

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2025-014
**湖南百利工程科技股份有限公司
 第五届监事会第二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
 湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出,会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁昌杰先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 本次会议需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)审议《关于公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》(2025-017)。

因全体监事均为受益人,根据《公司章程》及相关法律法规、法规的规定,全体监事对本议案回避表决,提交2025年第二次临时股东大会审议。
 特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会
 二〇二五年二月二十七日

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2025-015
**湖南百利工程科技股份有限公司
 关于聘任2024年度审计机构的公告**

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法律责任。

重要内容提示:
 ● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)
 ● 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:为充分保障公司年度审计工作安排,更好地适应公司未来业务发展及规范化需要,综合考虑公司审计服务的需求,基于审慎性原则,公司拟变更2024年度审计机构。公司已就拟变更审计机构事项与大华会计师事务所进行了事前沟通,大华会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。

一、机构信息
 1.基本信息
 天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程造价、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人尹炳之,注册地址为北京市朝阳区东三环北路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资格管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年来一直从事证券服务业务。
 截止2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1165人,签署过证券服务业务审计报告的数量341人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元。

2.投资者保护能力
 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录
 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次,监督管理措施8次,自律监管措施1次(除自律处分)0次,从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次,涉及人员32名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息
 1.基本信息
 项目合伙人:杨勇先生,2017年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2014年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告12家,近三年复核上市公司审计报告2家,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:傅成刚先生,1998年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业,2025年开始作为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家,近三年复核上市公司审计报告不少于3家。

签字注册会计师:黄书斌,注册会计师,2017年开始从事审计业务,至今为多家上市公司提供过年报审计以及重大资产重组审计等证券服务,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录
 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性
 天职国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费
 本期审计费用125万元,系按照天职国际会计师事务所提供审计服务所需工作人数和

每个工作日日收费标准收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作日日收费标准根据拟执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用较2023年度与前任会计师事务所签订的审计费增加了31.58%。

三、拟变更会计师事务所的情况说明
 (一)前任会计师事务所的情况及上年度审计意见
 公司2023年度审计机构为大华会计师事务所,已连续多年为公司提供审计服务,并对公司2023年度财务报表进行了保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后需由前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
 为充分保障公司年度审计工作安排,更好地适应公司未来业务发展及规范化需要,综合考虑公司审计服务的需求,基于审慎性原则,公司拟变更2024年度审计机构。公司已就拟变更审计机构事项与大华会计师事务所进行了事前沟通,大华会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。

(三)公司与前任会计师事务所的沟通情况
 公司已就聘任2024年度审计机构的相关事宜与前任会计师事务所均进行了沟通说明,前任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前任会计师事务所已按照中国注册会计师准则的有关规定进行了沟通,双方均无异议。

四、拟变更会计师事务所履行的程序
 (一)审计委员会审议意见
 公司董事会审计委员会对聘任2024年度审计机构的事项进行了充分了解和审查。董事会审计委员会认为,天职国际会计师事务所专业能力较强,投资者保护能力强,诚信状况、独立性等方面均表现良好,能够满足公司为审慎性原则,拟聘任2024年度审计机构。公司拟聘任2024年度财务及内部控制审计机构,同意将本议案提交董事会及股东大会审议。

(二)董事会审议及表决情况
 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,同意聘任天职国际会计师事务所担任公司2024年度财务及内部控制审计机构。

(三)生效日期
 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议,并经公司股东大会审议通过之生效。
 特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
 二〇二五年二月二十七日

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2025-018
**湖南百利工程科技股份有限公司
 关于召开2025年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2025年3月14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年第二次临时股东大会
 (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
 召开的日期:2025年3月14日 15:00分
 召开地点:湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

(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3月14日
 至2025年3月14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
 无
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	其他
1	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	√	
2	《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√	
3	《关于公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 以上议案经公司第五届董事会第四次会议审议,相关公告于2025年2月27日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:2
 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 应回避表决的关联股东名称:无
 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,投资者需持有股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均

已分别投出一意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决事项通过现场、本所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。
 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 四、会议出席对象
 (一) 会议登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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),并可以以书面方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。

名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603959	ST百利	2025/3/7

(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、会议登记方法
 1、登记方式:(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;(2)法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书,法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡;(3)异地股东可以信函或电邮登记(以2025年3月12日下午17:00时以后收到为准)。

2、登记时间:2025年3月12日上午8:30至11:30,下午14:00至17:00。
 3、登记地点:湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号公司十楼票务部。
 六、其他事项
 1、出席会议人员交通、食宿自理。
 2、联系人:李良友
 电话:0730-8501033
 E-mail: qj@bllt.com.cn
 邮编:414007
 特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
 2025年2月27日

附件1:授权委托书
 ● 报备文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件2:授权委托书
 授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司:
 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股东账户号:
 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任2024年度审计机构的议案》			
2	《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2025-013
**湖南百利工程科技股份有限公司
 第五届董事会第四次会议决议公告**

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
 湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2025年2月25日上午10点在会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长袁昌杰先生召集主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

二、董事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 本次会议需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 (二)审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 本次会议需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 (三)审议《关于公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》(2025-017)。

因全体董事均为受益人,根据《公司章程》及相关法律法规、法规的规定,全体董事对本议案回避表决,提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 (四)审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》
 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南百利工程

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-019
**上海金桥信息股份有限公司
 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)股东大会召开的日期:2025年02月26日
 (二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室
 (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.出席会议的普通股和持有表决权股份的总数(股)	801
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)	82,150,143
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	22.70

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集,会议主持人为公司董事长关金生先生。
 (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9人,出席3人,董事王琨先生、董事孙兆荣先生、董事徐惠生先生、独立董事关捷先生、独立董事李健先生、独立董事王翼宇先生因工作原因未出席本次股东大会;候选董事杨家骅先生出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;
 3.董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理冯蕾女士出席本次股东大会。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,132,721	99,6012	151,205

2.议案名称:关于《公司2025年员工持股计划管理办法》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	73,129,321	99,6866	160,505

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,133,521	99,6023	153,005

4.议案名称:关于调整回购股份用途的议案
 审议结果:通过

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2025-002
**淮河能源(集团)股份有限公司
 关于重大资产重组事项进展情况的公告**

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法律责任。

一、本次重大资产重组进展情况
 淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股淮河矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮河矿业”)持有的淮河能源电力集团有限公司(以下简称“标的公司”)89.30%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市,构成关联交易。

为保证公司重组顺利,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)的相关规定,经公司申请,公司于2024年12月17日开市起停牌,具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《淮河能源(集团)股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:临2024-051)。

2024年12月30日,公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过《关于淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《淮河能源(集团)股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公

告》(公告编号:临2025-001)。
 本次交易已经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过,并取得控股股东淮南矿业(集团)控股有限公司、淮河能源控股集团有限责任公司原则性同意。

截至本公告披露日,公司已按照《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4号—停复牌》等法律法规和规范性文件的相关规定,严格履行相关决策程序,并及时披露相关信息,并拟广大投资者提示了本次交易存在不确定性风险。

二、本次重大资产重组的后续工作安排
 截至本公告披露日,本次交易的相关工作仍在推进,公司、各中介机构及标的公司正积极沟通协调,将尽快推进和落实各项工作。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,并提交公司股东大会审议。公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示
 本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,本次交易能否顺利实施尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站(www.sse.com.cn),所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
 特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
 2025年2月27日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-004
**歌尔股份有限公司
 关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划暨取得股票增持专项贷款承诺函的公告**

本公司控股股东歌尔集团有限公司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。

特别提示:
 1.歌尔股份(以下简称“公司”)的控股股东歌尔集团有限公司(以下简称“歌尔集团”)拟自本公告披露之日起6个月内,以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份。增持金额不低于人民币5亿元(含本数),不超过人民币10亿元(含本数)。本次增持计划不设定价区间,歌尔集团将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断,在实施期限内择机实施增持计划。

2.专项贷款承诺函情况:兴业银行股份有限公司潍坊分行承诺为歌尔集团提供金额为不超过人民币9亿元且贷款比例不超过市场价值90%的专项贷款,贷款期限不超过三年。
 3.本次增持计划可能存在因资本市场行情发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。

近日,公司收到歌尔集团的《关于增持歌尔股份有限公司股份计划暨取得增持专项贷款承诺函的告知函》,现将有关情况公告如下:
 一、计划增持主体的基本情况
 (一)增持主体名称:歌尔集团有限公司,为公司控股股东。截至本公告披露日,歌尔集团持有公司股份507,680,170股,占2024年末公司总股本的比例为14.56%。
 (二)歌尔集团在本公告前12个月内未披露过增持计划。
 (三)歌尔集团在本公告前6个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容
 (一)本次拟增持股份的目的
 基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可,同时为提振投资者信心,切实维护投资者利益,促进公司经营稳定、健康发展。
 (二)本次拟增持股份的金额
 本次拟增持金额不低于人民币5亿元(含本数),不超过人民币10亿元(含本数)。
 (三)本次拟增持股份的价格
 本次增持计划不设定价区间,歌尔集团将根据其对市场整体走势及公司价值的合理判断,在实施期限内择机实施增持计划。
 (四)本次增持计划的实施期限
 歌尔集团将综合考虑市场环境、窗口期、资金安排等因素,自本公告披露之日起6个月内实施增持计划,法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外。增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

三、本次增持计划实施的不确定性风险
 本次增持计划的实施可能存在因资本市场行情发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素,导致增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险,公司将及时履行信息披露义务。
 四、其他相关说明
 (一)本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
 (二)本次增持计划的实施不触及要约收购,不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变更。
 (三)公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况,并按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件
 1.《关于增持歌尔股份有限公司股份计划暨取得增持专项贷款承诺函的告知函》;
 2.《贷款承诺函》。
 特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
 二〇二五年二月二十七日

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2025-002
**淮河能源(集团)股份有限公司
 关于重大资产重组事项进展情况的公告**

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法律责任。

一、本次重大资产重组进展情况
 淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股淮河矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮河矿业”)持有的淮河能源电力集团有限公司(以下简称“标的公司”)89.30%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市,构成关联交易。

为保证公司重组顺利,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)的相关规定,经公司申请,公司于2024年12月17日开市起停牌,具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《淮河能源(集团)股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:临2024-051)。

2024年12月30日,公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过《关于淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《淮河能源(集团)股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公

告》(公告编号:临2025-001)。
 本次交易已经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过,并取得控股股东淮南矿业(集团)控股有限公司、淮河能源控股集团有限责任公司原则性同意。

截至本公告披露日,公司已按照《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4号—停复牌》等法律法规和规范性文件的相关规定,严格履行相关决策程序,并及时披露相关信息,并拟广大投资者提示了本次交易存在不确定性风险。

二、本次重大资产重组的后续工作安排
 截至本公告披露日,本次交易的相关工作仍在推进,公司、各中介机构及标的公司正积极沟通协调,将尽快推进和落实各项工作。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,并提交公司股东大会审议。公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示
 本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,本次交易能否顺利实施尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站(www.sse.com.cn),所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
 特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
 2025年2月27日

科技股份有限公司舆情管理制度)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (五)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
 公司拟召开2025年第二次临时股东大会,审议上述提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》为准。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
 二〇二五年二月二十七日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-016
**湖南百利工程科技股份有限公司
 关于变更经营范围暨修订《公司章程》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法律责任。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:
 一、变更经营范围情况
 根据公司业务发展需要,公司对经营范围进行如下变更:
 变更前经营范围:许可项目:建设工程设计;文件、资料等其他印刷品印刷。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能控制系统集成;工业自动化控制系统装置制造;工程造价咨询业务;工程管理服务;对外承包工程;机械销售;电气设备安装;仪器仪表销售;建筑器材销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;办公服务;打字复印。(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)

变更后经营范围:许可项目:建设工程设计;文件、资料等其他印刷品印刷。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能控制系统集成;工业自动化控制系统装置制造;工程造价咨询业务;工程管理服务;对外承包工程;机械销售;电气设备安装;仪器仪表销售;建筑器材销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;办公服务;打字复印。(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)

变更后经营范围:许可项目:建设工程设计;文件、资料等其他印刷品印刷。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能控制系统集成;工业自动化控制系统装置制造;工程造价咨询业务;工程管理服务;对外承包工程;机械销售;电气设备安装;仪器仪表销售;建筑器材销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务。(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)