

## 民生证券股份有限公司

## 关于广州思林杰科技股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰”“上市公司”或“公司”)首次公开发行股票保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求,于2025年2月21日至2025年2月22日、2025年4月30日对思林杰进行了2024年度现场检查。现将检查情况汇报如下:

一、本次现场检查的基本情况

(一)保荐机构

民生证券股份有限公司

(二)保荐代表人

李娟、马鹏

(三)现场检查时间

2025年2月21日—2025年2月22日、2025年4月30日

(四)现场检查人员

李娟

(五)现场检查内容

公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。

(六)现场检查手段

- 查看公司主要生产经营场所、募集资金投资项目建设情况,对公司相关人员进行访谈;
- 查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件;
- 查阅本持续督导期间公司的信息披露文件;
- 查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证;
- 查阅公司建立或更新的有关内控制度文件;
- 查阅公司本持续督导期间关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资料。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一)公司治理和内部控制状况

检查人员查阅了公司最新的公司章程、三会议事规则、信息披露制度、对外投资管理制度等文件,收集了股东会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料,对三会运作情况进行了核查,并对部分高级管理人员进行了访谈。

(二)信息披露情况

现场检查人员核查了公司信息披露文件,核查公司自上市以来是否按照《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求,履行信息披露义务,并对相关人员关于信息披露事项进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:截至本现场检查报告出具之日,公司能严格遵循上市公司信息披露规范要求,依法依规进行信息披露工作。公司的信息披露制度符合相关规定,公司已披露的公告与实际情况一致,披露内容完整,不存在应披露而未披露的事项,信息披露档案资料完整,信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。

(三)独立性、与关联方的资金往来

现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、财务、机构、业务等方面是否保持独立,核查了公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持了独立性,不存在关联方违规占用公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况

现场检查人员核查了募集资金三方监管协议、银行对账单、募集资金使用台账,查阅与募集资金使用相关的会议记录、公告及合同资料,实地调查募投项目的建设情况。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司较好地执行了募集资金使用管理制度,募集资金均存放于募集资金专户,已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方

监管协议。公司募集资金不存在被关联方占用、违规委托理财等情形,不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形,也不存在其他违反募集资金管理和使用相关规定的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资

现场检查人员访谈了公司相关人员,查阅了公司章程、三会文件、相关内部控制文件及相关财务资料,了解了公司在本持续督导期间是否发生关联交易、对外担保、重大对外投资等情况并查阅了关联交易相关协议。

经核查,保荐机构认为,截至本现场检查报告出具之日,公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行,并履行了相关的信息披露义务和审议程序;与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则,不影响公司经营的独立性;公司对对外担保、对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行,决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。

(六)公司经营状况

现场检查人员与公司相关人员进行访谈,查阅了公司所在行业及市场信息,了解近期公司主营业务所属行业及市场变化情况。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期内,公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化,公司经营状况正常。

(七)承诺履行情况

现场检查人员查阅并核对了公司及其董事、监事、高级管理人员所做承诺及履行情况。

经核查,保荐机构认为:公司及其董事、监事、高级管理人员严格履行了相关承诺,未发生违反承诺的情形。

三、提请上市公司注意的事项及建议

- 1.保荐机构提请公司持续、合理地推进募集资金使用,有序推进募投项目的实施,确保募投项目完成;
- 2.保荐机构提请公司保持对信息披露工作的高度重视,持续做好信息披露工作。

四、上市公司是否存在在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查中,未发现公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会或上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在保荐机构开展2024年度持续督导现场检查工作的过程中,公司积极配合相关工作,为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。

六、现场检查结论

经现场检查,保荐机构认为:公司在公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况和承诺履行情况等方面均符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

特此报告。

保荐代表人: 李娟 马鹏



证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-045

## 山东联科科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。

(二)本次会议上没有新提案提交表决。

(三)会议召开情况

- 1.会议届次:2025年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
- 3.会议主持人:董事长吴晓林先生
- 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
- 5.会议召开召开日期、时间:
  - (1)现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30。
  - (2)网络投票时间:2025年5月15日(星期四)
- 通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15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进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15—15:00的任意时间。

6.股权登记日:2025年5月8日(星期四)。

7.现场会议召开地点:山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司会议室。

8.本次会议召开的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东111人,代表股份108,097,663股,占公司有表决权股份总数的53.4196%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份107,675,149股,占公司有表决权股份总数的53.2108%。

通过网络投票的股东99人,代表股份422,514股,占公司有表决权股份总数的0.2088%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东103人,代表股份2,404,150股,占公司有表决权股份总数的1.1881%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份1,981,636股,占公司有表决权股份总数的0.9793%。

通过网络投票的中小股东99人,代表股份422,514股,占公司有表决权股份总数的0.2088%。

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德和衡律师事务所律师出席或列席了本次会议。北京德和衡律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1.《关于公司(未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划(修订稿))的议案》

为完善和健全公司股东回报及分红制度,建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规、法律和规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定《山东联科科技股份有限公司未来三年(2025—2027年)股东分红回报规划(修订稿)》。

三、会议出席情况

同意108,040,263股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9469%;反对35,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东表决情况:

同意2,346,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6125%;反对35,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4683%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9192%。

表决结果:本议案获得通过。

2.《关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的议案》

为落实新《公司法》要求,推动公司优化内部治理结构,促进公司规范运作,现根据《上市公司章程指引(2025修订)》《上市公司股东大会规则(2025修订)》等有关规定,相应修订《公司章程》有关条款,并同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关治理制度。

三、会议出席情况

同意108,034,863股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9419%;反对35,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0327%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%。

中小股东表决情况:

同意2,341,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3879%;反对35,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4683%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1439%。

表决结果:本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

本次会议由北京德和衡律师事务所丁律师、李子臣律师出席见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

1.《山东联科科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》;

2.《北京德和衡律师事务所关于山东联科科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司  
2025年5月16日

证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2025-029

## 万达信息股份有限公司

## 关于减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议,并于2025年5月14日召开2024年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉及变更公司注册资本的议案》,具体情况公告如下:

一、公司减少注册资本情况说明

因激励对象离职以及第二个限售期解除限售条件未成就,公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票1,148,550股。具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-020)。

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由1,441,777,126股减少至1,440,628,576股,注册资本也相应由人民币1,441,777,126元减少至人民币1,440,628,576元,公司将依法履行减资程序。

二、债权人通知

公司本次注销回购股份1,148,550股将导致公司注册资本相应减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司向清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律

律、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

债权人可采用信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1.债权人申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证明的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

2.申报时间:自本公告之日起45日内(9:00—11:30、13:30—17:00;双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到电子邮件日期为准。

3.债权人申报材料邮寄、登记地址:

(1)联系人:王雯钰

(2)邮寄地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心33楼。

(3)邮政编码:200041

(4)电话号码:021-62489636

(5)电子信箱:invest@wondersgroup.com

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2025-035

## 合盛硅业股份有限公司

## 关于控股股东部分股份质押的公告

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:

截至本公告日,合盛硅业及其一致行动人罗立国、罗璇、罗梓桦合计直接持有公司股份929,105,229股,占公司总股本的78.59%。本次质押后,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗璇、罗梓桦直接持有的公司股份中处于质押状态下的股份累计数为461,918,200股,占其合计所持公司股份总数的49.72%,占公司总股本的39.07%。

公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理质押业务的通知,具体事项如下:

一、本次股份质押的基本情况

股份来源	质押起始日期	质押期限	质押金额	质押利率	质押用途	质权人	占其持有股份比例	占公司总股本比例	是否涉及平仓风险
自有资金	2025年5月16日	2025年5月16日至2025年5月16日	1,000,000,000.00	5.00%	补充流动资金	民生证券股份有限公司	1.00%	0.00%	是/否/不适用

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

姓名/名称	持股数量	持股比例	本次质押数量	本次质押比例	本次质押后数量	本次质押后比例	已质押股份数量	已质押股份比例	未质押股份数量	未质押股份比例
合盛集团	929,105,229	46.24%	261,195,100	27.97%	667,910,129	44.83%	0	0	0	0
罗立国	12,475,935	0.62%	99,038,300	793.85%	87,562,365	42.26%	0	0	0	0
罗梓桦	178,894,101	8.93%	96,290,000	53.84%	82,604,101	4.06%	0	0	0	0
罗璇	16,588,785	0.83%	6,880,000	41.54%	9,708,785	0.47%	0	0	0	0
合计	929,105,229	78.59%	433,393,400	46.72%	495,711,829	39.87%	0	0	0	0

注:合计数与分项数据之和不同系四舍五入所致。

三、其他情况说明

合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好,未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益,持有公司股份39.07%。质押风险均在公司可控范围之内,不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时,合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025年5月16日

# 信息披露 | Disclosure B31

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2025-048

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年5月15日
  - (二)股东大会召开的地点:深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数	642
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权的股份总数	62,868,369
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例	29.03%

(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。
 本次会议由董事会召集,董事长陈学敏主持本次会议。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的确定。

(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9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书周志先生出席本次会议;高级管理人员叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
人数	61,951,269	99,848	81,252
票数	61,951,269	99,848	81,252

2.议案名称:2024年度监事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
人数	61,951,269	99,848	81,252
票数	61,951,269	99,848	81,252

3.议案名称:2024年度独立董事述职报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
人数	61,951,269	99,848	81,252
票数	61,951,269	99,848	81,252

4.议案名称:2024年度财务决算报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
人数	61,951,269	99,848	81,252
票数	61,951,269	99,848	81,252

5.议案名称:2024年年度报告及摘要
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	赞成	反对	弃权
人数	61,951,269	99,848	81,252
票数	61,951,269	99,848	81,252

6.议案名称:关于2024年度拟不进行利润分配的预案
 审议结果:通过

证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2025-011

## 南凌科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
  - (一)会议召开时间:2025年5月15日(星期四)14:30
  - 2.网络投票时间:2025年5月15日(星期四)

其中,通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15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开始投票的时间为:2025年5月15日9:15-15:00。

3.股权登记日:2025年5月8日(星期四)

4.现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科技股份有限公司总部会议室

5.会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

6.会议召集人:公司董事会

7.会议主持人:公司董事长陈树林先生