

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-004
深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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。
深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年2月20日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
各位董事逐项表决,一致通过了以下决议:
一、表决通过了《2025年度公司日常关联交易的议案》。
(1)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱德发科技有限公司2025年度日常关联交易》。
董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决,董事长张文东为董事张文东的一致行动人亦回避表决。
(2)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于 LIFA HK 与 Lifa Air Limited 2025年度日常关联交易》。
(3)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC. 与 Ventmere Limited 2025年度日常关联交易》。
(4)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司2025年度日常关联交易》。
(5)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与 VENTCHOICE PTY LTD 2025年度日常关联交易》。
议案案在提交公司董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。
该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《2025年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2025-005。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
董事会同意公司及子公司拟继续使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。
议案案在提交公司董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。
该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2025-007。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2025年3月27日(星期四)下午14:30召开2025年第一次临时股东大会现场会议,会议地点为广东省东莞市松山湖产业园区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大楼5层会议室,股权登记日为2025年3月20日(星期四),会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告 2025-008。
特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-005
深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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。
深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2025年2月20日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知,会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席胡婉婷女士召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
各位监事逐项审议,通过了如下议案:
一、审议通过了《2025年度公司日常关联交易的议案》。
(1)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱德发科技有限公司2025年度日常关联交易》。
(2)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于 LIFA HK 与 Lifa Air Limited 2025年度日常关联交易》。
(3)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC. 与 Ventmere Limited 2025年度日常关联交易》。
(4)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司2025年度日常关联交易》。
(5)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与 VENTCHOICE PTY LTD 2025年度日常关联交易》。
经审核,认为公司2025年度日常关联交易事项的预测符合客观实际,该等交易系公司经营所需,且将按照公允性原则确定交易价格,关联交易金额较小,不会对公司独立性及经营成果产生大的影响,监事会对此表示赞同。
议案案在提交2025年第一次临时股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
经审核,公司及子公司目前自有资金充裕,在保证公司及子公司正常运营和资金安全的前提下,运用自有闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会同意使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财,该额度内资金可滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。
议案案在提交2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-006
深圳市漫步者科技股份有限公司
2025年度公司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) 关联关系概述
深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)与北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)、本公司控股子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司(以下简称“东莞利发爱尔”)的全资子公司利发爱尔(香港)有限公司(以下简称“LIFA HK”)与 Lifa Air Limited、本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC. 与 Ventmere Limited、本公司全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司及其子公司 VENTCHOICE PTY LTD 分别在日常经营中租赁、销售空气净化器、销售音箱耳机等常规产品等项存在日常性关联交易,预计2025年度关联交易额度累计约5,498.69万元,去年同期实际发生金额为8,593.30万元。
以上日常关联交易为公司2025年2月26日第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第二次会议审议通过,关于北京爱德发关联交易事项董事张文东、肖敏、王晓红及张文东回避表决,审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。本次日常关联交易尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,其中关于北京爱德发关联交易议案,关联股东张文东、肖敏、王晓红回避表决。
(二) 预计日常关联交易类别和金额

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同金额/金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 2024年发生金额. Rows include 房屋租赁, 委托关联产品销售, etc.

*2024年3月末本公司已将所持凡特创选有限公司股权全部转让给其他主体,因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中规定的过去12个月内符合前款规定情形的相关规定,2025年1-3月与Ventmere Limited、凡特创选有限公司及VENTCHOICE PTY LTD发生的交易为日常关联交易,此后不再是本公司关联方。
(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额与预计金额的差异比例(%) (注), 实际发生额与预计金额的差异(%) (注), 披露日期及索引. Rows include 房屋租赁, 委托关联产品销售, etc.

公司独立董事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:
1、外销空气净化器与空气净化器净化器销售不及预期;
2、Ventmere Limited销售音箱耳机金额与预期的差异系销售不及预期所致;
3、凡特创选有限公司销售音箱耳机金额与预期的差异系销售未达预期所致;
4、VENTCHOICE PTY LTD销售音箱耳机金额与预期的差异系销售未达预期所致。

*公司预计2024年1-4月与广州市前冠电子有限公司存在日常关联交易300.00万元,由于广州前冠2024年4月后不再是本公司关联方,故未纳入上表统计范围内。

二、关联人介绍和关联关系
(一) 北京爱德发科技有限公司
①基本情况:法定代表人:张文东;注册资本:50万元;注册地址:北京市海淀区北四环西路68号8层821;经营范围:一般项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械电子设备、文化用品、建筑材料、五金交电;计算机系统服务;出租办公用房;投资管理;汽车租赁。(未取得行政许可的项目除外)
②截至2024年末,总资产3,219.5万元,净资产3,108.2万元,2024年度主营业务收入198.69万元,净利润125.28万元。
③与上市公司的关联关系:本公司董事长兼总裁张文东持股45%、董事、副总裁肖敏持股40%、董事王晓红持股15%。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。
④履约能力分析:北京爱德发依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(2) Lifa Air Limited
①基本情况:法定代表人:MAIKIPAEAE, Vesa Tapani;注册资本:港币1万元;注册地址:香港新界葵涌打坪坪49-53号康基工业大厦一期21楼L室;经营范围:室内空气品质优化方案,空调风槽清洗,销售空调风槽清洗设备,室内空气过滤设备及相关配件,空气过滤系统及及相关配件之研发。
②截至2024年末,总资产1,237.51万元,净资产370.91万元,2024年度主营业务收入444.69万元,净利润-39.77万元。
③与上市公司的关联关系:Lifa Air Limited为公司控股子公司东莞利发爱尔的股东之一,该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。
④履约能力分析:Lifa Air Limited依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(3) Ventmere Ltd
①基本情况:法定代表人:Qifei Bai;注册地址:加拿大渥太华路7号伊德玛路145号;经营范围:电子商务。
②截至2024年末,总资产5,936.4万元,净资产2,350.8万元,2024年度主营业务收入21,138.27万元,净利润309.8万元。
③与上市公司的关联关系:Ventmere Ltd为公司控股孙公司Ventchoice Ltd.的少数股东VENAGE PTE LTD(其持有Ventchoice Ltd.49%股权)的实际控制人控制的公司,该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。
④履约能力分析:Ventmere Ltd.依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(4) 凡特创选有限公司
①基本情况:法定代表人:Alan;注册资本:10万美元;注册地址:香港皇后大道中367-375号, The I. Plaza, 21楼2101室;经营范围:进出口贸易。
②截至2024年末,总资产816.14万元,净资产-479.71万元,2024年度营业收入2,448.91万元,净利润-789.93万元。
③与上市公司的关联关系:该公司为过去十二个月内本公司曾间接持股51%的原控股子公司(2024年3月末本公司已将所持该公司股权全部转让给其他主体),该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。
④履约能力分析:凡特创选有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(5) VENTCHOICE PTY LTD
①基本情况:法定代表人:Fei Wu;注册地址:1-5 Longford Ct Springvale VIC 3171 Australia;经营范围:进出口贸易。
②截至2024年末,总资产181.57万元,净资产-102.82万元,2024年度营业收入698.63万元,净利润-80.13万元。
③与上市公司关联关系:该公司为过去十二个月内本公司曾间接持股51%的原控股子公司(2024年3月末本公司已将所持该公司股权全部转让给其他主体),该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。
④履约能力分析:VENTCHOICE PTY LTD依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(以上关联公司财务数据未经审计)。
三、关联交易主要内容
1. 关联交易主要内容
上述关联交易的价格将按照公允性的原则,依据市场条件公开、合理地确定。
2. 关联交易协议签署情况
本公司全资子公司北京爱德发与关联企业北京爱德发协商,决定按照市场价格签订《房屋租赁租赁合同》,每年办公房屋租赁费用人民币198.69万元(未税),期限三年,从2022年10月1日起至2025年9月30日止。

本公司子公司LIFA HK 与 Lifa Air Limited,本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC. 与 Ventmere Ltd.,本公司全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司及其子公司 VENTCHOICE PTY LTD 之间的销售产品将根据销售情况分批签署销售合同。
以上关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过并公告,2025年度暂无新预计关联交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易系公司日常经营活动所需,交易价格依据市场条件公开、合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;关联交易金额较小,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
五、独董“双”会议意见
议案案已经2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过;公司2025年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,并遵循了公允性的原则,依据市场条件公开、合理地确定,符合公司和公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,关联交易金额较小,不会给公司业务独立性造成影响,不会对公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。我们同样将该议案提交至公司第六届董事会第十六次会议审议,并在公司董事会审议后提交股东大会审议。

六、备查文件目录
1. 公司《第六届董事会第十六次会议决议》;
2. 公司《第六届监事会第十三次会议决议》;

华润元大基金管理有限公司
2025年02月27日

华润元大现金货币市场基金调整
大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务限额的公告

Table with columns: 公告送出日期:2025年02月27日, 1. 公告基本信息, 2. 其他需要提示的事项. Includes details about fund operations and investment limits.

3、公司《2025年第一次独立董事专门会议决议》。
特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-007
深圳市漫步者科技股份有限公司关于
使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。
重要内容摘要:
1、委托理财种类:委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为,包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
2、委托理财额度:公司及其子公司拟循环使用不超过十七亿元的自有闲置资金进行委托理财,在前述额度内,资金可滚动使用。
3、特别风险提示:公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议于2025年2月26日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,拟向股东大会提请授权使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效,详细情况公告如下:
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其子公司拟利用自有闲置资金进行委托理财。
2、委托理财额度
公司及其子公司拟循环使用不超过十七亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述额度内,资金可滚动使用,期限内任一时点的理财金额(含以委托理财投资收益进行再投资的金额)不超过委托理财额度。
3、委托理财方式
委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为,包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。

四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行委托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事专门会议决议及监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见
(一)独立董事专门会议决议
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,并对公司及其子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,全票审议通过本议案;公司及子公司目前自有资金充裕,在保证公司及子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第十六次会议审议,并在公司董事会审议后提交股东大会审议。
(二)监事会发表意见如下:
公司及子公司目前自有资金充裕,在保证公司及子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会同意使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财,该额度内资金可滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

六、备查文件
1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》;
2、《2025年第一次独立董事专门会议决议》;
3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-014
债券代码:127033 债券简称:中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告

成过户手续。
三、其他情况说明
1.截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人庄小红女士和庄展涛先生合计持有公司股份249,007,278股,占公司总股本的33.92%;其所持有公司股份累计被质押数量为123,850,390股,占公司总股本的16.87%,占其持有公司股份总数的49.73%。
2.如本次司法拍卖最终成交并完成过户,庄展涛先生将被强制减持本公司股份,公司控股股东、实际控制人庄小红女士和庄展涛先生在本公司的持股比例将降低,仍持有本公司213,503,058股股份,占公司总股本29.07%,公司的控股股东、实际控制人不会发生变更,不会导致公司控制权发生变更。
3.本次司法拍卖网络竞价阶段已经结束,最终成交以深圳市福田区人民法院出具拍卖成交确认书为准,后续涉及缴纳余款、法院执行、股权过户登记等环节,最终结果存在一定的不确定性,公司将持续关注相关事项的后续进展情况,依法履行信息披露义务。
4.公司与控股股东为不同主体,在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立,该事项对公司生产经营和公司治理无较大影响。
四、备查文件
《成交确认书》。
特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年2月26日

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2025-011
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于副董事长兼总工程师辞任的公告

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。
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”或“公司”)于2025年1月21日披露了《关于实际控制人部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-003),公司控股股东、实际控制人庄展涛先生持有的公司股份6,949,880股股份于2025年2月25日10时至2025年2月26日10时止(延时除外)在京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖,现将本次司法拍卖相关情况公告如下:
一、本次司法拍卖结果
根据京东网司法拍卖网络平台公示的《成交确认书》,本次拍卖结果如下:
(一)成交情况
(二)竞买人
注:截至2025年2月20日,公司总股本734,343,174股。
在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款,并办理相关手续。
标的物位于深圳市福田区人民法院司法拍卖成交确定为准。
二、股东股份累计被司法拍卖情况
截止本公告披露日,除上述司法拍卖股份以外,公司控股股东、实际控制人庄小红女士于2025年2月20日至2025年2月21日10时司法拍卖的28,614,340股竞价成功,目前尚未完成过户手续。

中国石化上海石油化工股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十六日

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于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本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面或亲自委托他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公司董事会、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广东省东莞市松山湖产业园区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
二、会议议事事项
(一)审议事项:

Table with columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案, 1.00 《2025年度公司日常关联交易的议案》, etc.

根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求,上述提案须对中小投资者的表决单独计票,并对单计票结果进行披露。
提案1需逐项表决,其中提案1.01,关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文东回避表决。
以上提案的详细内容详见2025年2月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度公司日常关联交易预计公告》(2025-006)、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(2025-007)。

三、会议登记方式
1. 登记时间:2025年3月21日至2025年3月26日之间,每个工作日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;2025年3月27日上午9:30-11:30。
2. 登记地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。
3. 登记方式:
①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
②受自然人股东委托代理出席股东大会的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(复印件)及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准,本公司不接受电话方式办理登记。
4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会办理登记手续。

五、联系方式:
联系人:李瑞东(董事会秘书)、贺春雨(证券事务代表)
联系电话:0755-86029885
联系传真:0755-26970904
六、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统进行投票(网址为: http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作见附件一。
五、备查文件
1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》;
2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十七日

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:362351。
2. 投票简称:“漫步投票”。
3. 填权表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5. 股东对同一议案选择投票,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,后又对总议案投票表决,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3月27日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00。
2. 股东以登录深圳证券交易所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3月27日上午9:15,结束时间为2025年3月27日下午3:00。
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》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://wlp.cninfo.com.cn 查阅指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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
深圳市漫步者科技股份有限公司:
本人(委托人)授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
有效期限:自本人/本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人/本人账号: 持股数:
委托人身份证号码(法人/股东营业执照号码):
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人授权受托人表决事项如下:

Table with columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案, 1.00 《2025年度公司日常关联交易的议案》, etc.

四、备查文件
1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》;
2、《2025年第一次独立董事专门会议决议》;
3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十七日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-014
债券代码:127033 债券简称:中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告

成过户手续。
三、其他情况说明
1.截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人庄小红女士和庄展涛先生合计持有公司股份249,007,278股,占公司总股本的33.92%;其所持有公司股份累计被质押数量为123,850,390股,占公司总股本的16.87%,占其持有公司股份总数的49.73%。
2.如本次司法拍卖最终成交并完成过户,庄展涛先生将被强制减持本公司股份,公司控股股东、实际控制人庄小红女士和庄展涛先生在本公司的持股比例将降低,仍持有本公司213,503,058股股份,占公司总股本29.07%,公司的控股股东、实际控制人不会发生变更,不会导致公司控制权发生变更。
3.本次司法拍卖网络竞价阶段已经结束,最终成交以深圳市福田区人民法院出具拍卖成交确认书为准,后续涉及缴纳余款、法院执行、股权过户登记等环节,最终结果存在一定的不确定性,公司将持续关注相关事项的后续进展情况,依法履行信息披露义务。
4.公司与控股股东为不同主体,在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立,该事项对公司生产经营和公司治理无较大影响。
四、备查文件
《成交确认书》。
特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年2月26日

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:临2025-011
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于副董事长兼总工程师辞任的公告

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。
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”或“公司”)于2025年1月21日披露了《关于实际控制人部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-003),公司控股股东、实际控制人庄展涛先生持有的公司股份6,949,880股股份于2025年2月25日10时至2025年2月26日10时止(延时除外)在京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖,现将本次司法拍卖相关情况公告如下:
一、本次司法拍卖结果
根据京东网司法拍卖网络平台公示的《成交确认书》,本次拍卖结果如下:
(一)成交情况
(二)竞买人
注:截至2025年2月20日,公司总股本734,343,174股。
在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款,并办理相关手续。
标的物位于深圳市福田区人民法院司法拍卖成交确定为准。
二、股东股份累计被司法拍卖情况
截止本公告披露日,除上述司法拍卖股份以外,公司控股股东、实际控制人庄小红女士于2025年2月20日至2025年2月21日10时司法拍卖的28,614,340股竞价成功,目前尚未完成过户手续。

中国石化上海石油化工股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十六日

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-015
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于归还募集资金的公告

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。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币5.8亿元(含),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,具体期限从2024年7月24日起算至2025年7月24日止。
上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于2024年7月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-069)。
公司于2025年2月26日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币200万元提前归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。已将归还情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董 事 会
2025年02月26日