

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2025-028

北京新兴东方航空装备股份有限公司 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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十五次会议决议于2025年7月21日召开本公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第五届董事会

2025年6月30日,公司召开第十五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司2025年7月1日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。

(三)会议召开的合法、合规性:经公司股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年7月21日(星期一)下午14:30。

2.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具体时间为:2025年7月21日上午9:15—9:25,13:00—13:15;下午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7月21日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托授权代理人出席现场会议进行投票表决;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向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。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式,如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。

(六)股权登记日:2025年7月14日(星期一)

(七)会议出席对象:

1.于股权登记日2025年7月14日(星期一)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本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),持有特别表决权股的股东和股东均有权出席本次股东大会及参加表决会议,不能亲自出席会议的股东可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、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心

二、会议审议事项

(一)审议事项

表决事项:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
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》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

(二)特别提示和说明

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2025-051

金开新能源股份有限公司 关于子公司2025年6月提供担保的 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:

被担保人及是否为上市公司关联人:金开新能科技股份有限公司(以下简称“金开有限”)为金开新能源股份有限公司(以下简称“金开新能”)的全资子公司,被担保人丰宁满族自治县丰晟能源有限公司100%股权,后续将办理工商变更手续,以下简称“被担保人”或“丰晟能源”,金开新能伊吾数字科技有限公司(以下简称“被担保人”或“金开伊吾”),金开新能伊吾数字科技有限公司(以下简称“被担保人”或“金开伊吾”),上海金开新能源供应链管理有限公司(以下简称“被担保人”或“金开供应链”),金开有限的全资子公司,上述担保机构构成关联担保。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:金开新能本次为丰晟能源办理的融资租赁业务提供的担保金额不超过35,000万元;金开伊吾本次为金开供应链办理的融资租赁业务提供的担保金额不超过40,000万元;金开有限本次为金开伊吾提供担保金额不超过10,000万元的差带责任保证。截至本公告披露日,担保人为被担保人提供的担保余额为0万元(不含本次)。

本次担保是否有反担保:否。

上述对外担保的累计金额:截至本公告披露日,公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,588,720.02万元(不含本次),占公司最近一期经审计归母净资产的170.93%和0%,公司无逾期担保事项。

特别风险提示:被担保人丰晟能源、金开伊吾和金开供应链资产负债率超过70%,请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于2025年4月9日、2025年6月4日召开公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议以及2024年年度股东大会,审议通过了《关于审议公司2025年度对外担保的议案》。同意对公司纳入合并报表范围内的控股子公司,参股子公司新增对外担保预计额度不超过115亿元,其中对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过90亿元,参股子公司担保额度不超过2.5亿元,对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过20亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所披露的《关于2025年度担保预计的公告》(公告编号:2025-020)。

2025年6月,金开新能为丰晟能源提供的担保预计1笔,连带责任保证担保金额不超过35,000万元;金开有限为金开伊吾提供的担保共计1笔,连带责任保证担保金额不超过40,000万元;金开伊吾为金开供应链提供的担保共计1笔,连带责任保证担保金额不超过10,000万元。上述担保业务涵盖在前述担保预计额度内,且已按照授权进行审批。详见附件1《被担保人基本情况》和附件2《2025年6月担保发生事项》。

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2025-035

西藏高争民爆股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议届次:2025年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第四届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)现场会议主持人:乐勇健先生

(五)会议召开的时间、地点:

1.现场会议时间:2025年6月30日(星期一)14:30。

2.网络投票时间:2025年6月30日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: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进行投票的具体时间为:2025年6月30日9:15—15:00。

3.现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

(六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七)股权登记日:2025年6月24日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计146人,代表股份167,874,661股,占公司有表决权股份总数的60.8242%。参加本次会议的中小投资者145名,代表股份6,133,667股,占公司有表决权股份总数的2.2223%。

现场会议情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表股份165,220,508股,占公司表决权股份总数的59.8629%。

网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共142人,代表股份2,653,153股,占公司有表决权股份总数的0.9613%。

股票代码:600028 股票简称:中国石化 公告编号:2025-24

中国石油化工股份有限公司 关于董事长离任的公告

中国石化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。

中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)董事会于2025年6月30日收到马永生先生的辞职报告。

本届董事会董事任期至2025年6月,因年龄原因,马永生先生辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员,可继续发展委员会主任委员及提名委员会委员职务。马永生先生将按照公司相关管理制度做好交接工作,离任后将不在中国石化及其子公司任职,亦不存在履行完毕的公开承诺。

马永生先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。马永生先生确认其与中国石化董事会无不利情况,亦无任何有关其辞职的其他安排。

任职期间,马永生先生勤勉尽责,在提升公司治理水平,推进公司深化改革、科技创新、强化市值管理及实现高质量发展等方面发挥了重要作用,董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司副董事长赵东先生代为履行董事长职务,代行职务期限自公告之日起至公司选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

中国石化董事会
副总裁、董事会秘书
黄文生
2025年6月30日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2025-028

北京新兴东方航空装备股份有限公司 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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十五次会议决议于2025年7月21日召开本公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第五届董事会

2025年6月30日,公司召开第十五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司2025年7月1日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届董事会第十五次会议决议公告》。

(三)会议召开的合法、合规性:经公司股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年7月21日(星期一)下午14:30。

2.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具体时间为:2025年7月21日上午9:15—9:25,13:00—13:15;下午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7月21日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托授权代理人出席现场会议进行投票表决;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向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。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式,如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。

(六)股权登记日:2025年7月14日(星期一)

(七)会议出席对象:

1.于股权登记日2025年7月14日(星期一)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本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),持有特别表决权股的股东和股东均有权出席本次股东大会及参加表决会议,不能亲自出席会议的股东可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、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心

二、会议审议事项

(一)审议事项

表决事项:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
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》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

(二)特别提示和说明

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2025-051

金开新能源股份有限公司 关于子公司2025年6月提供担保的 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:

被担保人及是否为上市公司关联人:金开新能科技股份有限公司(以下简称“金开有限”)为金开新能源股份有限公司(以下简称“金开新能”)的全资子公司,丰宁满族自治县丰晟能源有限公司100%股权,后续将办理工商变更手续,以下简称“被担保人”或“丰晟能源