



证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2025-008

德艺文化创意集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议定于2025年3月10日(星期一)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:公司董事会;公司于2025年2月21日召开的第五届董事会第十五次会议同意召开此次股东大会
- (三)会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
- (四)会议召开日期、时间:
- 1.会议时间:2025年3月10日(星期一)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3月10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进行网络投票的具体时间为:2025年3月10日9:15至2025年3月10日15:00期间的任意时间。
- (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- (六)会议的股权登记日:2025年3月3日
- (七)会议出席对象:
- 1.截至2025年3月3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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,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.本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.本公司聘请的见证律师;
- 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- (八)会议地点:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。
- 二、会议审议事项
- (一)本次股东大会提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于注销回购股份的议案》	√
2.00	《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

(二)披露情况

以上提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2025年2月22日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司相关公告。

(三)特别提示

1.提案1及提案2属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.本次股东大会议案不涉及累积投票的情形,亦不涉及关联交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记事项

(一)登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2025年3月5日9:00-12:00、14:00-17:00。

(三)登记地点:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心

(四)登记手续

1.法人股股东由法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续;授权委托书(详见附件三)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2.个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;授权委托书(详见附件三)和委托人的身份证复印件。

3.采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东,请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),随同登记资料在2025年3月5日17:00之前送达或传真到公司,并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

(1)采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱:board@fz-profit.com,邮件主题请注明“2025年第一次临时股东大会”。

(2)采用信函方式登记的股东,请将相关登记材料寄至:福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心董事会办公室,邮编:350108,信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

(3)采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司,传真号码:0591-87828800。

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料,于会前半小时到会场办理登记手续。

(五)会议联系方式

联系人:吴艳超 齐琳
联系电话:0591-87762758
传真号码:0591-87828800
联系邮箱:board@fz-profit.com
会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2025年2月21日

附件一:

德艺文化创意集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东地址:	
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名
股东账号	持股数量
出席会议人员姓名/名称	是否委托
代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
发言意向及要点:	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日	

附注:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:

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:350640

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2025-006

中山大洋电机股份有限公司 关于公司变更注册资本完成工商登记的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年11月19日和2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,根据公司股票期权激励计划激励对象自主行权情况及公司权变更多回购股份用途并注销以减少注册资本事项,公司拟变更注册资本,并对《公司章程》相应条款进行修订。上述回购股份已于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。具体内容详见公司刊载于2024年11月20日及2025年1月23日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-112)、《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-004)。

截至本公告披露日,公司已完成了变更注册资本的工商登记及相应的《公司章程》备案手续,并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》,主要工商变更登记及备案信息如下:

1.公司注册资本由“人民币贰拾亿贰零贰佰伍拾壹万零捌佰捌拾壹元”变更为“人民币

贰拾亿肆仟叁佰玖拾玖万柒仟零柒拾叁元”。

2.《公司章程》备案变更信息

变更前 变更后

第六条 公司注册资本为人民币贰拾亿贰零贰佰伍拾壹万零捌佰捌拾壹元

第六条 公司注册资本为人民币贰拾亿肆仟叁佰玖拾玖万柒仟零柒拾叁元

第十九条 股份总数为贰拾亿贰零贰佰伍拾壹万零捌佰捌拾壹股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股贰拾亿贰零贰佰伍拾壹万零捌佰捌拾壹股

第十九条 股份总数为贰拾亿肆仟叁佰玖拾玖万柒仟零柒拾叁股,每股面值壹元人民币,公司的股本结构为:普通股贰拾亿肆仟叁佰玖拾玖万柒仟零柒拾叁股

除上述变更外,公司《营业执照》中其他工商登记事项未发生变化。《公司章程》其他条款内容不变。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2025年2月22日

证券代码:002201 证券简称:正威新材 公告编号:2025-7

江苏正威新材料股份有限公司 关于赔偿经济损失的公告

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

近日,江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到了山东省济南高新技术产业开发区人民法院出具的《(2024)鲁0191民初6828号》民事判决书,中车山东风电有限公司(以下简称“中车风电”)因向公司采购特制型产品,在产品质保期内,发现该产品在质量瑕疵或质量缺陷,向法院提起诉讼,要求公司赔偿中车风电经济损失。现经法院审理,一审判决如下:

1.公司于判决生效之日起十日内赔偿中车风电经济损失共计29,575,685.14元;

2.公司于判决生效之日起十日内退还中车风电产品价款4,600,000元,同时中车风电于本判决生效之日起十日内退还公司对应产品;

3.公司于判决生效之日起十日内向中车风电支付保全保险费17,024元;

4.中车风电于判决生效之日起十日内支付公司货款10,037,841.09元;

江苏正威新材料股份有限公司
董 事 会
2025年2月21日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2025-009

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会 第三十四次会议决议公告

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。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年2月18日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十四次会议的书面通知。2025年2月21日,会议以通讯方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计公司2025年度提供或接受劳务日常关联交易的议案》

董事会同意预计公司及控股子公司2025年度提供或接受劳务日常关联交易金额1亿元。

由于重庆市城市建设投资(集团)有限公司为公司控股股东,故本次交易事项构成关联交易,公司董事长陈业先生现任重庆市城市建设投资(集团)有限公司高级管理人员,此议案需回避表决。

议案已经公司第十届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号2025-010)。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司合规管理办法》。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈合同管理办法〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司合同管理办法》。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈总法律顾问履职评价办法〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司总法律顾问履职评价办法》。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司合规管理办法》。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2025-010

重庆渝开发股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易指公司及控股子公司与公司控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“重庆城投”)及其控股子公司在日常生产经营中产生的交易。公司结合自身实际情况,在对2025年经营环境和市场情况进行综合分析后,预计与关联人发生提供或接受劳务的日常关联交易金额约为1亿元,上年同期与关联人实际发生提供或接受劳务的日常关联交易金额为1,483.88万元(未经审计数据)。

公司于2025年2月21日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于预计公司2025年度提供或接受劳务日常关联交易的议案》,董事会同意预计公司及控股子公司2025年度提供或接受劳务日常关联交易金额1亿元。

由于重庆城投为公司控股股东,故本次交易事项构成关联交易,公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员,此议案需回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

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 (含 税)	截 至 披 露 日 已 发 生 金 额 (含 税)	上 年 度 发 生 金 额 (未 经 审 计)
向 关 联 人 提 供 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	代 理 费 、 委 托 经 营 费 、 管 控 费 、 物 资 费 、 停 车 费 、 服 务 费 、 会 务 费 等	市 场 公 允 价 格	9,900	102.08	1,001.83
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	车 库 租 赁 费 、 服 务 费 、 系 统 维 护 费 等	市 场 公 允 价 格	100	6.42	482.05
合 计				10,000	108.5	1,483.88

公司通过市场化方式(包括但不限于商务谈判、竞争性比选、招投标等)获取上述关联人相关劳务项目,对于通过竞争性比选、招投标等方式是否能获取劳务服务尚具有不确定性。

(三)上一年度提供或接受劳务服务的日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	实 际 发 生 金 额 (含 税 , 未 经 审 计)	预 计 金 额	实 际 发 生 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)	实 际 发 生 金 额 变 更 比 例 (%)	披 露 日 前 累 计 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)
向 关 联 人 提 供 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	代 理 费 、 委 托 经 营 费 、 管 控 费 、 物 资 费 、 停 车 费 、 服 务 费 、 会 务 费 等	102.08	1,001.83	10.19%	1.02%	10.19%
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	车 库 租 赁 费 、 服 务 费 、 系 统 维 护 费 等	6.42	482.05	1.33%	1.33%	1.33%
合 计			108.5	1,483.88	7.34%	7.34%	7.34%

公司通过市场化方式(包括但不限于商务谈判、竞争性比选、招投标等)获取上述关联人相关劳务项目,对于通过竞争性比选、招投标等方式是否能获取劳务服务尚具有不确定性。

(三)上一年度提供或接受劳务服务的日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	实 际 发 生 金 额 (含 税 , 未 经 审 计)	预 计 金 额	实 际 发 生 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)	实 际 发 生 金 额 变 更 比 例 (%)	披 露 日 前 累 计 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)
向 关 联 人 提 供 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	代 理 费 、 委 托 经 营 费 、 管 控 费 、 物 资 费 、 停 车 费 、 服 务 费 、 会 务 费 等	102.08	1,001.83	10.19%	1.02%	10.19%
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	车 库 租 赁 费 、 服 务 费 、 系 统 维 护 费 等	6.42	482.05	1.33%	1.33%	1.33%
合 计			108.5	1,483.88	7.34%	7.34%	7.34%

公司通过市场化方式(包括但不限于商务谈判、竞争性比选、招投标等)获取上述关联人相关劳务项目,对于通过竞争性比选、招投标等方式是否能获取劳务服务尚具有不确定性。

(三)上一年度提供或接受劳务服务的日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	实 际 发 生 金 额 (含 税 , 未 经 审 计)	预 计 金 额	实 际 发 生 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)	实 际 发 生 金 额 变 更 比 例 (%)	披 露 日 前 累 计 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)
向 关 联 人 提 供 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	代 理 费 、 委 托 经 营 费 、 管 控 费 、 物 资 费 、 停 车 费 、 服 务 费 、 会 务 费 等	102.08	1,001.83	10.19%	1.02%	10.19%
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	车 库 租 赁 费 、 服 务 费 、 系 统 维 护 费 等	6.42	482.05	1.33%	1.33%	1.33%
合 计			108.5	1,483.88	7.34%	7.34%	7.34%

公司通过市场化方式(包括但不限于商务谈判、竞争性比选、招投标等)获取上述关联人相关劳务项目,对于通过竞争性比选、招投标等方式是否能获取劳务服务尚具有不确定性。

(三)上一年度提供或接受劳务服务的日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	实 际 发 生 金 额 (含 税 , 未 经 审 计)	预 计 金 额	实 际 发 生 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)	实 际 发 生 金 额 变 更 比 例 (%)	披 露 日 前 累 计 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)
向 关 联 人 提 供 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	代 理 费 、 委 托 经 营 费 、 管 控 费 、 物 资 费 、 停 车 费 、 服 务 费 、 会 务 费 等	102.08	1,001.83	10.19%	1.02%	10.19%
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	车 库 租 赁 费 、 服 务 费 、 系 统 维 护 费 等	6.42	482.05	1.33%	1.33%	1.33%
合 计			108.5	1,483.88	7.34%	7.34%	7.34%

公司通过市场化方式(包括但不限于商务谈判、竞争性比选、招投标等)获取上述关联人相关劳务项目,对于通过竞争性比选、招投标等方式是否能获取劳务服务尚具有不确定性。

(三)上一年度提供或接受劳务服务的日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	实 际 发 生 金 额 (含 税 , 未 经 审 计)	预 计 金 额	实 际 发 生 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)	实 际 发 生 金 额 变 更 比 例 (%)	披 露 日 前 累 计 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)
向 关 联 人 提 供 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	代 理 费 、 委 托 经 营 费 、 管 控 费 、 物 资 费 、 停 车 费 、 服 务 费 、 会 务 费 等	102.08	1,001.83	10.19%	1.02%	10.19%
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	车 库 租 赁 费 、 服 务 费 、 系 统 维 护 费 等	6.42	482.05	1.33%	1.33%	1.33%
合 计			108.5	1,483.88	7.34%	7.34%	7.34%

公司通过市场化方式(包括但不限于商务谈判、竞争性比选、招投标等)获取上述关联人相关劳务项目,对于通过竞争性比选、招投标等方式是否能获取劳务服务尚具有不确定性。

(三)上一年度提供或接受劳务服务的日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	实 际 发 生 金 额 (含 税 , 未 经 审 计)	预 计 金 额	实 际 发 生 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)	实 际 发 生 金 额 变 更 比 例 (%)	披 露 日 前 累 计 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)
向 关 联 人 提 供 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	代 理 费 、 委 托 经 营 费 、 管 控 费 、 物 资 费 、 停 车 费 、 服 务 费 、 会 务 费 等	102.08	1,001.83	10.19%	1.02%	10.19%
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	车 库 租 赁 费 、 服 务 费 、 系 统 维 护 费 等	6.42	482.05	1.33%	1.33%	1.33%
合 计			108.5	1,483.88	7.34%	7.34%	7.34%

公司通过市场化方式(包括但不限于商务谈判、竞争性比选、招投标等)获取上述关联人相关劳务项目,对于通过竞争性比选、招投标等方式是否能获取劳务服务尚具有不确定性。

(三)上一年度提供或接受劳务服务的日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	实 际 发 生 金 额 (含 税 , 未 经 审 计)	预 计 金 额	实 际 发 生 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)	实 际 发 生 金 额 变 更 比 例 (%)	披 露 日 前 累 计 金 额 占 预 计 金 额 比 例 (%)
向 关 联 人 提 供 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	代 理 费 、 委 托 经 营 费 、 管 控 费 、 物 资 费 、 停 车 费 、 服 务 费 、 会 务 费 等	102.08	1,001.83	10.19%	1.02%	10.19%
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	重 庆 城 投 及 其 控 股 子 公 司	车 库 租 赁 费 、 服 务 费 、 系 统 维 护 费 等	6.42	482.05	1.33%	1.33%	1.33%
合 计			108.5	1,483.88	7.34%	7.34%	7.34%

公司通过市场化方式(包括但不限于商务谈判、竞争性比选、招投标等)获取上述关联人相关劳务项目,对于通过竞争性比选、招投标等方式是否能获取劳务服务尚具有不确定性。

(三)上一年度提供或接受劳务服务的日常关联交易实际发生情况

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容
-------------	-------	-------------