



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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日、2025年5月10日在巨潮资讯网分别披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》及《关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为充分保障全体股东行使表决权,切实维护广大投资者合法权益,现将有关事项再次通知如下:

- 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:董事会;
 - 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定;
 - 4.会议召开的时间:
 - (1)现场会议时间:2025年5月19日(星期一)13:30;
 - (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5月19日的交易时间,即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9:15-15:00;
 - 5.会议的召开方式: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://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准;

- 6.股权登记日:2025年5月14日;
 - 7.出席对象:
 - (1)截至2025年5月14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公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是公司股东);
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
 - 8.会议地点:苏州市高新区浒关工业园济晨路28号公司A栋三楼会议室。
- 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《2024年年度报告全文及其(摘要)》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于2024年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	《关于延长本公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

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。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会没有否决议案的情形;
 - 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开情况
- 1.现场会议召开时间:2025年5月15日下午2:00
 - 2.网络投票时间:2025年5月15日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:15:00。
- 3.现场会议地点:上海市市长宁区协联路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅
 - 4.会议召开方式:采取现场表决、网络投票相结合的方式
 - 5.会议召集人:公司董事会
 - 6.现场会议主持人:董事长史浩桢
- 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 二、会议出席情况
- 1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计888人,代表股份218,003,514股,占公司有表决权股份总数的25.9686%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共1人,代表股份124,022,984股,占有表决权股份总数的14.7736%;参加网络投票的股东887人,代表股份93,980,530股,占公司有表决权股份总数的11.1950%。
- 2.公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。
- 三、提案审议表决情况
- 本次会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,提案的表决结果如下:

- 议案1.00《2024年度董事会工作报告》
- 总表决情况:
- 同意215,188,899股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7089%;反对2,642,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2123%;弃权171,800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0.0788%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意39,053,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2774%;反对2,642,815股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3122%;弃权171,800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0.4103%。
- 表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 议案2.00《2024年度监事会工作报告》
- 总表决情况:
- 同意215,194,199股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7113%;反对2,664,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2224%;弃权144,500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0.0663%。

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2025-049

苏州瑞玛精密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

15.00	《关于收购子公司少数股东权益、签订《股权转让协议暨关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
1.提案1.00至14.00已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过;提案15.00已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月25日、2025年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》的相关文件。		
2.第二届董事会独立董事张薇、沈健及第三届董事会独立董事龚翔明、王明娜将在公司2024年度股东大会上做《2024年度述职报告》。		
3.提案13.00、提案14.00、提案15.00须以特别决议通过,即须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;提案8.00关联股东陈晓敏、翁荣荣、苏州众全信投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。		

- 公司将对所有提案中的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。
- 三、会议登记事项
- 1.登记时间:2025年5月16日(9:00-11:30及14:00-16:00);
 - 2.登记地点:苏州市高新区浒关工业园济晨路28号公司证券投资部办公室;
 - 3.登记方式:现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记,不接受电话登记;
 - 4.登记办法:
 - (1)现场登记
法人股东现场登记: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,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;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,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
 - (2)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,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

- (3)采用信函方式登记的,信函请寄至前述登记地点,函件封面注明“登记参加2024年度股东大会”;
 - (4)采用信函方式登记的,信函请寄至前述登记地点,函件封面注明“登记参加2024年度股东大会”;
 - (5)采用传真方式登记的,公司将登记材料传真至公司。
- 通过以上三种方式登记参会的股东,请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司,并与公司证券投资者联系确认送达。
- 五、会议联系方式
- 联系人:谭才元、刘薇
电话:0512-66168070
传真:0512-66068077
电子邮箱:stock@cheersson.com
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、其他事项
- 1.请出席现场会议的股东或股东代表提前20分钟到场,并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
 - 2.出席会议的股东食宿与交通费用自理,预计会期半天。
- 六、备查文件
- 1.第三届董事会第十七次会议决议;
 - 2.第三届监事会第十五次会议决议;
 - 3.第三届董事会第十八次会议决议;
 - 4.第三届监事会第十六次会议决议;
 - 5.《关于提议公司2024年度股东大会增加临时提案的告知函》。
- 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
附件三:参会股东登记表

- 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2025年5月16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:362976
 - 2.投票简称:瑞玛投票
 - 3.本次股东大会审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票,视为对本次会议所有提案表达相同意见。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.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年5月19日9:15-15:00。
 - 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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>)规则指引栏目查阅。
 - 3.股东根据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投票。

- 附件二 授权委托书
- 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司:
兹委托 代表本人(本公司)出席苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司于2025年5月19日召开的2024年度股东大会,并代为行使表决权,就本次会议审议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-030

盈方微电子股份有限公司 2024年年度股东大会公告

- 中小股东总表决情况:
- 同意39,058,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2901%;反对2,664,815股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3648%;弃权144,500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0.3451%。
- 表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 议案3.00《2024年度财务决算报告》
- 总表决情况:
- 同意215,232,699股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7290%;反对2,645,015股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2183%;弃权125,800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0.0577%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意39,097,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3820%;反对2,645,015股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3175%;弃权125,800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0.3005%。
- 表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 议案4.00《2024年年度报告全文及摘要》
- 总表决情况:
- 同意215,212,299股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7196%;反对2,669,915股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2247%;弃权121,300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0.0556%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意39,076,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3333%;反对2,669,915股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3770%;弃权121,300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0.2897%。
- 表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 议案5.00《2024年度利润分配预案》
- 总表决情况:
- 同意215,153,199股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6925%;反对2,673,915股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2265%;弃权145,500股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0809%。
- 中小股东总表决情况:

- 特别提示:
- 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个别及连带责任。
- 重要内容提示:
- 被担保人名称:新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)
 - 本次担保金额:本公司本次为天富集团提供担保合计25,000万元。截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为636,200万元,其中为天富集团及其关联企业提供的担保余额为567,000万元。(含本次担保)
 - 本次担保事项是否有反担保:是
 - 对外担保逾期的累计数量:截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

- 一、担保情况概述
- 新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为天富集团提供担保暨关联交易议案》,同意公司为间接控股股东天富集团提供担保金额合计不超过13亿元,用于其银行借款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项,其中:为天富集团在北京银行申请不超过6亿元借款提供担保。截至公告披露日,为天富集团在北京银行已提供担保5亿元(含本次担保)。
- 根据上述股东大会决议,近日公司与北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“北京银行”)签署两份《保证合同》,为天富集团向北京银行办理流动资金贷款业务提供连带责任担保,担保金额合计25,000万元。公司控股股东新疆天富集团下属有限责任公司(以下简称“新疆电力集团”),间接控股股东天富集团就上述担保事项向公司分别提供反担保并签署《反担保合同》,承担连带保证责任。

- 二、被担保人基本情况
- 公司名称:新疆天富集团有限责任公司
注册地址:新疆石河子市52小东一路2号
企业类型:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:刘伟
注册资本:1,741,378,100元
- 主要经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临030

新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	8,557,704.62	8,735,497.53
负债总额	6,245,670.69	6,417,373.55
所有者权益总额	2,312,033.93	2,318,123.98
项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	4,021,238.08	710,172.53
净利润	648.35	8,197.90

- 数据来源于:天富集团2024年度审计报告、2025年第一季度财务报表(未经审计),以上数据均为合并数
- 审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 天富集团系公司间接控股股东,构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项规定的关联法人。
- 三、担保合同的主要内容
- 1.公司就天富集团15,000万元的流动资金贷款与北京银行签署《保证合同》,合同主要内容如下:
- (1)保证合同担保金额为壹亿伍仟万元整(¥150,000,000.00)。
 - (2)保证担保的范围:为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内。
 - (3)保证方式:连带责任保证担保。
 - (4)保证期间:为主合同下被担保债务的履行期限届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

- 四、反担保合同的主要内容
- 1.公司控股股东新疆电力集团、间接控股股东天富集团就上述15,000万元担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》,合同主要内容如下:
 - (1)甲方:新疆天富能源股份有限公司(担保人)
 - (2)乙方:新疆天富集团有限责任公司(反担保人)
 - (3)丙方:新疆电力集团有限责任公司(反担保人)
 - (4)主债权金额:15,000万元
 - (5)保方式:连带保证担保
 - (6)担保期间:反担保保证期间自本合同生效之日起至乙方还清前述全部借款止。
 - (7)担保范围:本合同项下的担保范围包括但不限于甲方在其与贷款银行签署的前述保证合同中约定的全部保证担保范围,甲方凡因履行前述借款担保责任而享有在履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息(含罚息)、违约金、损害赔偿金等;所有律师费用;向乙方行使追索权及实现反担保权利的,各类诉讼及非诉讼费用等;及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。

- 五、累计对外担保数量及逾期担保数量
- 截至公告披露日,本公司累计对外担保余额636,200万元,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的85.3799%;其中:公司子公司新疆天富能源集团有限公司担保余额39,200万元,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的5.2607%;新疆富绿能光伏发电有限责任公司担保余额30,000万元,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的4.0261%;为天富集团及其关联方担保余额567,000万元,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的76.0931%。
- 截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。
- 六、备查文件目录
- 1.公司第八届董事会第十一次会议决议;
 - 2.公司第八届董事会第十一次会议独立董事意见;
 - 3.公司2025年第二次临时股东大会决议;
 - 4.借款合同、保证合同及反担保合同。
- 特此公告。
- 新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年5月15日

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:
- 返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年5月13日、2025年5月14日、2025年5月15日连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
 - 经公司董事会自查及发函向控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。
 - 风险提示详见本公告“三、相关风险提示”,公司敬请广大投资者注意风险,理性决策、审慎投资。
- 一、公司股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票价格于2025年5月13日、2025年5月14日、2025年5月15日连续三个交易日内日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 二、公司关注并核实的相关情况
- (一)生产经营情况
 - 公司生产经营未发生重大变化,市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的事项。电商商务变动、流量竞争加剧、消费市场的阶段性调整、渠道成本增加、投放平台政策等因素对公司生产经营均无一定影响。
 - 2025年,公司以聚焦高质量发展,应对退市风险为战略目标,明确业务增长方向。公司密切关注公司控股股东等相关方核实,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,公司、控股股东等相关方不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
 - (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
 - 经公司自查,公司尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生直接影响的媒体报道、市场传闻或涉及热点概念的事项。
 - (四)其他股价敏感信息

证券代码:600228 证券简称:ST返利 公告编号:2025-040

返利网数字科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

- 2025年5月12日,公司部分股东所持非公开发行的股份上市流通,数量为1,627,818股,占公司股份总数的比例为0.39%。上述限售股解禁并在二级市场上市流通,可能对股价波动产生一定影响。
- 经公司初步核查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
- 三、相关风险提示
- (一)市场交易风险
 - 公司股票连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,上市公司股价波动受多种因素影响,公司股票价格可能出现波动幅度加大、股票交易异常波动、涨跌趋势转变等情形。公司部分股东所持非公开发行的股份上市流通后,相关限售股解禁并在二级市场市场流通,可能对股价波动造成影响。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。
 - (二)被实施退市风险警示的风险
 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》,因公司2024年年度净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,与主营业务无关的业务收入扣除与主营业务无关的业务收入后,如果2025年年度业绩再次出现净利润为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元的情形,公司股票将被终止上市。若公司于2025年度经审计的净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为正值,或营业收入在3亿元以上,并且同时不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他退市情形,公司可以向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。
 - 针对以上风险,公司将积极提高经营效率,提升收入规模,控制经营风险,与全体员工携手努力,采取各项措施努力化解,积极应对退市风险,促进公司持续稳定高质量发展,维护公司及全体股东的利益。
 - (三)业绩波动风险

- 2025年第一季度,公司营业收入5,359.66万元,归属于上市公司股东的净利润1,398.14万元。电商格局变动、流量竞争加剧、消费市场阶段性调整、渠道成本增加、投放平台政策等因素对公司生产经营产生一定影响,公司面临受相关不确定性因素影响导致业绩波动风险,效果难测,市场环境及服务业务群三大业务单元的精细化运营,根据自身优势,立足各项主要业务服务质量提升及服务场景拓宽。
- 四、市场事项进展风险
- (1)集中竞价交易回购股份相关风险
 - 公司依据2024年第三次临时股东大会决议,计划以集中竞价交易方式回购公司股份,用于注销并减少公司注册资本,具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月16日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-077、2024-083)。截至2025年4月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份226万股,详见公司于2025年5月8日披露的《关于股份回购进展公告》(公告编号:2025-036)。截至本公告披露日,公司尚未完成前述股份回购方案,最终结果及具体实施进展存在不确定性。该回购方案存在回购方案实施风险,回购资金调配风险及其他变动风险,公司提醒投资者注意相关风险。
 - 2.股权激励相关风险
 - 公司依据2024年第二次临时股东大会决议,实施2024年度股票期权与限制性股票激励计划,2024年10月23日,公司完成本次激励计划股票期权及限制性股票的首次授予事项。2025年4月23日,公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议,审议通过相关议案。因部分激励对象离职,2024年公司层面业绩考核指标未达到激励计划设定的相关考核目标,公司拟回购并注销限制性股票339,950股,本次事项需经公司董事会审议,面临审议结果不确定等风险。公司提醒投资者注意相关风险。
 - (五)媒体报道等不确定性风险

议相关文件。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下:				
提案编码	提案名称	表决目的 (该列打勾可以投票)	备注	表决意见
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	<input checked="" type="checkbox"/>		
非累积投票提案				
1.00	《2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.00	《2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.00	《2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.00	《2024年年度报告全文及其(摘要)》	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
6.00	《关于2024年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
7.00	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
8.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.00	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
10.00	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
11.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
12.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
13.00	《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
14.00	《关于延长本公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
15.00	《关于收购子公司少数股东权益、签订《股权转让协议暨关联交易》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>		

- 委托名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人持有股份的质数和数量:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托日期:
签署日期: 年 月 日
本次授权委托的有效期限自签署之日起,至本次股东大会结束时止。
- 说明:
- 1.请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”,否则,公司有权按回避予以处理;
 - 2.如股东未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决,且应遵守受托人回避表决的相关规定;
 - 3.授权委托书下载或按以上格式自制均有效。
- 附件三

参会股东登记表	
自然人股东姓名(或法人单位名称)	
自然人股东身份证号码(或法人股东统一社会信用代码)	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

- 同意38,182,350股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1966%;反对3,540,315股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4559%;弃权145,500股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3475%。
- 表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 议案9.00《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》
- 总表决情况:
- 同意90,410,615股,占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的96.2014%;反对3,417,715股,占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.6366%;弃权152,200股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.1619%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意38,298,250股,占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的91.4734%;反对3,417,715股,占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的3.6360%;弃权152,200股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.3635%。
- 本议案涉及关联交易,已提请关联股东回避表决。
- 表决结果:该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

- 议案10.00《关于弥补亏损扣减实收资本总额三分之一的议案》
- 总表决情况:
- 同意215,171,299股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7008%;反对2,675,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2274%;弃权156,500股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意39,035,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2354%;反对2,675,715股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3908%;弃权156,500股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3784%。
- 表决结果:该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 四、律师出席的法律意见
- 1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所
 - 2.律师事务所:崔崇学、张大为
 - 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
- 五、备查文件
- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;
 - 2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书;
 - 3.深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年5月16日

- 诉讼及非诉讼费用等)及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。
- 2.公司控股股东新疆电力集团、间接控股股东天富集团就上述10,000万元担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》,合同主要内容如下:
 - (1)甲方:新疆天富能源股份有限公司(担保人)
 - (2)乙方:新疆天富集团有限责任公司(反担保人)
 - (3)丙方:新疆电力集团有限责任公司(反担保人)
 - (4)主债权金额:10,000万元
 - (5)担保方式:连带保证担保
 - (6)担保期间:反担保保证期间自本合同生效之日起至乙方还清前述全部借款止。
 - (7)担保范围:本合同项下的担保范围包括但不限于甲方在其与贷款银行签署的前述保证合同中约定的全部保证担保范围,甲方凡因履行前述借款担保责任而享有在履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息(含罚息)、违约金、损害赔偿金等;所有律师费用;向乙方行使追索权及实现反担保权利的,各类诉讼及非诉讼费用等;及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。
- 五、累计对外担保数量及逾期担保数量
- 截至公告披露日,本公司累计对外担保余额636,200万元,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的85.3799%;其中:公司子公司新疆天富能源集团有限公司担保余额39,200万元,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的5.2607%;新疆富绿能光伏发电有限责任公司担保余额30,000万元,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的4.0261%;为天富集团及其关联方担保余额567,000万元,占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的76.0931%。
- 截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。
- 六、备查文件目录
- 1.公司第八届董事会第十一次会议决议;
 - 2.公司第八届董事会第十一次会议独立董事意见;
 - 3.公司2025年第二次临时股东大会决议;
 - 4.借款合同、保证合同及反担保合同。
- 特此公告。
- 新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年5月15日