证券代码:002217　　证券简称:*ST合泰　　公告编号:2025-005

合力泰科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2025年2月11日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于2025年2月6日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的有关规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于预计2025年度综合授信额度的议案》

为满足公司及合并报表范围内的下属公司在生产经营过程中的融资需求,公司董事会同意授权公司及子公司经营管理层在2025年度向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度合计不超过3亿元人民币。授信品种与用途范围包括但不限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。

同意授权公司及下属公司的法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。实际授信额度最终以银行审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》

为了满足公司及合并报表范围内的下属公司日常经营和业务发展的资金需要,申请2025年度公司与合并报表范围内下属公司之间互相提供担保、下属公司之间互相担保的总额度不超过32亿元人民币,本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2026年度相同事项的股东大会召开之日止,在上述授权有效期限和额度范围内,任一时点的担保余额合计不超过32亿元人民币。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计2025年度担保额度的议案》。

(三)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及其控制的下属企业。因公司上下游配套业务关系,预计2025年度公司及下属公司与上述关联方发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过3亿元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计额度范围内签署。

经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为:2025年度日常关联交易预计是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的;关联方具备相应的资质和专业人员,能够确保交易顺利实施,具备履约能力;关联交易价格根据市场情况及实际情况确定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。因此,同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事需要回避表决。

经表决,以上议案为3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。

(四)审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《合力泰科技股份有限公司舆情管理制度》。

(五)审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

(六)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年2月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

经表决,以上议案为9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2025年2月11日

证券代码:002217　　证券简称:*ST合泰　　公告编号:2025-006

合力泰科技股份有限公司
关于预计2025年度担保额度的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、担保情况概述

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。为了满足公司及合并报表范围内下属公司日常经营和业务发展的资金需要,申请2025年度公司与合并报表范围内下属公司之间互相提供担保、下属公司之间互相担保的总额度不超过32亿元人民币,其中为资产负债率70%以上被担保方的担保额度为30亿元,为资产负债率70%以下被担保方的担保额度为2亿元。

本次担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2026年度相同事项的股东大会召开之日止,在上述授权有效期限和额度范围内,任一时点的担保余额合计不超过32亿元人民币。

担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。担保品种与用途范围包括但不限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,每笔担保金额及担保期限由具体合同另行约定。

提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人签署担保相关协议及文件,在上述担保额度范围内,公司与下属公司之间互相担保、下属公司之间互相担保,无需另行召开董事会或股东大会。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

二、具体担保额度预计情况

申请2025年度公司与合并报表范围内下属公司之间互相提供担保、下属公司之间互相担保,具体授权担保额度如下:

单位:亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年12月末担保余额	本次新增预计担保额度	任一时点的担保余额上限	2025年度担保额度占上市公司最近一期净资产绝对值比例	是否关联担保	是否提供反担保
公司及下属公司	公司及下属公司	70%以上	28.19	1.5	30	46.03%	否	否
		70%以下	0.09	1.5	2	3.07%	否	否
合计			28.28	3	32	49.10%		

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。在授权有效期限和额度范围内,任一时点担保余额不得超过32亿元人民币。

同类被担保方间的担保额度可调剂使用,对于上表所列资产负债率70%以上的被担保方,如其2025年度内资产负债率降到70%以下,其担保额度相应调入资产负债率70%以下的公司分类中。

本次担保不涉及反担保,下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。

三、被担保人基本情况

(一)合力泰科技股份有限公司

1.公司名称:合力泰科技股份有限公司

2.成立日期:2003年4月30日

3.注册地址:福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

4.法定代表人:黄爱武

5.注册资本:311,641.622万元

6.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;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;其他电子器件制造;电子产品销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口(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)

7.该公司信用状况良好,不是失信被执行人。

8.最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日(已经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	764,505.01	643,288.95
负债总额	1,373,772.96	1,379,223.43
净资产	-651,670.64	-772,779.60
主要财务指标	2023 年度(已经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	463,041.86	101,700.64
利润总额	-1,110,478.06	-129,175.02

(二)江西合力泰科技有限公司

1.公司名称:江西合力泰科技有限公司

2.成立日期:2004年8月26日

3.注册地址:江西省吉安市泰和县工业园区

4.法定代表人:侯焰

5.注册资本:140,096.73万元

6.经营范围:新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品(含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件)、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售;研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务;从事货物、技术进出口业务;物业管理服务、清洁服务;国内外贸易业务。(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)

7.股权结构:公司持有江西合力泰科技有限公司86.84%的股权。

8.该公司信用状况良好,不是失信被执行人。

9.最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日(已经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,697,930.42	1,614,737.62
负债总额	1,457,272.70	1,422,546.73
净资产	240,657.73	192,190.89
主要财务指标	2023 年度(已经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	316,379.16	20,731.60
利润总额	-414,964.14	-48,754.99

(三)江西兴泰科技股份有限公司

1.公司名称:江西兴泰科技股份有限公司

2.成立日期:2015年6月29日

3.注册地址:江西省吉安市吉州区吉庆路30号

4.法定代表人:肖绪名

5.注册资本:28,563.5903万元

6.经营范围:一般项目:显示器件制造,电子元器件制造,显示器件销售,电子产品销售,电子元器件零售,电子元器件批发,计算机软硬件及外围设备制造,新材料技术研发,电子专用材料研发,智能仓储装备销售,智能物料搬运装备销售,电子专用设备制造,电子专用设备销售,办公设备销售,文化、办公用设备制造,通信设备制造,通信设备销售,商用密码产品生产,商用密码产品销售,物联网设备制造,物联网设备销售,物联网技术服务,物联网技术研发,计算机及办公设备维修,物联网应用服务,移动终端设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口(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)

7.股权结构:江西合力泰科技有限公司持有江西兴泰科技股份有限公司94.03%的股权,公司间接持有江西兴泰科技股份有限公司81.66%的股权。

8.该公司信用状况良好,不是失信被执行人。

9.最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日(已经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	78,177.56	74,297.87
负债总额	32,786.18	21,884.67
净资产	45,391.37	52,413.19
主要财务指标	2023 年度(已经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	94,289.65	69,353.73
利润总额	8,622.77	7,702.45

(四)江西通泰视显科技有限公司

1.公司名称:江西通泰视显科技有限公司

2.成立日期:2015年8月11日

3.注册地址:江西省吉安市泰和县工业园区(合力泰)

4.法定代表人:江波

5.注册资本:1,000万元

6.经营范围:许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:显示器件制造,显示器件销售,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,电子专用设备制造,电子专用设备销售,新材料技术研发,新材料技术推广服务,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,智能仓储装备销售,办公设备销售,货币专用设备制造,货币专用设备销售,商用密码产品生产,商用密码产品销售,信息安全设备制造,信息安全设备销售,智能车载设备制造,智能车载设备销售,机械电气设备制造,机械电气设备销售,光学仪器制造,光学仪器销售,绘图、计算及测量仪器制造,绘图、计算及测量仪器销售,电工仪器仪表制造,电工仪器仪表销售,半导体照明器件制造,半导体照明器件销售,功能玻璃和新型光学材料销售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,工业自动控制系统装置制造,工业自动控制系统装置销售,通信设备制造,通信设备销售,物联网技术研发,物联网技术服务,物联网应用服务,物联网设备制造,物联网设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口,家用电器研发,汽车零部件研发,专业设计服务,软件开发,人工智能行业应用系统集成服务,工业设计服务,计算机软硬件及辅助设备零售,移动终端设备制造(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)

7.股权结构:公司持有江西通泰视显科技有限公司100%的股权。

8.该公司信用状况良好,不是失信被执行人。

9.最近一年及一期主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日(已经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	2,385.80	4,666.64
负债总额	762.85	2,961.84
净资产	1,622.95	1,704.81
主要财务指标	2023年度(已经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	2,665.67	1,817.26
利润总额	-1,156.52	82.84

四、担保事项的主要内容

公司与合并报表范围内下属公司(含新设立或纳入合并报表范围内的子公司)之间互相担保、下属公司之间互相担保的总额度不超过32亿元,在预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。每笔担保的期限和金额依据公司、下属公司与银行等金融机构签署的合同来确定。

本次对外担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2026年度相同事项的股东大会召开之日止,在上述授权有效期限和额度范围内,任一时点的担保余额合计不超过32亿元人民币。

五、董事会意见

董事会认为,公司申请2025年度公司与合并报表范围内下属公司之间互相担保、下属公司之间互相担保的总额度不超过32亿元,是为了满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要,符合公司战略发展目标。被担保对象均为合并报表范围内的公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,同意本次预计2025年度担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度若全部使用后,公司及下属公司的担保额度总金额为32亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为49.10%。公司没有对合并报表外单位提供的担保。截至目前,公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2025年2月11日

证券代码:002217　　证券简称:*ST合泰　　公告编号:2025-007

合力泰科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

目前,合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属公司的关联方主要包括控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及前述关联人控制的下属企业(以下简称"关联方"或"福建省电子信息集团")。

1. 2024 年全年与福建省电子信息集团发生的日常关联交易32,611.33万元(未经审计),根据 2024年度日常关联交易的实际情况,并结合生产经营的需要,对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计,预计2025年度公司及下属公司与关联方福建省电子信息集团发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过3亿元人民币。

2. 2025年2月11日,公告召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》,关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决,全体非关联董事一致同意通过该议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过后,提交董事会审议。

3. 此项关联交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东福建省电子信息集团将对该项议案回避表决。

(二)预计2025年日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购材料、产成品等	福建省电子信息集团及其关联方	采购面板等原材料	根据公平、公允原则确定	10,000	0	252.19
销售商品、材料等		销售显示模组等商品		10,000	0	172.67
接受劳务及其他服务等		包括但不限于接受担保服务、融资租赁居间服务、人力资源服务等各类劳务及服务		10,000	0	32,186.47
小计				100,000	0	32,611.33

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度实际发生金额	2024年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	福建省电子信息集团及其关联方	采购面板等原材料	252.19	40,000	0.0001%	-99.37%	详见2023年4月15日披露的《关于预计与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度的公告》(编号:2023-026)
向关联人销售产品、商品		销售显示模组等商品	172.67	40,000	0.15%	-99.56%	
接受劳务及其他 服务等		包括但不限于接受担保服务、融资租赁居间服务、人力资源服务等各类劳务及服务	32,186.47	20,000	28.57%	60.93%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方2024年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为预计的日常关联交易额度为预估测算金额,包含已签署合同可能发生的金额、可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同/订单可能发生的金额,由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响,具有一定不确定性,而实际发生金额系按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,因此实际发生额与预计金额存在差异,具有合理性。						

二、关联方基本情况

(一)基本情况

1.企业名称:福建省电子信息(集团)有限责任公司

2.注册地址:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

3.法定代表人:卢文胜

4.注册资本:1,523,869.977374万元人民币

5.企业性质:有限责任公司(国有独资)

6.成立时间:2000-09-07

7.统一社会信用代码:91350000717397615U

8.经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。(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)。

9.主要财务数据:

单位:亿元

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日	866.47	203.60	407.24	-171.88
2024年9月30日	862.77	187.64	272.07	-44.62

(二)与上市公司的关联关系

福建省电子信息集团为公司的控股股东。

(三)履约能力分析

福建省电子信息集团依法存续且正常经营,不存在无法正常履约的情形。经查询,福建省电子信息集团及其控制的下属企业均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格,交易依据市场定价原则,不存在利益输送现象。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的采购原料、销售商品等日常关联交易,是正常生产经营所需,具有必要性及合理性。相关交易遵循市场经济规律,交易价格按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定,交易采用平等自愿的原则,维护了交易双方的利益,没有损害中小股东的利益。上述日常关联交易总额比例不高,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。经审核,独立董事认为:2025年度日常关联交易预计是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的;关联方具备相应的资质和专业人员,能够确保交易顺利实施,具备履约能力;关联交易价格根据市场情况及实际情况确定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响。因此,同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事需要回避表决。

六、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议;

第七届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2025年2月11日

证券代码:002217　　证券简称:*ST合泰　　公告编号:2025-008

合力泰科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月11日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》,现将相关事项公告如下:

一、增加公司注册资本的相关情况

公司于2024年12月23日收到福建省福州市中级人民法院送达的(2024)闽01破25号、(2024)闽01破24号《民事裁定书》,法院裁定批准《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技有限公司重整计划》。因执行上述重整计划中资本公积金转增股本事项,公司总股本由3,116,416,220股增至7,479,398,928股。具体情况详见公司于2024年12月30日披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》(公告编号:2024-091)。

因此,公司注册资本由3,116,416,220元增至7,479,398,928元。

二、修订公司章程部分条款的相关情况

结合本次公司注册资本增加等情况,公司拟对《合力泰科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订,具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司现注册资本为人民币3,116,416,220元。	公司现注册资本为人民币7,479,398,928元。
第十九条	公司目前股份总数为3,116,416,220 股,均为普通股,每股金额为人民币1元。	公司目前股份总数为7,479,398,928 股,均为普通股,每股金额为人民币1元。

除上述修订外,原公司章程其他条款内容保持不变,上述变更最终以工商登记机关登记的内容为准。修订后的《合力泰科技股份有限公司章程》全文同日披露于公司信息披露指定媒体。

本次变更注册资本及修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2025年2月11日

证券代码:002217　　证券简称:*ST合泰　　公告编号:2025-009

合力泰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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议决定于2025年2月27日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十六次会议审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《中华人民共和国企业破产法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年2月27日(星期四)15:00;

(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具体时间为2025年2月27日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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的开始时间2025年12月27日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2025年2月24日(星期一)

7、出席对象:

(1)本次会议的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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议,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(授权委托书模板详见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室

二、会议审议事项

表一:本次会议提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案:		
1.00	《关于预计2025年度担保额度的议案》	√
2.00	《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√

上述第1项议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,需要以特别决议审议通过,须经出席股东大会有表决权股东的三分之二以上通过方可实施。具体内容详见公司于2025年2月12日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于预计2025年度担保额度的公告》。

上述第2项议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,该议案关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司将回避表决。具体内容详见公司于2025年2月12日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

上述第3项议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年2月12日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

2、登记时间:2025年2月25日8:30—12:00,13:30—18:00。

3、登记地点:福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室。

4、委托他人出席登记办法:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件);

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2025年2月25日下午6点前送达至公司董事会办公室。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄:福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明"股东大会"字样)。

5、会议联系方式:

联系人:池枫、赵丹

电话:0591-87591080

邮箱:zqdb@holitech.net

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
2025年2月11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. 投票代码与投票简称:投票代码为"362217",投票简称为"合泰投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提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,其对该项提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。

3. 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:2025年2月27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2025年2月27日9:15,结束时间为2025年2月27日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

致:合力泰科技股份有限公司

兹委托　　　　　　代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名:　　　　委托人身份证号码:
委托人股东账号:　　　　委托人持有股数:
2、受托人姓名:　　　　受托人身份证号码:
3、委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:　　年　　月　　日
4、委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案:					
1.00	《关于预计2025年度担保额度的议案》	√			
2.00	《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》	√			
3.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√			

投票说明:

1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。

2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示(可按上表列示);没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下方的方框中打"√"为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

证券代码:300790　　证券简称:宇瞳光学　　公告编号:2025-008

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员股份减持完成的公告

董事兼副总经理林炎明先生、高级管理人员管秋生先生、监事郭彦池女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月26日披露了《关于董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告》,近日收到林炎明先生、管秋生先生及郭彦池女士出具的《股份减持计划实施完成告知函》,林炎明先生、管秋生先生及郭彦池女士本次减持计划已实施完成,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持股份占总股本比例(%)
林炎明	集中竞价交易	2025年1月20日至2025年2月6日	20.23	19.82-21.19	1,851,166	0.50
管秋生	集中竞价交易	2025年1月21日至2025年2月6日	21.40	20.47-22.26	162,387	0.04
郭彦池	集中竞价交易	2025年2月6日至2025年2月7日	27.17	24.85-29.27	8,438	0.002

注:上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份、非公开发行股份、股权激励及因权益分派送转的股份。

以上计算公司总股本比例时已剔除公司回购专用账户中的股份3,113,500股。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
林炎明	合计持有股份	8,366,166	2.25	6,515,000	1.76
	其中:无限售条件股份	2,091,542	0.56	240,376	0.06
	有限售条件股份	6,274,624	1.69	6,274,624	1.69
管秋生	合计持有股份	649,546	0.18	487,159	0.13
	其中:无限售条件股份	162,387	0.04	0	0.00
	有限售条件股份	487,159	0.13	487,159	0.13
郭彦池	合计持有股份	33,750	0.01	25,312	0.01
	其中:无限售条件股份	8,438	0.00	0	0.00
	有限售条件股份	25,312	0.01	25,312	0.01

注:以上计算公司总股本比例时已剔除公司回购专用账户中的股份3,113,500股。

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、截至本公告日,本次减持计划已实施完成。

3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1、股东出具的《股份减持计划实施完成告知函》。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2025年2月11日

恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年2月12日

1. 公告基本信息

基金名称	恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金简称	恒越季季乐3个月滚动持有债券
基金主代码	021127
基金管理人名称	恒越基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	庄惠惠
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴胤希

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	庄惠惠
任职日期	2025年2月12日
证券从业年限	4年
证券投资管理从业年限	4年
过往从业经历	香港中文大学硕士,上海财经大学学士;曾在申万宏源投资管理(亚洲)有限公司任投资分析员;比利时联合银行股份有限公司上海分行任信用分析师;北京穆迪投资者服务有限公司上海分公司任高级助理评级分析师。2023年11月加入恒越基金,担任固收研究员。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:证券投资管理从业年限的认定遵从《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》等相关规定。

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

恒越基金管理有限公司
2025年2月12日

证券代码:002615　　证券简称:哈尔斯　　公告编号:2025-011

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月16日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120002号)(以下简称"审核问询函")。

根据审核问询函的要求,公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并对审核问询函进行了回复和说明,同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。公司将在上述文件披露后,通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准或注册,以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。公司将严格按照法律法规的规定和要求,根据事项进展及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2025年2月12日

博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金"或"教育ETF",扩位简称:教育ETF,交易所代码:513360)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2025年2月11日

博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金",扩位简称:纳指100ETF,交易所代码:513390)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2025年2月11日