

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-023
贵州黔源电力股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
 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、董事会会议召开情况
 贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十三次会议于2025年5月30日在公司25楼3号会议室以现场结合通讯(视频)的方式召开,本次会议通知于2025年5月23以书面形式送达各位董事,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、李晓冬先生、王冠先生、祝鹤女士,程女士以通讯(视频)表决方式进行表决)。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司半数以上董事推举董事冯荣先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:

(一)9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于选举董事的议案》。(请详见2025年6月3日刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》)。

本议案已经公司董事会审议通过。

本议案需提请股东大会审议。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。(请详见2025年6月3日刊登于巨潮资讯网的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》)。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司定于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东大会。

三、备查文件
 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
 2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
 2025年6月3日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-024
贵州黔源电力股份有限公司
关于公司董事长辞职及补选董事的公告
 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、关于公司董事长辞去职务的情况
 贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长罗涛先生的书面辞职报告。罗涛先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。辞职后,罗涛先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,罗涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常生产经营,公司将按照法定程序尽快完成新任董事、董事长、董事会战略委员会召集人及委员的补选工作。截至本公告披露日,罗涛先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗涛先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司

司的经营发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事的情况

公司于2025年5月30日召开了第十届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于选举董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意推荐杨焱先生为公司第十届董事会董事候选人(杨焱先生简历详见附件),任期与第十届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。杨焱先生担任公司董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
 2025年6月3日

附件:

杨焱先生,1974年出生,工学学士,历任贵州乌江水电开发有限责任公司东风电厂总工程师兼修试部主任、副厂长、厂长,贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂(思林电站建设公司)厂长(经理),贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司副经理,沙沱发电厂筹备处主任,贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂(建设公司)厂长(经理),贵州黔源电力股份有限公司总经理、工会主席、董事会秘书,中国华电集团有限公司福建分公司党委副书记、总经理,福建华电福瑞能源发展有限公司董事、总经理,现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记。

截至本公告日,杨焱先生未持有公司股份,除上述任职之外,最近五年,未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

三、会议登记事项
 1.登记时间:2025年6月18日(星期三)9:00-11:30,14:00-17:00
 2.登记方式:
 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件,法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证件进行登记。委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务登记结算业务实施细则》的规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此,参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证件、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3.登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
 信函寄递地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部,信函上请注明“股东大会”字样,邮编:550002;传真号码:0851-85218925。

4.参加会议的具体流程:
 现场会议时间:2025年6月19日(星期四)15:30;
 网络投票时间为:2025年6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6月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

五、其他事项
 1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式
 联系人:石海宏
 联系电话:0851-85218945 传真:0851-85218925
 电子邮箱:shihh@qyzyd.cn
 联系地址:贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部
 邮政编码:550002

六、备查文件
 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025年6月3日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-025
贵州黔源电力股份有限公司
关于召开2025年第一次
临时股东大会的通知

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、关于公司董事长辞去职务的情况
 贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长罗涛先生的书面辞职报告。罗涛先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。辞职后,罗涛先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,罗涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常生产经营,公司将按照法定程序尽快完成新任董事、董事长、董事会战略委员会召集人及委员的补选工作。截至本公告披露日,罗涛先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗涛先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司

的经营发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、会议登记事项
 1.登记时间:2025年6月18日(星期三)9:00-11:30,14:00-17:00
 2.登记方式:
 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件,法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证件进行登记。委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务登记结算业务实施细则》的规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此,参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证件、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3.登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
 信函寄递地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部,信函上请注明“股东大会”字样,邮编:550002;传真号码:0851-85218925。

4.参加会议的具体流程:
 现场会议时间:2025年6月19日(星期四)15:30;
 网络投票时间为:2025年6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6月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

五、其他事项
 1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式
 联系人:石海宏
 联系电话:0851-85218945 传真:0851-85218925
 电子邮箱:shihh@qyzyd.cn
 联系地址:贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部
 邮政编码:550002

六、备查文件
 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
 2025年6月3日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-026
贵州黔源电力股份有限公司
关于召开2025年第一次
临时股东大会的通知

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、关于公司董事长辞去职务的情况
 贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长罗涛先生的书面辞职报告。罗涛先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。辞职后,罗涛先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,罗涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常生产经营,公司将按照法定程序尽快完成新任董事、董事长、董事会战略委员会召集人及委员的补选工作。截至本公告披露日,罗涛先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗涛先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公司

的经营发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、会议登记事项
 1.登记时间:2025年6月18日(星期三)9:00-11:30,14:00-17:00
 2.登记方式:
 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件,法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证件进行登记。委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务登记结算业务实施细则》的规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此,参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证件、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3.登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
 信函寄递地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部,信函上请注明“股东大会”字样,邮编:550002;传真号码:0851-85218925。

4.参加会议的具体流程:
 现场会议时间:2025年6月19日(星期四)15:30;
 网络投票时间为:2025年6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6月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

五、其他事项
 1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式
 联系人:石海宏
 联系电话:0851-85218945 传真:0851-85218925
 电子邮箱:shihh@qyzyd.cn
 联系地址:贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部
 邮政编码:550002

六、备查文件
 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
 2025年6月3日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2025-022
深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品到期赎回的公告

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、关于公司董事长辞去职务的情况
 深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,并于2025年5月15日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品议案》。为了提高自有资金的使用效率,公司拟使用不超过额度50,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。前述公告内容详见2025年4月24日、2025年5月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告。

二、本次到期赎回的银行理财产品的情况
 公司于2024年11月29日使用自有资金2,600万元购买中国银行结构性存款产品,产品名称:结构性存款产品

3.投资金额:4,800万元

4.起止日期:2025年5月16日至2025年8月25日

5.预期年化收益率:0.84%-2.65%

6.关联关系:公司与上述银行无关联关系。

(四)公司于2025年5月16日使用自有资金2,000万元购买平安银行结构性存款产品,相关情况如下:

1.产品管理人:平安银行

2.产品名称:结构性存款产品

3.投资金额:2,000万元

4.起止日期:2025年5月16日至2025年8月15日

5.预期年化收益率:1.30%-1.90%

6.关联关系:公司与上述银行无关联关系。

(一)公司于2025年5月19日使用自有资金2,000万元购买中信银行结构性存款产品,相关情况如下:

1.产品管理人:中信银行

2.产品名称:结构性存款产品

3.投资金额:2,000万元

4.起止日期:2025年5月19日至2025年8月20日

5.预期年化收益率:1.05%-2.10%

6.关联关系:公司与上述银行无关联关系。

(二)公司于2025年5月16日使用自有资金5,200万元购买中国银行结构性存款产品,相关情况如下:

1.产品管理人:中国银行