



证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2025-028

江西新余国科科技股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 7 月 16 日(星期三)14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、本次会议召开的基本情况
- 1.股东大会届次:公司 2025 年第二次临时股东大会
 - 2.股东大会召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的合法性、合规性:

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

- 4.会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2025 年 7 月 16 日(星期三)14:00。
 - (2)网络投票时间:2025 年 7 月 16 日。

其中,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 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公众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。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.股权登记日:2025 年 7 月 9 日(星期三);
- 7.会议出席对象:

(1)于股权登记日 2025 年 7 月 9 日(星期三)下午收市时在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

- 8.现场会议召开地点:新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室
- 9.会议主持人:袁有根
- 10.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书见附件二)
- 二、会议审议事项说明:

(一)本次会议审议的议案如下:

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案 非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等十五个制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈投资管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2.12	《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》	√
2.13	《关于修订〈董事薪酬方案〉的议案》	√
2.14	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.15	《关于修订〈监事薪酬方案〉的议案》	√
3.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	√

(二)本次股东大会审议的议案,已经公司第四届董事会第八次(临时)会议和第四届监事会第七次(临时)会议审议通过,程序合法、资料完善。议案 1.00、议案 2.00 的子议案 2.01、2.02 和 2.14 属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余提案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(三)披露情况

上述议案内容的公告已于 2025 年 7 月 1 日刊登于巨潮资讯网,敬请查询。

三、会议登记手续:

- 1.登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:2025 年 7 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:30;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2025 年 7 月 15 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3.登记地点:新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼。如通过信函方式登记,信封上请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样。

- 4.登记办法:
- (1)自然人股东登记: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;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
 - (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记,股东需填写《参会股东登记表》(附件三)。

- (4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5.会务联系人:陈花

电话:0790-6333906

传真:0790-6333004

地址:新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼

邮编:338000

6、与会股东食宿及交通费自理。

江西新余国科科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称
证件号码
股东账号
出席代表姓名
代理人姓名
联系电话
联系地址

附注:

- 1、请用正楷字体填写上述信息(需与股东名册上所载相同)。
- 2、已填写及签署的参会股东登记表,应于 2025 年 7 月 15 日 16:30 之前邮寄或传真到公司,不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司
2025 年 7 月 1 日

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资事项
进展暨完成变更登记的公告

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。

重要内容提示:

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金 4,000 万元购买了宁波银行结构性存款,具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-029)。

上述理财产品已于 2025 年 6 月 27 日到期限回,收回本金 4,000 万元,利息 4.83 万元。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000	5,000	33.29	0
2	结构性存款	7,000	7,000	42.17	0
3	结构性存款	1,500	1,500	1.85	0

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司
2025 年 7 月 1 日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2025-034

迈威(上海)生物科技股份有限公司 关于迈威重庆引入投资人进展的公告

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。

一、交易概况

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“迈威生物”)于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于迈威重庆引入投资人暨泰康生物以无形资产增资的议案》,同意公司与重庆高新生物技术产业开发管理委员会(以下简称“重庆高新区管委会”)、重庆中医药大健康私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“大健康基金”)签订《迈威生物与健康创新项目合同》(以下简称“项目合同”),以公司全资子公司迈威(重庆)生物医药有限公司(以下简称“迈威重庆”)作为运营本项目的项目主体,共同投资建设“迈威生物健康创新项目”,本项目计划总投资为人民币 30.00 亿元,其中公司总投资不低于人民币 16.00 亿元(本轮投资 10.08 亿元),以无形资产方式出资;大健康基金拟总投资 4.00 亿元(本轮投资 2.00 亿元),以货币方式出资,最终投资款以实际投资为准。具体详见公司于 2024 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迈威(上海)生物科技股份有限公司关于迈威重庆引入投资人暨泰康生物以无形资产增资的公告》(公告编号:2024-066)。

根据《项目合同》,重庆高新区管委会将支持迈威生物的生物药品在重庆市医疗机构的开户工作,支持注射剂 QM0W311、通用名:地舒单抗注射液、药品批准文号:国药准字 S20233111 在全市范围内推广惠民工程和“渝快保”增值服务等服务型服务模式,力争每年覆盖 100 万人以上的人群。

二、交易进展

根据公司与重庆高新区管委会、大健康基金签订的《项目合同》,大健康基金拟对迈威重庆进行股权投资(增资),预计总投资金额为 40,000 万元,将根据项目实施进展分两个阶段支付投资款,首批增资款为 20,000 万元。第二批增资拟与公司(及子公司)对迈威重庆未来的无形资产增值同步开展。

近日,迈威生物与健康基金完成了《迈威(重庆)生物医药有限公司增资协议》《迈威(重庆)生物医药有限公司股东协议》的签署。截至本公告出具日,迈威重庆已收到大健康基金支付的首批增资款项 20,000 万元。本次增资完成后,迈威重庆的注册资本将由人民币 100,800 万元增加至人民币 120,800 万元,迈威重庆由公司的全资子公司变为控股子公司,公司全资子公司迈威生物持有迈威重庆的股权比例由 100.00%变更为 83.4437%,大健康基金将持有迈威重庆股权比例为 16.5563%。

迈威重庆运营以来,广泛开展公益骨科筛查,惠及广大患者;运用数字化和 AI 技术全面赋能医患,节省时间和医疗资源;探索药械联动的智慧健康管理服务,增强医疗机构的服务能力和患者的获得感。大健康基金首批投资款顺利到位,将大大促进迈威生物在西部大开发的重要战略支点上,加速推进已上市产品的商业化和相关研发项目,有效促进公司高质量发展。公司将持续推进迈威生物健康创新项目,项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司
2025 年 7 月 1 日

证券代码:600155 证券简称:华创云信 公告编号:2025-018

华创云信数字技术股份有限公司
关于部分回购股份注销实施
暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

● 公司分别于 2025 年 6 月 13 日、30 日召开第八届董事会第十三次会议、2025 年第一次临时股东大会,审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》,拟对回购专用证券账户中 10,887,400 股股份予以注销。本次注销完成后,公司总股本将由 2,224,429,877 股变更为 2,213,542,477 股。

● 股份注销日期:2025 年 7 月 1 日

一、本次注销资金来源

2022 年 4 月 2 日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》,为维护公司价值及股东权益所必需,公司回购股份 10,887,400 股,已于 2022 年 7 月 1 日完成。

二、本次注销股份决策程序及债权人通知情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》,并经公司 2025 年 6 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,明确“推动上市公司提升投资价值”“引导上市公司回购股份后依法注销”。监管部门也鼓励上市公司通过回购股份注销,提升上市公司投资价值。为维护广大投资者利益,增强投资者信心,根据公司实际情况,结合公司整体战略规划等因素综合考量,公司拟注销上述 10,887,400 股回购股份,并减少注册资本。股东会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续。

以上各阶段公司已均按要求履行信息披露义务,详情请见披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

公司于 2025 年 6 月 30 日通过国家企业信用信息公示系统公告了《关于公司减少注册资本的公告》,通知债权人自公示起 45 天内申报债权。目前债权人申报期限尚未届满,公司将在法定期限内继续接受债权人的申报,债权人未在规定时间内行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

三、股份注销安排

经公司向上海证券交易所申请,公司将于 2025 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述 10,887,400 股股份,后续公司将及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、本次股份注销完成后股本结构变动情况

注销上述回购股份后,公司总股本将由 2,224,429,877 股变更为 2,213,542,477 股。预计公司股本结构变动如下:

股份类别	变动前 股份数量 (股)	变动前 占股本比例	拟注销股份数量 (股)	股份数量 (股)	变动后 占股本比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,224,429,877	100.00%	10,887,400	2,213,542,477	100.00%
其中:公司回购专用 证券账户股份	41,241,103	1.85%	10,887,400	30,353,703	1.37%
三、股份总额	2,224,429,877	100.00%	10,887,400	2,213,542,477	100.00%

注:以上股本结构变动的情况最终以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股本结构表为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销部分回购股份并减少注册资本有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2025-062

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资事项
进展暨完成变更登记的公告

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。

一、本次增资情况概述

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的议案》,为优化全资子公司 Cheersoon Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.D.E. C.V.(以下简称“墨西哥瑞玛”)资产负债结构,进一步提升其竞争优势,促进其业务发展,同意以

2024 年 11 月 27 日为基准日,公司以债权转股权方式对全资子公司 Cheersoon Investment Co., Ltd.(以下简称“BVI 瑞玛”)增资 1,158 万美元,其中,5,000 美元计入注册资本,1,157.5 万美元计入资本公积,同意 BVI 瑞玛以债权转股权方式对全资子公司墨西哥瑞玛增资 1,158 万美元,其中,48.08 万美元计入注册资本,1,109.92 万美元计入资本公积。前述增资完成后,BVI 瑞玛注册资本由 1 万美元增至 1.5 万美元;墨西哥瑞玛注册资本由 19,286,595 墨西哥比索增至 29,184,331.41 墨西哥比索。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的公告》。

二、增资进展情况

截至本公告日,本次以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资事项已顺利完成,境

内商务、发改、外汇备案手续及境外变更登记手续已办理完毕。本次增资完成后,BVI 瑞玛注册资本由 1 万美元增至 1.5 万美元;墨西哥瑞玛注册资本由 19,286,595 墨西哥比索增至 29,184,331.41 墨西哥比索;股权结构具体如下:

股东姓名	出资额(墨西哥比索)	持股比例(%)
BVI 瑞玛	25,325,731.41	86.78%
瑞玛(香港)科技有限公司	3,858,600.00	13.22%
合计	29,184,331.41	100.00%

注:以中国人民银行于 2024 年 11 月 27 日公布的人民币兑墨西哥比索汇率中间价折算新增注册资本。

三、备查文件

1.业务登记凭证;

2.江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》;

3.苏州市发展和改革委员会出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司增资瑞玛(克雷斯塔)金属成型有限公司用于汽车和通讯行业精密结构件生产项目建设备案的通知》;

4.墨西哥瑞玛公司章程。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

证券代码:605058 证券简称:澳弘电子 公告编号:2025-028

常州澳弘电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于 2025 年 6 月 27 日和 6 月 30 日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会审查及发函询问控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于 2025 年 6 月 27 日和 6 月 30 日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。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、生产及经营核实的具体情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事情情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实:截至目前,除了在指定信息披露媒体上已公开披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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

证券代码:600155 证券简称:华创云信 公告编号:临 2025-016

华创云信数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区锦什坊街 26 号楼恒奥中心 C 座 3A 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数	452
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	780,601,516
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	35.7551

注:公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股,即总股本 2,224,429,877 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 41,241,103 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场记名投票和网络投票相结合的方式举行表决,现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法规、法规的规定,本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司董事会秘书李锡尧先生出席了本次股东会;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	779,127,096	99.8111	1,301,320	0.1667	173,100	0.0222

2. 议案名称:关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A 股	778,882,206	99.7797	1,490,610	0.1909	228,700	0.0294

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案	486,079,662	99.6976	1,301,320	0.2669	173,100	0.0355
2	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	485,834,772	99.6474	1,490,610	0.3057	228,700	0.0469

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项均为特别决议事项,均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:潘波、吉李根

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的通知和召集、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》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

证券代码:600155 证券简称:华创云信 公告编号:临 2025-017

华创云信数字技术股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册 资本暨通知债权人的公告

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。

一、注销部分回购股份并减少注册资本的情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》,并经公司 2025 年 6 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,明确“推动上市公司提升投资价值”“引导上市公司回购股份后依法注销”。监管部门也鼓励上市公司通过回购股份注销,提升上市公司投资价值。为维护广大投资者利益,增强投资者信心,根据公司实际情况,结合公司整体战略规划等因素综合考量,公司拟注销 10,887,400 股回购股份,并减少注册资本。股东会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续。

上述股份注销完成后,公司总股本将由 2,224,429,877 股变更为 2,213,542,477 股。注册资本将减少 10,887,400 元,由 2,224,429,877 元变更为 2,213,542,477 元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销上述回购股份导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起 30 日内,未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,同时本次回购股份注销也将按法定程序继续实施。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

证券代码:600155 证券简称:华创云信 公告编号:临 2025-017

华创云信数字技术股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册 资本暨通知债权人的公告

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。

一、注销部分回购股份并减少注册资本的情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》,并经公司 2025 年 6 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,明确“推动上市公司提升投资价值”“引导上市公司回购股份后依法注销”。监管部门也鼓励上市公司通过回购股份注销,提升上市公司投资价值。为维护广大投资者利益,增强投资者信心,根据公司实际情况,结合公司整体战略规划等因素综合考量,公司拟注销 10,887,400 股回购股份,并减少注册资本。股东会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续。

上述股份注销完成后,公司总股本将由 2,224,429,877 股变更为 2,213,542,477 股。注册资本将减少 10,887,400 元,由 2,224,429,877 元变更为 2,213,542,477 元。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销上述回购股份导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起 30 日内,未接到通知者自本公告披露