团股份有限公司
董 事 会
2025年2月11日