



证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-043

怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知已于2025年6月27日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于2025年6月30日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名(其中独立董事申士宽先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决),出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于补选独立董事的议案》

张永德先生因个人原因向公司提出辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务,经董事会同意其辞职申请在公司选举产生新的独立董事后生效,在此之前,张永德先生仍将履行独立董事的职责。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核候选人资格,公司董事会同意提名罗乐先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

罗乐先生目前已取得独立董事资格证书,选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于补选公司独立董事的公告》。

《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)会议以赞成7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-044

怀集登云汽配股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张永德先生因个人原因向公司董事会提交辞职报告,具体内容详见公司2025年4月30日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事辞职的公告》(编号:2025-036)。

鉴于张永德先生辞职后公司独立董事中缺少会计专业人士,为保证公司董事会正常运行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后,公司于2025年6月30日召开了第六届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,公司董事会同意由公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司提名的罗乐先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人罗乐先生目前已取得独立董事资格证书,选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

第六届董事会独立董事候选人罗乐先生经中国证券监督管理委员会诚信查询系统查询后无诚信异常情形。

《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日

附件:简历

罗乐,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士毕业于中央财经大学会计学专业,博士毕业于加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta)商学院会计学专业,为中国注册会计师协会非执业会员。历任中华人民共和国民政部会计研究助理,中国石化集团国际石油勘探开发有限公司财务资产部职员,加拿大阿尔伯塔大学商学院研究助理,北京大学讲席,华中科技大学副教授。2019年3月至今在中央财经大学担任副教授,目前担任江苏福海集团股份有限公司、熊鑫金控股份有限公司、新三板挂牌公司广州市中翰商业设备有限公司的独立董事。

罗乐先生目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》中规定的不符担任公司董事的情形。

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2025-045

怀集登云汽配股份有限公司 关于召开2025年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第六届董事会

公司于2025年6月30日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

三、会议召开的时间、地点:

现场会议召开时间:2025年7月16日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2025年7月16日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月16日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)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7月16日上午9:15至下午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。

(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托行使表决权出席;

(2)网络投票: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://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、证券简称:人乐退 公告编号:2025-046

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示公告

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.人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票进入退市整理期的起始日为2025年6月13日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日为2025年7月3日。

2.公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌,公司股票终止上市。

3.公司股票将在退市整理期交易十五个交易日,本公告披露日(2025年7月1日)为第13个交易日,剩余2个交易日,交易期限即将终止上市,敬请投资者注意风险、审慎投资。

4.公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

5.请证券公司、投资者等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。

6.对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务,建议有关机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

2025年6月5日,公司收到深圳证券交易所《关于(“深交所”)送达的《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上〔2025〕546号),深交所决定终止公司股票上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)的相关规定,公司股票于2025年6月13日进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1.证券简称:人乐退

2.证券代码:002336

3.涨跌幅限制:股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为10%。

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期的起始日为2025年6月13日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日为2025年7月3日。如证券交易日日期出现调整,公司退市整理期最后交易日顺延之。退市整理期间,公司股票将在深交所风险警示板交易,首个交易日无价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%。

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2025-043

金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日、2025年5月20日分别召开第六届董事会第五次会议、2024年度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司(含2025年1月1日后新纳入合并报表范围的子公司)提供总额不超过47.60亿元的担保,担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》(公告编号:2025-022)。

二、担保的进展情况

因全资子公司业务发展需要,公司于近日与银行签订了《保证合同》,为全资子公司在银行借款提供连带责任保证,具体情况如下:

序号	担保方	被担保方	债权人	最高债权额(万元)	主合同期限	保证方式	保证期限
1	金安国纪科技股份有限公司	金安国纪科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海松江支行	10,000	2025年6月12日至2026年6月12日	连带责任保证	从担保合同生效之日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年
2	金安国纪科技股份有限公司	上海国纪电子材料有限公司	杭州银行股份有限公司上海松江支行	8,800	2025年10月29日至2026年7月6日	连带责任保证	从担保合同生效之日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年
	合计			18,800	/	/	/

使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票方式行使表决权。公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年7月11日(星期五)

7.出席对象:

(1)2025年7月11日(星期五)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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:广东省肇庆市怀集县横岗工业园怀集登月门有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会审议表决的提案如下:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、现场会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件2)进行登记;

(2)自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(详见附件2)、本人身份证复印件及受托人持授权委托书进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于2025年7月14日(星期一)下午17:00前送达或传真至公司证券事务部(信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样);本次会议不接受电话方式办理登记。

2.登记时间:2025年7月14日(星期一)上午9:00-11:30、下午14:30-17:00。

3.登记地点以及委托书送达地点:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云怀集登云汽配股份有限公司证券事务部。

4.会议联系方式

联系地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇登云怀集登云汽配股份有限公司证券事务部

联系人:胡磊、黎婷

联系电话:0758-5825888

联系传真:0758-5565365

邮政编码:526400

现场会议时间:会期预计半天,参加人员食宿及交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第十五次会议决议。

六、相关附件

附件1《参加网络投票的具体操作流程》;

附件2《授权委托书》。

怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362715”,投票简称“登云投票”。

2.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东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7月16日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股票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.投票时间:2025年7月16日上午9:15至下午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“互联网投票”栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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2:授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席怀集登云汽配股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

1.委托 人姓名或名称:

委托人持股数量:

2.受托 人姓名:

身份证号码:

3.授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

4.委托 人签名(或盖章):

委托 人是法人的,应当加盖单位印章。

本人(本单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《关于补选独立董事的议案》		√		

注:

1.此委托委托表决符号为“√”、“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一,涂改、填写其他符号、多选或不选均无效,按弃权处理;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2025-035

深圳市桑达实业股份有限公司 关于独立董事离任的公告

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、离任情况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事周浪波先生提交的书面辞职报告。

周浪波先生因个人原因,提请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员、信息披露委员会委员职务。周浪波先生辞职后,不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告出具日,周浪波先生未持有公司股票。周浪波先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》相关规定,周浪波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对公司日常经营管理造成重大影响。周浪波先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定,周浪波先生的辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此期间,周浪波先生仍将按照有关法律法規和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将尽快完成新任独立董事的提名及选举程序。

周浪波先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司及董事会对周浪波先生在职期间的工作表示衷心感谢!

二、备查文件

辞职报告

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2025-036

深圳市桑达实业股份有限公司 关于出售中电(淄博)能源科技发展有限公司80%股权进展的公告

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、交易概述

为进一步聚焦主营业务,提升经营质量,实现高质量发展目标,深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)“上市公司”第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟出售中电(淄博)能源科技发展有限公司80%股权的议案》,同意下属中国电子系统技术有限公司(以下简称“中国系统”)公开挂牌转让所持中电(淄博)能源科技发展有限公司(以下简称“中电淄博”)80%股权,转让完成后,中电淄博将不再纳入公司合并报表范围。(详见公告:2024-058)

二、交易进展

根据国有资产交易监督管理办法,因首次挂牌期间未产生意向受让方,中国系统以不低于中电淄博评估净值90%的价格进行了二次挂牌,最终征得的一个意向受让方淄博沃晟能源有限公司(以下简称“淄博沃晟”)为最终的受让方,交易价格为13,012.83万元人民币。目前,中国系统已与淄博沃晟签订了《产权交易合同》。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易对方基本情况

1.企业名称:淄博沃晟能源有限公司

2.企业类型:有限责任公司(国有独资)

3.注册地址:山东省淄博市周村区青年路街道人民西路2888号院内北楼201室

4.法定代表人:郑文杰

5.注册资本:6,000(万元)

6.统一社会信用代码:91370306MAE11J297B

7.经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;供水服务;工程管理服务;市政设施管理;园区管理服务;合同能源管理;电气设备修理;仪器仪表修理;住宅水电安装维护服务;水资源管理;智能水务系统开发;金属材料销售;保温材料销售;特种设备销售;电气设备销售;普通运输设备销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;制冷、空调设备销售;机械电气设备销售;太阳能热利用装备销售;节能管理服务;非居住房地产租赁;光伏发电设备租赁;余热发电关键技术研发;发电技术服务;集中式快速充电业务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资资产管理服务。(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)许可项目:热力生产和供应;供暖服务;燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程施工;建设工程设计;特种设备安装改造修理;自来水生产与供应;污水处理及其再生利用;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8.是否失信被执行人:否

9.主要股东:淄博市周村区财政局(区政府国有资产监督管理局)持有淄博沃晟100%股权

10.主要财务数据:截至2024年12月31日,资产总额为13,769.04万元,净资产13,669.03万元,营业收入、净利润均为0元。

四、交易协议的主要内容

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-064

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人唐开健先生关于其部分股份办理《质押延期购回的通知》。具体事项如下:

一、控股股东股份质押延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	延期后质押到期日	债权人	质押用途
唐开健	是	307.00	3.89%	1.26%	否	2023-29	2025-27	2026-26	国泰君安证券股份有限公司	偿还质押负债
唐开健	是	471.80	5.97%	1.94%	否	2023-29	2025-27	2026-26	国泰君安证券股份有限公司	偿还质押负债
唐开健	是	180.00	2.28%	0.74%	否	2024-01	2025-01	2026-26	国泰君安证券股份有限公司	偿还质押负债
合计		958.80	12.14%	3.93%						

注:上表中数值总数与各项分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

二、控股股东股份质押具体情况

截至本公告披露日,唐开健所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押股份数量(万股)	延期后质押股份数量(万股)	本次延期后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份占股份数量比例	未质押股份占股份数量比例
唐开健	78,991.766	32.41%	42,838.000	42,838.000	54.23%	17.58%		-	-

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2025-030

大连友谊(集团)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

三、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2025年6月30日下午14:30。

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时间为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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6月30日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

3.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。

4.召集人:大连友谊(集团)股份有限公司董事会。

5.主持人:董事长李剑到生。

6.本次会议的召集、召开符合