



证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2025-023

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日和2025年4月29日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体(《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-019)及《关于召开2024年度股东大会通知的更正公告》(公告编号:2025-021)。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 2025年4月24日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定召开公司2024年度股东大会。
- 3.会议召开的方式、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)的相关规定。
- 4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2025年5月20日 14:30
网络投票时间为:
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5月20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投票的具体时间为:2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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,公司股东可以在股东大会投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

- 6.会议的股权登记日:2025年5月15日(星期四)
- 7.出席对象:
 - (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后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股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,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书书模印详见附件2)。本次会议中,需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东(公司控股股东及其一致行动人)将不接受其他股东委托进行投票;
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (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:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的议案如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2024年度财务报告全文及其摘要的议案	√
4.00	2024年度财务决算报告的议案	√
5.00	2024年度审计报告的议案	√
6.00	2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
7.00	关于2025年度公司董事薪酬与津贴的议案	√
8.00	关于2025年度公司监事薪酬与津贴的议案	√
9.00	关于公司未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案	√

2.上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2025年4月26日公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体(《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))发布的相关公告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者单独计票,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)。

3.公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记时间:2025年5月16日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:00)。
- 2.登记地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。
- 3.登记办法:现场登记、通信信函或传真方式登记。
 - (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
 - (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
 - (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年5月16日16:00前送达本公司。
- 4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2025-033

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“延华智能”或“公司”)的控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司(以下简称“东方延华”)的日常经营需要,确保其资金流畅通,东方延华向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“贷款方”)申请1,000万元贷款(以下简称“原贷款”),公司提供连带责任保证担保。现原贷款已到期并还清,东方延华向贷款方申请续贷1,000万元贷款,公司继续提供连带责任保证担保。

二、担保事项情况

公司于2024年4月29日、2024年6月6日分别召开公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023年年度股东大会,审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度议案》,同意公司自2023年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供总额不超过8,000万元的担保。实际办理中在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司授权董事长签署相关文件。具体内容详见2024年4月30日、2024年6月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本次担保事项在公司第五届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十三次会议和2023年年度股东大会审议通过担保额度范围内,无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。

- 三、被担保人基本情况
- 1.名称:上海东方延华节能技术服务股份有限公司
- 2.成立日期:2008年11月06日
- 3.注册地址:上海市闵行区新骏环路189号C122室
- 4.法定代表人:王翔宇
- 5.注册资本:3,000万元
- 6.主营业务:许可项目:建设工程施工;供电业务;建筑智能化系统设计。(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、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;工程管理服务;电子产品、机械设备维护(不含特种设备);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;云计算装备技术服务;合同能源管理;节能管理服务;工业节能、清洗、消毒服务。(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)

7.股权结构:公司持有其93.6%的股份,自然人余裕持有其3.6%的股份,上海睿孚投资有限公司持有其2.8%的股份。

8.最近一年及一期主要财务数据(2024年度财务数据经审计,2025年第一季度数据尚未审计):

	2024/12/31	2025/3/31
资产总额	22,444.36	21,671.52
负债总额	10,602.93	10,001.45
其中:银行借款总额	4,216.82	4,580.10
流动负债总额	10,165.43	9,095.20
所有者权益	11,841.43	11,670.07

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2025-032

新疆八一钢铁股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月23日(周五)15:00—17:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营现状、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025年5月16日

- 5.联系方式
联系人:齐博宇
联系电话:024-25162569
传真:024-25162732
- 6.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通自理。
- 7.出席会议的股东或代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 四、参与网络投票的具体操作流程
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(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
- 五、备查文件
1.提请召开本次股东大会的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2025年5月15日

附件1	参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序	
1.投票代码为“362689”。	
2.投票简称称为“远大投票”。	
3.议案设置及意见表决	
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。	
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5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。	
2.股东应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5月20日9:15,结束时间为2025年5月20日15:00。	
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则(2025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)规则指引栏查阅。	
3.股东获取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操作。	

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2024年度股东大会,并按下列指示代行使表决权(如委托人对表决事项没有明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决)。

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(统一社会信用代码):
受托人股东账号: 受托人持股数及股份性质:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
授权委托书签有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	2024年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	2024年年度报告全文及其摘要的议案	√			
4.00	2024年度财务决算报告的议案	√			
5.00	2024年度审计报告的议案	√			
6.00	2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
7.00	关于2025年度公司董事薪酬与津贴的议案	√			
8.00	关于2025年度公司监事薪酬与津贴的议案	√			
9.00	关于公司未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划的议案	√			

注:请委托人对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

委托日期: 年 月 日 附件3

持有人名称(或姓名)	联系电话	有效身份证件号码(或企业营业执照号码)	股东账户号码	持股数量(股)	联系地址

	2024年1—12月	2025年1—3月
营业收入	9,294.03	1,011.91
利润总额	441.40	-200.92
净利润	431.03	-171.36

9.根据中国执行信息公开网的查询结果,东方延华不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

四、公司签署担保合同的主要内容

- 1.被担保债权:南京银行股份有限公司上海分行依据其与东方延华签订的借款合同为东方延华办理的具體授信业务(包括但不限于办理贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务)所形成的全部债权本金,即人民币1,000万元。
- 2.借款期间:自2025年5月13日起一年。
- 3.保证方式:连带责任保证。
- 4.保证范围:被担保主债权及贷款方为实现债权而发生的费用。
- 5.保证期间:借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司自2023年年度股东大会通过之日起十二个月内对东方延华提供不超过8,000.00万元担保;本次担保前,公司对东方延华提供担保的金额为3,898.00万元,对东方延华的担保余额(已提供且尚在担保期限内的担保余额,下同)为3,574.88万元,此次对东方延华1,000万元的续贷提供担保后,公司对东方延华的担保金额为4,898.00万元,公司对东方延华的可用担保额度为3,102.00万元。

截至本公告披露日,公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保的金额为9,198.00万元,上市公司最近一期经审计净资产的比例为21.45%;截至本公告披露日,上市公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保金额为8,074.88万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.83%。以上数据包含本次对控股子公司提供担保的金额。

公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决诉讼而应承担赔偿责任的情况;东方延华不是失信被执行人。

- 六、其他
- 1.除上市公司提供的担保外,东方延华的其他参股股东余裕(持股3.6%)、上海睿孚投资有限公司(持股2.8%)按其出资比例提供反担保,并与上市公司签订反担保协议,本次担保公平、对等。
- 2.本次被担保人东方延华提供全额反担保,并与上市公司签订反担保协议。
- 3.东方延华经营情况稳定,资产质量优良,具有实际偿债能力,东方延华为公司的控股子公司,公司对其具备一定的控制能力,公司担保的财务风险处于可控范围内,对公司的日常经营不构成重大影响,亦不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

七、备查文件

- 1.延华智能签署的保证合同;
- 2.东方延华及其参股股东签署的反担保协议。

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:600518 证券简称:三人行 公告编号:2025-022

三人行传媒集团股份有限公司 关于参加“2025年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日 暨2024年度业绩说明会”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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。

届时,公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2025年5月20日15:00—17:00。
活动地点:“全景路演”
网址:<http://rs.p5w.net>。
特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2025-038

浙富控股集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会暨投资者接待日活动的提示性公告

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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,并于2025年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载了《关于召开2024年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》(公告编号:2025-034)。为保护广大投资者合法权益,保证股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2024年度股东大会暨投资者接待日活动的提示性公告。

- 一、投资者接待日活动基本情况
- 1.活动时间:2025年5月19日上午10:00—11:30
- 2.活动地点:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦公司302会议室
- 3.公司拟参与人员:董事长孙毅先生、董事会秘书王芳女士、财务总监李娟女士及相关工作人员(如有特殊情况,参与人员会有调整)
- 4.预约方式:参与投资者请于“投资者接待日”前5个工作日内与公司证券管理中心联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排
- 联系人:彭程远
电话:0571-89939661 传真:0571-89939660
邮箱:stock-dept@zhuifu.cn
- 5.注意事项
 - (1)证明文件:参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件或复印件;机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件,公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管部门查阅。
 - (2)保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求参与活动的投资者签署《承诺书》。
 - (3)为提高沟通效率,请投资者预先通过电话、传真、邮件等形式向公司证券管理中心提出所关心的问题,公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

- 欢迎广大投资者积极参与。
- 二、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2024年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)的相关规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午14时30分;
 - (2)网络投票的具体时间为:2025年5月19日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19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投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间内任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://list.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 6.会议的股权登记日:2025年5月13日。
- 7.会议出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 - 于公司股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (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:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于2025年度开展外汇衍生品交易可行性分析报告》	√
10.00	《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》	√

- 特别强调事项:
 - 1.上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月26日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上的相关公告。
 - 2.本次股东大会提案第6项相关关联股东须回避表决,第7项属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过。
 - 3.公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
- 根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。
- 四、会议登记等事项
- 1.登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电话登记。
- 2.法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记。

广州若羽臣科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的公告

持股5%以上的股东朗姿股份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。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”“若羽臣”)于2025年2月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-015),朗姿股份有限公司(以下简称“朗姿股份”)计划合计减持若羽臣股份数量不超过4,768,071股,不超过若羽臣总股本的3%,其中,通过集中竞价方式减持不超过1,589,357股,不超过若羽臣总股本的1%,且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过若羽臣总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过3,178,714股,不超过若羽臣总股本的2%,且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过若羽臣总股本的2%。总股本以公司当前总股本164,030,506股剔除公司截至本公告披露日已被回购回购结果的2024年第二期股份回购和2024年第四期股份回购的回购专用证券账户持有的6,094,800股后的股份数量158,935,706股为计算依据,下同。)

2025年3月22日,公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-021),《简式权益变动报告书》,截至2025年3月20日,朗姿股份减持公司股份476,800股,占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例0.3%,本次权益变动后,朗姿股份持有公司股份15,893,540股,占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例10.00%。

2025年5月14日,公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的公告》(公告编号:2025-043),朗姿股份于2025年3月27日至2025年5月12日通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份2,265,500股,截至2025年5月12日,朗姿股份已累计减持公司股份2,742,300股,占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例1.73%,本次权益变动后,朗姿股份持有公司股份13,628,040股,占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例8.57%。

一、权益变动情况

公司于近日收到朗姿股份出具的《关于广州若羽臣科技股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函》,截至2025年5月14日,朗姿股份本次减持计划已累计减持公司股份3,972,300股,占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例2.50%,朗姿股份于2025年5月13日至2025年5月14日通过大宗交易方式累计减持公司股份1,230,000股,占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例0.77%,本次权益变动后,朗姿股份持有公司股份12,398,040股,占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例7.80%,现将有关情况公告如下:

1.基本情况	朗姿股份有限公司
信息披露义务人	
住所	北京市朝阳区马驹桥乡马驹桥63号
权益变动时间	2025年5月13日至2025年5月14日
权益变动过程	朗姿股份于2025年5月13日至2025年5月14日通过大宗交易方式累计减持若羽臣股份1,230,000股,本次权益变动后,朗姿股份持有若羽臣股份12,398,040股,占若羽臣总股本比例7.80%,本次权益变动触及1%的整数倍。

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2025-019

河南平高电气股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,河南平高电气股份有限公司定于2025年5月22日(周四)15:25—16:55参加在全景网举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有:董事会秘书刘湘意女士、证券事务代表张娟女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2025年5月16日

3.个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡和本人身份证。

4.委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡,代理人本人身份证办理登记手续。

5.股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

6.登记时间:2025年5月16日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:30—16:00)

7.登记地点:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦15楼浙富控股集团股份有限公司证券管理中心。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

- 六、其他事项
- 1.会议联系方式:
联系人:证券事务代表 彭程远
联系电话:0571-89939661
联系传真:0571-89939660
联系地址:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦15楼浙富控股集团股份有限公司

- 邮政编码:311121
- 2.会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。
- 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 七、备查文件
- 1.浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日

附件一:

浙富控股集团股份有限公司
2024年度股东大会网络投票操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码与投票简称:投票代码为“362266”,投票简称为“浙富投票”。
- 2.填报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。
- 3.通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年5月19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