



证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-038

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2025年5月30日(星期五)以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年5月27日以网络方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
因工作调整,王梦麟女士不再担任公司董事及董事会专门委员会各相关职务,提名徐鸿鹄先生为公司第六届董事会董事候选人,并接替王梦麟女士董事会专门委员会相关职务。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2025-039)。
公司董事会提名委员会事先对徐鸿鹄先生的任职资格进行了审核,认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件,上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职资格和条件。
该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
(二)《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
公司定于2025年6月16日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号总部大楼11楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-040)。
特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-039

重庆千里科技股份有限公司 关于变更董事暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的公告

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。

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《重庆千里科技股份有限公司关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》,具体情况如下:

一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在在本公司任职
王梦麟	董事	股东大会审议通过之日	2027年1月31日	工作调整	否	/	否

(二)离任对公司的影响

王梦麟女士离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日,王梦麟女士不存在未履行完毕的公开承诺,所负责的工作已实现平稳交接。
王梦麟女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对王梦麟女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、新任董事提名情况
公司拟对控股股东重庆满江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“满江红基金”)出具的《推荐函》,满江红基金推荐徐鸿鹄先生(简历附后)为公司第六届董事会董事候选人,并接替王梦麟女士董事会专门委员会相关职务。徐鸿鹄先生的任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。
公司董事会提名委员会对徐鸿鹄先生的任职资格进行了审核,认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件,上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职资格和条件,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形,具备担任公司董事的经验和能力。
特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

附件:候选人简历
徐鸿鹄,男,1974年7月出生,重庆工商管理硕士学院工商管理专业研究生学历。曾任重庆两江新区党工委宣传部部长、城市发展部部长、政务中心主任、金融发展局局长、重庆两江金融发展有限公司党委书记、董事长、总经理。深耕于资本投资、风险管理等领域工作。现任重庆两江新区产业发展集团有限公司党委委员、副总经理。
截至本公告披露日,徐鸿鹄先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,除此之外,与公告其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,未持有本公司股票,亦无上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-040

重庆千里科技股份有限公司 关于召开2025年第三次 临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年6月16日 14:00 分
召开地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月16日至2025年6月16日

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2025-046

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告

2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》,同意公司及控股子公司2025年度提供担保总额度不超过人民币70亿元(含等值外币),其中公司为控股子公以及控股子公司之间担保额不超过618,000万元,控股子公司为公司担保额不超过82,000万元。授权有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于公司2025年度担保计划的公告》。本次对外担保事项在公司年度担保授权额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况
(一)嘉华再生(江苏)
1.名称:嘉华再生尼龙(江苏)有限公司
2.法定代表人:沈卫锋
3.注册资本:83,883.49万元
4.经营范围:一般项目:再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;合成纤维制造;合成纤维销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;非金属材料 and 碎屑加工处理;针纺织品及原料销售;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)
5.股权结构:公司全资子公司台华新材(江苏)有限公司持有其95.37%股权,嘉兴锦德企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴锦德”)持有其2.89%股权,嘉兴锦昌企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴锦昌”)持有其1.74%股权,嘉兴锦德、嘉兴锦昌均为员工持股平台。
6.主要财务数据:
嘉华再生(江苏)最近一年又一期主要财务数据(单位:万元)

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	295,622.58	301,664.70
净资产	90,939.98	85,603.97
营业收入	114,701.55	34,040.24
净利润	8,029.44	2,699.44

(二)嘉华尼龙(江苏)
1.名称:嘉华特种尼龙(江苏)有限公司
2.法定代表人:沈卫锋
3.注册资本:62,631.58万元
4.经营范围:许可项目:自来水生产与供应(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)

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-036

四川广安爱众股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会召开情况的公告

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。

四川“广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日上午11:00-12:00,在上海证券交易所上证路演中心召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(以下简称“本次说明会”),现将相关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况
2025年5月23日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-035)。本次说明会于2025年5月30日上午11:00-12:00召开,公司总经理何鹏元先生、副总经理兼财务总监曾国林先生、副总经理兼董事会秘书杨伯菊女士、独立董事张业光先生、独立董事唐海海先生、独立董事杨记军先生、独立董事刘俊勇先生参加了本次说明会,就公司2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标等内容与投资者进行了沟通与交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况
问题1.公司本期盈利水平如何?
答:投资者您好!公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东净利润2250.71万元,具体内容请详见公司在上海证券交易所披露的《2025年第一季度报告》。谢谢!
问题2.公司之后的盈利有什么增长点?
答:投资者您好!公司主营业务为发电、供电、天然气供应、生活饮用水、新能源开发和股权投资,公司会积极深耕主业,提升盈利能力,积极探索新的盈利增长点。谢谢!
问题3.请问未来公司怎样提升其所处行业的核心竞争力?
答:投资者您好!公司将紧紧围绕主业,通过业务组合创新提供跨业务的综合解决方案,增强公司抗风险能力。同时公司将大力进行光伏业务开发与建设,积极探索储能业务落地,进一步为综合能源转型奠定基础。谢谢!
问题4.公司2024年四季度报,一季度业绩下滑原因?据气象局预测,今年夏天是天气极端酷热天气,公司在电力供应紧张的季节是否有相应应对措施,实现稳供电同时增厚公司夏季经营收益?
答:投资者您好!公司2025年第一季度经营业绩下滑原因系公司水电站上游来水偏少导致发电量减少。为了保证夏季供电,通过增加配网储能,提高供水保障能力。谢谢!
问题5.公司丝路云谷项目对于爱众来说是电力加算力的结合?请问在运营过程中是否存在极端的成本优势?
答:投资者您好!公司严格按照上海证券交易所有关规定积极履行信息披露义务,重大事项均以公司披露信息为准。谢谢!
问题6.何总,请问公司丝路云谷项目什么时间建成投产?
答:投资者您好!公司严格按照上海证券交易所有关规定积极履行信息披露义务,重大事项均以公司披露信息为准。谢谢!
问题7.您好,请问一下公司产业规划布局?

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2025-033

长白山旅游股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,收到《长白山旅游股份有限公司第三届职工代表大会暨第三届一次职工代表大会决议书》,经公司职工代表大会选举,袁山先生为公司第五届董事会职工董事,赵玉东先生、曹建宇先生为公司第五届监事会职工监事。简历如下:
袁山,男,1976年4月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学学历。曾任长白山开发发展集团有限公司纪检监察室副主任(主持工作)、兼任内审部部长(主持工作)、纪检监察室主任、主任内审部部长、人力资源部部长;长白山旅游股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席;现任长白山旅游股份有限公司专职党委副书记。
赵玉东,男,1983年1月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关内容。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《重庆千里科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒控股股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/tj/yj_tj_bj.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以持有其任一股东账户参加投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)会议出席情况
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股	601777	千里科技	2025年5月31日

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	221,092.92	211,655.25
净资产	177,000.42	82,290.88
营业收入	170,049.77	21,603.96
净利润	11,681.64	5,250.86

三、补充内容的主要内
(一)嘉华再生(江苏)
1.债务人:嘉华特种尼龙(江苏)有限公司
2.保证人:浙江台华新材料集团股份有限公司
3.贷款人:中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行
4.主债权种类、金额及期限:担保的主债权为各贷款人依据借款合同、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及银行的其他授信业务合同(统称“单笔合同”),及其修订或补充、承诺发放的金额不超过人民币壹拾壹亿肆仟伍佰伍拾万零伍佰叁拾伍元整(或等值外币)的贷款资金,以及借款人在有关融资文件项下应付各银团成员方的利息及其他应付款项;主债权的履行期限依借款合同及相应融资文件之约定。
5.保证范围:借款合同、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及银行的其他授信业务合同(统称“单笔合同”)项下本金¥14,555,505.15,000(金额大写)人民币壹拾壹亿肆仟伍佰伍拾万零伍佰叁拾伍元整(或等值外币)及利息(包括复利和罚息)、贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员方支付的其他款项(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系为满足公司控股孙公司嘉华再生(江苏)、嘉华尼龙(江苏)资金需求,有利于其持续稳健经营,符合公司整体利益和发展战略。嘉华再生(江苏)、嘉华尼龙(江苏)主要由公司控制和管理,其少数股东均为公司员工持股平台,持股比例较小且未开展实质业务,未提供同比例的担保。嘉华再生(江苏)、嘉华尼龙(江苏)偿还债务的能力良好,不存在影响偿债能力的重大或有事项,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司分别于2025年4月9日、2025年5月6日召开第五届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》,同意公司及控股子公司2025年度提供担保总额度不超过人民币70亿元(含等值外币),其中公司为控股子公司以及控股子公司之间担保额不超过618,000万元,控股子公司为公司担保额不超过82,000万元。授权有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次对外担保事项在公司年度担保授权额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司为控股子公司以及控股子公司之间担保余额405,598.11万元,较前期为公司担保余额30,000万元,分别占上市公司2024年度经审计净资产的80.24%、5.94%。上述担保无逾期情况,敬请投资者注意相关风险。
特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十一日

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定,本次投资事项无需提交公司董事会审议,本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金合伙人的基本情况
(一)普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人
1. 企业名称:粤财私募基金投资(广东)有限公司
2. 统一社会信用代码:9144030065480017Q
3. 成立日期:2013年3月7日
4. 企业类型:有限责任公司(法人独资)
5. 法定代表人:胡希
6. 注册资本:10,000万元人民币
7. 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
8. 股权结构:广东粤财投资控股有限公司持有100%股权
9. 粤财投资不是失信被执行人,不存在影响偿债能力的重大或有事项。粤财投资已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1002256。
三、粤财投资与公司不存在关联关系和其他相关利益安排,未直接或间接持有公司股份,没有增持公司股份的计划,与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。
(二)有限合伙人
1. 企业名称:四川爱众综合能源技术服务有限公司
2. 统一社会信用代码:91511602MA7E5TNMSQ
3. 成立日期:2021年12月29日
4. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5. 法定代表人:吴刚
6. 注册资本:10,000万元人民币
7. 注册地址:四川省广安市广安区凤凰大道777号
8. 经营范围:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询等
9. 股权结构:公司持有100%股权。
三、本次参与设立基金的基本情况
1. 基金名称:广东粤财爱众新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记注册为准)
2. 基金规模:7,070万元人民币
3. 基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人:粤财投资
4. 企业类型:有限合伙企业
5. 经营范围:股权投资;股权投资管理;受托管理股权投资基金;投资咨询服务。(最终以工商登记机关核准的经营范围为准)
6. 投资方向:集中于分布式风光发电、工商业储能虚拟电厂等领域。
7. 认缴出资情况

(一) 有限合伙企业

1. 企业名称:四川爱众综合能源技术服务有限公司

2. 统一社会信用代码:91511602MA7E5TNM5Q

3. 成立日期:2021年12月29日

4. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5. 法定代表人:吴刚

6. 注册资本:10,000万元人民币

7. 注册地址:四川省广安市广安区凤凰大道777号

8. 经营范围:太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询等

9. 股权结构:公司持有100%股权。

三、本次参与设立基金的基本情况

1. 基金名称:广东粤财爱众新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记注册为准)

2. 基金规模:7,070万元人民币

3. 基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人:粤财投资

4. 企业类型:有限合伙企业

5. 经营范围:股权投资;股权投资管理;受托管理股权投资基金;投资咨询服务。(最终以工商登记机关核准的经营范围为准)

6. 投资方向:集中于分布式风光发电、工商业储能虚拟电厂等领域。

7. 认缴出资情况

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
粤财投资	普通合伙人	货币	70	0.99%
爱众综合	有限合伙人	货币	7,000	99.01%
合 计	-	-	7,070	100%

8. 基金登记及备案:基金尚处于募集阶段,尚未取得中国证券投资基金业协会备案。合伙企业完成登记设立后,将按照相关法律法规、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行私募基金登记备案程序。

证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2025-020

海光信息技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告

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。

海光信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海光信息”)与曙光信息产业股份有限公司(以下简称“中科曙光”)正在筹划由公司通过向中科曙光全体A股换股发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次重组”)。根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:海光信息,证券代码:688041)自2025年5月26日(星期一)上午起停牌,具体内容详见公司于2025年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。海光信息技术股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告(公告编号:2025-019)。
截至本公告披露之日,公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极组织推进本次重组的相关工作。为维护投资者利益,避免

A股	601777	千里科技	2025/6/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、会议登记方法 为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。 1. 登记方式:现场登记或通过邮箱、信函、传真等方式登记,不接受电话登记。 2. 登记材料: (1) 法人股东:持持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续; (2) 自然人股东:持持股东账户卡和本本人身份证办理登记手续;委托代理人持持本人身份证、授权委托书及委托人和股东账户卡办理登记手续。 3. 登记时间: (1) 现场登记:2025年6月13日(星期五)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00; (2) 异地登记:股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方式登记,并确保于2025年6月13日(星期五)下午17:00前送达公司,并进行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样,信函以收到邮戳为准。 4. 登记地点:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号,邮政编码:400077。 5. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。 六、其他事项 1. 联系地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼董事会办公室			

2. 电话:023-61663030
3. 传真:023-65213175
4. 邮箱:tzqj@hifan.com
5. 现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

附件1:授权委托书
● 报备文件
《重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》
附件1:授权委托书
授权委托书

重庆千里科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事的议案》				

受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”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愿进行表决。

(二)嘉华尼龙(江苏)
1. 债务人:嘉华特种尼龙(江苏)有限公司
2. 保证人:浙江台华新材料集团股份有限公司
3. 贷款人:中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行
4. 主债权种类、金额及期限:担保的主债权为各贷款人依据借款合同、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及银行的其他授信业务合同(统称“单笔合同”),及其修订或补充、承诺发放的金额不超过人民币伍亿叁仟伍佰肆拾叁万零陆佰叁拾贰元整(或等值外币)的贷款资金,以及借款人在有关融资文件项下应付各银团成员方的利息及其他应付款项;主债权的履行期限依借款合同及相应融资文件之约定。
5. 保证范围:借款合同、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及银行的其他授信业务合同(统称“单笔合同”)项下本金¥5,354,306,32.00(金额大写)人民币伍亿叁仟伍佰肆拾叁万零陆佰叁拾贰元整(或等值外币)及利息(包括复利和罚息)、贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员方支付的其他款项(包括但不限于手续费、电讯费、杂费等)、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系为满足公司控股孙公司嘉华再生(江苏)、嘉华尼龙(江苏)资金需求,有利于其持续稳健经营,符合公司整体利益和发展战略。嘉华再生(江苏)、嘉华尼龙(江苏)主要由公司控制和管理,其少数股东均为公司员工持股平台,持股比例较小且未开展实质业务,未提供同比例的担保。嘉华再生(江苏)、嘉华尼龙(江苏)偿还债务的能力良好,不存在影响偿债能力的重大或有事项,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司分别于2025年4月9日、2025年5月6日召开第五届董事会第十六次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》,同意公司及控股子公司2025年度提供担保总额度不超过人民币70亿元(含等值外币),其中公司为控股子公司以及控股子公司之间担保额不超过618,000万元,控股子公司为公司担保额不超过82,000万元。授权有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次对外担保事项在公司年度担保授权额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司为控股子公司以及控股子公司之间担保余额405,598.11万元,较前期为公司担保余额30,000万元,分别占上市公司2024年度经审计净资产的80.24%、5.94%。上述担保无逾期情况,敬请投资者注意相关风险。
特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十一日

四、合伙协议的主要内容
1. 合伙企业名称:广东粤财爱众新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记注册为准)
2. 存续期限:合伙企业的存续期限为5(五)年(“存续期”),自成立日起计算。经合伙人大会同意,合伙企业可延长存续期一年。
3. 投资期限:自合伙企业成立日起至对应的第三(3)个周年日为合伙企业的投资期限(“投资期”)。投资期届满后,合伙企业剩余的存续期为回收期(“回收期”)。回收期内,未经合伙人大会决定合伙企业不得再行对外投资,但在投资期内已就投资项目签署有法律约束力的投资协议中针对的对外投资除外。
4. 组织形式:为有限合伙企业,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
5. 合伙企业名称:合伙企业的存续期内,全体合伙人的出资,以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产,均为合伙企业的财产。合伙企业的财产独立于各合伙人的财产及各合伙人管理的其他企业的财产,合伙企业托管账户与各合伙人的资金账户及各合伙人管理的其他企业的账户分开核算、管理。合伙企业的财产独立于基金管理人、托管银行和其他相关机构的固有财产及其管理的其他财产。
6. 合伙企业的管理:合伙人大会为合伙企业的最高权力机构,由全体合伙人组成。除本协议另有规定外,合伙人大会须由普通合伙人代表和全体有限合伙人认缴出资份额一半以上的有限合伙人共同出席方为有效。除本协议另有明确约定外,合伙人大会上有有限合伙人的表决权根据各有限合伙人的实缴出资比例行使。
7. 管理费:在合伙企业存续期内,合伙企业应向基金管理人按照实缴出资金额的2%-一次性支付管理费用。
8. 利润分配及亏损承担:合伙企业取得项目投资收益后四十五(45)个工作日内,按照各合伙人的实缴出资比例在合伙人之间进行分配。本合伙企业的非项目投资收益,可在合伙企业清算后及时在所有合伙人之间根据各合伙人的实缴出资比例分配,并可按照执行事务合伙人的决定用于支付所有合伙人已分担或将要分担的合伙企业费用。
9. 违约责任:本协议签署后,各方应本着诚实信用原则履行本协议规定的各项义务。若任何一方违反本协议而给其他各方造成损失的,违约方有权要求违约方赔偿因其违约行为而给守约方造成的一切损失。
五、对外投资对上市公司的影响
本次通过全资子公司参与设立基金,实现资源共享,有利于爱众综合能源高质量发展,推进公司转型,符合公司长远发展规划。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
基金尚未完成工商注册登记,也未取得中国证券投资基金业协会备案。由于基金投资具有较长的投资周期,在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营等多种因素影响,将可能面临投资收益率不达预期的风险。
公司将结合基金的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2025年5月31日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2025-033

长白山旅游股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,收到《长白山旅游股份有限公司第三届职工代表大会暨第三届一次职工代表大会决议书》,经公司职工代表大会选举,袁山先生为公司第五届董事会职工董事,赵玉东先生、曹建宇先生为公司第五届监事会职工监事。简历如下:
袁山,男,1976年4月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学学历。曾任长白山开发发展集团有限公司纪检监察室副主任(主持工作)、兼任内审部部长(主持工作)、纪检监察室主任、主任内审部部长、人力资源部部长;长白山旅游股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席;现任长白山旅游股份有限公司专职党委副书记。
赵玉东,男,1983年1月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。

长白山旅游股份有限公司董事会
2025年5月31日

海光信息技术股份有限公司董事会
2025年5月31日