

(上接B58版)

3、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

4、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23591696

传真号码:0755-26703485

邮政编码:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司
2025年5月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月17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	需累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
2.00	关于制定、修订部分管理制度的议案			
2.01	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司股东大会会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事会会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
2.05	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
2.06	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》的议案			

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-037

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月2日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》,同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易,授权公司管理层办理终止本次交易相关事宜,现就有关情况公告如下:

一、本次交易的基本情况

公司于2024年12月启动筹划实施重大资产重组,拟通过发行股份及支付现金的方式收购陈、李琳、上海怡福企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海金零企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海零企企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海哆企业咨询合伙企业(有限合伙)等17名交易对方购买上海欣诺通信技术有限公司(以下简称“欣诺通信”)100%的股份,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。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,构成《上市公司科创板股票上市规则》规定的关联交易,不构成重组上市。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

公司在推进本次重大资产重组期间,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求积极推进本次交易的各项工作,聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对欣诺通信开展尽职调查、审计及资产评估等工作,依照相关规定履行了内部决策程序和信息披露义务,并在《珠海高凌信息科技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》等相关公告中对本次重大资产重组的相关风险及不确定性进行了充分提示。本次重大资产重组的主要历程如下:

经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:高凌信息,证券代码:688175)自2024年12月6日开市起停牌,具体内容详见公司分别于2024年12月6日、2024年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2024-071)、《关于筹划重大资产重组停牌进展并继续停牌的公告》(公告编号:2024-072)。

2024年12月17日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司本次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的议案》《关于公司本次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》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2024年12月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:高凌信息,证券代码:688175)自2024年12月18日开市起复牌。具体内容详见公司于2024年12月18日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于披露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暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2024-078)。

2025年1月18日、2025年2月18日、2025年3月18日、2025年4月18日、2025年5月17日,公司根据相关规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组进展公告》(公告编号:2025-008、2025-012、2025-016、2025-025、2025-032)。

2025年6月2日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》,同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理终止本次交易相关事宜,授权期限自本次董事会决议通过之日起,至终止本次交易相关事项办理完成之日止。

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》等法律、法规和规范性文件的相关规定,履行了相关决策程序,及时披露了相关信息,并向投资者提示了本次发行股份购买资产事项的不确定性信息。

证券代码:002630 证券简称:ST华西 公告编号:2025-046

华西能源工业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

华西能源工业股份有限公司(证券代码002630,证券简称ST华西,以下简称“公司”)股票连续三个交易日内(2025年5月28日、5月29日、5月30日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所股票交易异常波动规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、关注、核实情况

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正之处。

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司本股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 经核实,公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化。

4. 公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5. 因控股股东、实际控制人被留置,公司暂未获悉控股股东、实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

6. 经查询,在本次股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的重要信息不存在需要更正之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2025-036

西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于子公司补缴税款的公告

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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川维奥制药有限公司(以下简称“维奥制药”)近日收到国家税务总局成都市税务局稽查局的税务处理决定书,维奥制药2021年至2023年期间,需补缴房产税及企业所得税共计4,527,276.42元,因此产生滞纳金1,541,024.68元,上述税款及滞纳金目前已全部缴款完毕。本次不涉及行政处罚。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述补缴税款事项不属于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。其中1,000,000.00元于2024年预缴,已计入公司2024年损益,剩余5,068,

2.07	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则》的议案			
2.08	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司利润分配管理制度》的议案			
2.09	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
2.10	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
3	关于选举第三届董事会独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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见进行表决。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-028

深圳市三旺通信股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2025年5月26日以电话和电子邮件方式发出会议通知,并于2025年5月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中职工代表监事王远婷女士书面委托监事卢海强先生出席会议并代为行使表决权)。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

经审议,监事会认为:本次变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致公司总股本发生变动,将董事会人数由5人调整为7人以及取消监事会是根据相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要,基于上述事项,公司拟修订《公司章程》,公司修订的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定,符合公司实际治理情况及经营发展需要,审议程序合法合规,有利于进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作。全体监事一致同意公司本次变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会并修订《公司章程》的事项。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、终止本次交易事项原因

公司自启动筹划本次交易事项以来,严格按照相关法律、法规要求,积极组织相关方推进本次交易工作。主要基于交易相关方未能就最终交易方案达成一致意见的原因,为切实维护公司及全体股东利益,经公司充分审慎研究与交易相关方协商,拟终止本次交易。

四、终止本次交易的决策程序

2025年6月2日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》,同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜,授权期限自本次董事会决议通过之日起,至终止本次交易相关事项办理完成之日止。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第三届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

本次交易尚处于预案阶段,按照相关法规、法规和规范性文件要求,终止本次交易事项需提交公司股东大会审议。

五、内幕信息知情人自预案首次披露至终止期间买卖公司股票的情况

根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的要求,公司针对本次交易进行内幕知情人登记及自查工作,并拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请,待取得相关查询数据并完成登记工作后,公司将及时披露相关内幕知情人买卖公司股票情况。

六、终止本次交易对公司的影响

公司经系统审慎研究后,决定终止本次交易。当前公司各项业务经营情况正常,终止本次交易重组不会对公司现有生产经营活动和战略发展造成重大不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项

根据《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6号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺自终止本次交易事项披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的规定,公司拟于2025年6月4日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会,将在信息披露规则范围内就投资者关心的问题进行交流,具体内容详见公司于同日披露的《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》(公告编号:2025-038)。

本次交易的有关信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的相关公告为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年6月3日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-035

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2025年6月2日以通讯表决的方式召开,会议通知及相关材料已于2025年5月30日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长冯志峰先生主持,应出席独立董事9名,实际出席会议董事9名。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-036

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2025年6月2日以通讯表决的方式召开,会议通知及相关材料已于2025年5月30日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。经全体监事同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-038

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于子公司增资扩股的进展公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰嘉股份”)于2025年3月20日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公司接受关联方担保暨关联交易的议案》,同意公司子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司(以下简称“泰嘉合金”)增资扩股,由泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、密切业务管理团队及核心业务骨干设立持股平台(以下简称“管理团队增资平台”)参与泰嘉合金此次增资扩股事项,管理团队增资平台以货币方式出资人民币1,010万元,认购新增注册资本人民币1,000万元。公司放弃此次增资扩股的优先认缴出资权。本次增资完成后,公司、管理团队增资平台分别持有泰嘉合金75%和25%的股权。详见公司于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公司接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-019)。

截至本公告披露日,管理团队增资平台即长沙嘉创一号咨询管理合伙企业(有限合伙)已设立完毕,并与泰嘉合金签署增资协议。泰嘉合金已就本次增资事项向望城经济技术开发区管理委员会办理完成了工商变更登记手续,并取得

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2025-036

西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于子公司补缴税款的公告

301.10元将计入2025年当期损益,预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润5,068,301.10元,最终以2025年度经审计的财务报表为准。

公司管理层对上述事项高度重视,将持续深化对下属公司的监督管理,加强税务等专业知识培训和学习,强化责任意识,切实维护公司及股东利益,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月三日

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-029)。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会
2025年5月31日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-030

深圳市三旺通信股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为战略与 可持续发展委员会及修订相关议事规则 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的议案》,现将具体情况公告如下:

为提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司可持续发展能力,经研究并结合公司实际情况,将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”,并将原《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略委员会议事规则》更名为《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》,在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可可持续发展相关职责等内容。同时,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定和要求,对相关议事规则条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则(2025年5月修订)》。

本次调整(就董事会战略委员会名称、职责进行调整,其成员数量、任期规定等不变,公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”)。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中,推动公司向更加绿色、低碳、可持续发展的方向发展。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2025年5月31日

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》

在推进本次交易期间,公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求积极推进本次交易的各项工作,聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对欣诺通信开展尽职调查、审计及资产评估等工作,依照相关规定履行了内部决策程序和信息披露义务,并在交易预案等公告文件中充分提示了本次交易面临的风险及不确定性。公司终止本次交易主要系基于交易相关方未能就最终交易方案达成一致意见的原因。本次交易终止不会对公司持续经营造成重大不利影响。

根据《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6号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺自终止本次交易事项披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

董事会授权公司管理层办理终止本次交易相关事宜,授权期限自本次董事会决议通过之日起,至终止本次交易相关事项办理完成之日止。

由于本次交易属于预案阶段,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规的规定,本次终止事项无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议和第三届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告》(公告编号:2025-037)。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年6月3日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-036

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2025年6月2日以通讯表决的方式召开,会议通知及相关材料已于2025年5月30日通过电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。经全体监事同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项系基于实际情况作出的审慎决定,符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司持续经营造成重大不利影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告》(公告编号:2025-037)。

特此公告。

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-038

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于子公司增资扩股的进展公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰嘉股份”)于2025年3月20日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公司接受关联方担保暨关联交易的议案》,同意公司子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司(以下简称“泰嘉合金”)增资扩股,由泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、密切业务管理团队及核心业务骨干设立持股平台(以下简称“管理团队增资平台”)参与泰嘉合金此次增资扩股事项,管理团队增资平台以货币方式出资人民币1,010万元,认购新增注册资本人民币1,000万元。公司放弃此次增资扩股的优先认缴出资权。本次增资完成后,公司、管理团队增资平台分别持有泰嘉合金75%和25%的股权。详见公司于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司增资扩股及公司接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-019)。

截至本公告披露日,管理团队增资平台即长沙嘉创一号咨询管理合伙企业(有限合伙)已设立完毕,并与泰嘉合金签署增资协议。泰嘉合金已就本次增资事项向望城经济技术开发区管理委员会办理完成了工商变更登记手续,并取得

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2025-068

石家庄尚太科技股份有限公司关于完成工商登记并换发营业执照的公告

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。

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年3月15日和2025年4月7日召开了第二届董事会第十七次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本同时修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》,有关内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体的《关于变更注册资本同时修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2025-040)。

近日,公司完成了工商变更登记及修改《公司章程》备案程序,取得了石家庄市行政审批局新换发的《营业执照》,现将相关情况公告如下:

一、《营业执照》的基本信息

名称:石家庄尚太科技股份有限公司

统一社会信用代码:9113013067932938G

注册资本:贰亿陆仟零捌拾叁万肆仟叁佰伍拾元整

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-038

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于子公司增资扩股的进展公告

了换发的《营业执照》,泰嘉合金的注册资本已由人民币3,000万元增加至4,000万元,公司持股比例为75%,长沙嘉创一号咨询管理合伙企业(有限合伙)持股比例为25%。登记的基本信息如下:

统一社会信用代码:91430112MADDFLL156F

名称:湖南泰嘉合金材料科技有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号

法定代表人:方鸣

注册资本:4,000万元人民币

成立日期:2024年3月11日

经营范围:一般项目:金属材料研发;新材料技术研发;钢压延加工;有色金属压延加工;喷涂加工;金属制品销售;金属切削加工服务;金属表面处理及热处理加工;金属工具制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料科技推广服务;货物进出口。(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)

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2025年6月3日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-032

深圳市三旺通信股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,现将具体情况公告如下:

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平,优化公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况及经营发展需要,公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名,其中独立董事3名,非独立董事4名,并据此拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订。

根据公司拟修订的《公司章程》,经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对独立董事候选人任职资格审查通过,公司董事会同意提名陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈庆前先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次选举独立董事的事项将以2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》为前提条件。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2025年5月31日

附件:第三届董事会独立董事候选人简历

陈庆前先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授级高级工程师。2011年1月至2024年7月任南方电网综合能源有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记;2025年2月至今任武汉大学兼职教授;2025年3月至今任广东省创业投资协会顾问;2025年5月至今任永清环保股份有限公司董事。

截至本公告披露日,陈庆前先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门行政处罚和调查,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民检察院公布的失信被执行入,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-038

珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者 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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年6月4日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议互动提问:投资者可于2025年6月4日访问网址<https://eseb.cn/1oKCTRtTn>或使用微信扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次投资者说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月2日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》,同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理终止本次交易相关事宜,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告》(公告编号:2025-037)。

为方便广大投资者全面深入了解终止本次交易的相关事宜,公司定于2025年6月4日(星期三)15:00-16:00举办关于终止重大资产重组事项的投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年6月4日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参会人员

董事长兼总经理冯志峰先生,董事会秘书兼财务总监姜晓会女士,独立财务顾问向力人(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

投资者可于2025年6月4日(星期三)15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/1oKCTRtTn>或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年6月4日前行会前提问,公司将通过本次投资者说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:0756-8683888

邮箱:ir@comleader.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会的召开,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次说明会的召开情况以及主要内容。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025年6月3日