

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-041

珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

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
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第十四次会议于2025年11月11日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月5日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事10名,实际到会董事10名。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议资格审查,董事会同意提名郑华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》(2025-042)。

2. 议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

3. 审议通过了《关于聘任总裁的议案》
经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议资格审查,董事会同意聘任郑华进先生担任公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任总裁的公告》(2025-043)。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

4. 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
同意于2025年11月28日(星期五)14:30以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层的会议室召开2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-044)。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2. 公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-042

珠海华金资本股份有限公司关于补选第十一届董事会非独立董事的公告

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

重要内容提示:
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。陈宏良先生因工作原因申请辞去公司非独立董事,辞任后不在公司担任任何职务。经董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名郑华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。郑华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

一、非独立董事离任情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事陈宏良先生的书面报告,因工作原因提出辞任公司非独立董事职务,辞任后不再担任公司任何职务。
陈宏良先生原定的任期终止日为2027年6月28日。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》《公司章程》等相关规定,陈宏良先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

二、离任对公司的影响
截至本公告披露日,陈宏良先生未持有本公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,已按照公司内部制度完成了工作交接,不存在其他未了事项。
陈宏良先生在担任公司董事期间勤勉尽责,精诚协作,远见卓识,充分行使董事职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈宏良先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

三、提名补选非独立董事情况
公司于2025年11月11日召开了第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》;经董事会提名委员会资格审查,同意提名郑华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。郑华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后,公司第十一届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不超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件
1. 辞职申请书;
2. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
3. 公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-043

珠海华金资本股份有限公司关于聘任总裁的公告

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。

重要内容提示:
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过《关于聘任总裁的议案》。郑华进先生因公司控股股东另有任用,申请辞去公司总裁职务,辞任后仍担任公司非独立董事、副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员。经董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任郑华进先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况
公司于近日收到副董事长兼总裁郑华进先生的书面辞任申请,因公司控股股东另有任用,申请辞去公司总裁职务,辞任后不再担任公司总裁及本公司控股子公司的一切职务,但仍担任公司非独立董事、副董事长、提名委员会委员、战略委员会委员。
郑华进先生的总裁职务原定期限终止日为2027年6月28日。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》《公司章程》等相关规定,郑华进先生辞任总裁的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、高级管理人员离任对公司的影响
截至本公告披露日,郑华进先生已按公司相关规定做好工作交接,其辞任不会影响公司日常生产经营正常运作。
郑华进先生未持有本公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,对公司各项经营管理工作的健康有序发展期间积极发挥作用。公司及董事会对郑华进先生任总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

三、公司总裁离任情况
为保证公司经营工作顺利开展,经董事会提名委员会审查通过,并经公司2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任总裁的议案》,董事会同意聘任郑华进先生为公司总裁(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

四、备查文件
1. 辞职申请书;
2. 公司第十一届董事会第十四次会议决议;
3. 公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-051

南京我乐家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、投资情况概述
(一)投资目的
为提高自有资金使用效率,在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,通过对闲置自有资金进行委托理财,更好地实现资金的保值增值,为公司及股东获得更大的投资回报。
(二)投资金额
投资总额不超过人民币6,000.00万元(含本数),在该额度内资金可以滚动循环使用。
(三)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金,资金来源合法合规。
(四)投资方式
认购金融机构发行的风险可控的理财产品,包括但不限于公募基金、私募基金、资产管理计划等。
(五)投资管理期限
自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
(六)审议程序
公司于2025年11月11日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并将授权总经理及决策委员会在授权范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。本议案无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大,本次委托理财可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,理财收益具有不确定性。本次拟投资的理财产品为非保本理财产品,可能存在本金损失的风险。公司将积极采取审慎投资策略,选择信誉良好、资产优质的金融机构合作,并持续跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制与监督。如发现或判断存在不利因素,将及时采取保全措施,控制并降低投资风险,但仍存在收益不及预期、导致损失本金的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
针对可能产生的风险,公司已采取的具体措施如下:

证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-107

云南交投生态科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告(易园园林)

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、诉讼事项的基本情况
云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月收到四川省遂宁市船山区人民法院出具的《传票》《应诉通知书》等文件,四川省遂宁市船山区人民法院受理了原告四川易园园林集团有限公司(以下简称“易园园林”)以“股权转让纠纷”为由对公司提起的诉讼,并根据易园园林的申请,裁定以4,408万元为限,对公司的账户存款进行了冻结。2025年7月,公司向四川省遂宁市船山区人民法院出具的《民事判决书》,四川省遂宁市船山区人民法院对该诉讼作出了一审判决。因对四川省遂宁市船山区人民法院作出的一审判决不服,公司向四川省遂宁市中级人民法院提起上诉。上述具体情况详见公司分别于2025年2月12日、3月18日、7月3日和7月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的公告(易园园林)》《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》和《关于诉讼事项的进展公告(易园园林)》(公告编号分别为2025-008、2025-019、2025-071和2025-078)。

二、进展情况
近日公司收到四川省遂宁市船山区人民法院出具的《民事裁定书》,鉴于云南省昆明市中级人民法院已依法裁定受理申请人云南东信建设工程有限公司对公司的重整申请,公司管理人向四川省遂宁市船山区人民法院申请解除对公司的冻结措施。四川省遂宁市船山区法院经审查认为,公司管理人申请解除冻结符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十九条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百六十六条第一款第四项,四川省遂宁市船山区人民法院裁定以4,408万元为限,解除对云南交投生态科技股份有限公司在中国银行昆明市盘龙支行营业部账户中的存款的冻结。

三、本裁定立即开始执行。
如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向四川省遂宁市船山区人民法院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日,公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,新增小额诉讼及破产重整诉讼,小额诉讼进展情况如下:

诉讼各方当事人	案由	涉诉金额	诉讼进展	对公司的影响
原告:李翠琴;被告:云南交投生态科技股份有限公司	建设工程合同纠纷	110万元	北京市朝阳区人民法院暂未进行判决。	对公司最终影响暂不确定。
原告:程阳俊;被告:彭文定、董自明、周雄、云南交投生态科技股份有限公司	建设工程合同纠纷	356万元	云南省昆明市中级人民法院未进行判决。	对公司最终影响暂不确定。
原告:杨正海;被告:董自明、周雄、云南交投生态科技股份有限公司	建设工程合同纠纷	453.21万元	云南省昆明市中级人民法院未进行判决。	对公司最终影响暂不确定。

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2025-051

北京沃尔德金刚石工具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:
● 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年11月10日、2025年11月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。公司未发现前期披露的相关信息存在需要更正、补充之处。
● 公司主营业务为超高精密、高精度刀具及超硬材料制品的研发、生产与销售。近期公司产品结构和业务关注度较高,金刚石微钻用于PCB板加工领域,产品尚处于研发及测试阶段,未形成收入;2025年1-9月,金刚石微钻在其他应用领域实现营业收入952.65万元;2025年1-9月,丝杠、RV减速器加工刀具及金刚石热压产品,形成收入规模非常小,占公司整体营业收入比例不超过1%。上述产品为公司2025年营业收入的影响较为有限,相关产品的发展前景受行业趋势与市场环境多重因素影响,存在不确定性;同时,相关市场仍处于早期培育阶段,后续市场拓展可能面临挑战,包括下游需求不及预期等风险。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。
● 截至2025年11月11日,收盘价为83.90元/股,公司最新滚动市盈率为134.62倍,公司所处的通用设备制造行业近一个月平均滚动市盈率为41.20倍,公司市盈率显著高于同行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,公司股票价格可能存在回调的风险,请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2025年11月10日、2025年11月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
根据《上海证券交易所相关规定》,公司对相关事项进行核查并向公司控股股东、实际控制人发函询问,对相关问题进行了必要的核实。现将相关情况说明如下:
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。
(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-051

南京我乐家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、投资情况概述
(一)投资目的
为提高自有资金使用效率,在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,通过对闲置自有资金进行委托理财,更好地实现资金的保值增值,为公司及股东获得更大的投资回报。
(二)投资金额
投资总额不超过人民币6,000.00万元(含本数),在该额度内资金可以滚动循环使用。
(三)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金,资金来源合法合规。
(四)投资方式
认购金融机构发行的风险可控的理财产品,包括但不限于公募基金、私募基金、资产管理计划等。
(五)投资管理期限
自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
(六)审议程序
公司于2025年11月11日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并将授权总经理及决策委员会在授权范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。本议案无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大,本次委托理财可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,理财收益具有不确定性。本次拟投资的理财产品为非保本理财产品,可能存在本金损失的风险。公司将积极采取审慎投资策略,选择信誉良好、资产优质的金融机构合作,并持续跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制与监督。如发现或判断存在不利因素,将及时采取保全措施,控制并降低投资风险,但仍存在收益不及预期、导致损失本金的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
针对可能产生的风险,公司已采取的具体措施如下:

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-091

广东英联包装股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押、质押及质押展期的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东在公告中保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东翁伟嘉先生的通知,获悉翁伟嘉先生的部分股份办理了解除质押、质押及质押展期相关手续。具体情况如下:
一、本次股份业务办理情况
1. 部分股份解除质押
解除质押股份的具体情况如下:

股东名称	解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押起始日期	质押解除日期	债权人
翁伟嘉	1,415,000	5.06%	0.34%	2023.12.11		
	1,350,000	4.83%	0.32%	2023.12.15		
	1,375,000	4.91%	0.33%	2023.12.20		
	1,750,000	6.21%	0.41%	2024.2.8	2025.1.17	开源证券股份有限公司
合计	5,875,000	21.01%	1.40%	-	-	-

注:1.总股本以公司2025年11月10日股本41,999,636股计算,下同。
上述股份原质押情况详见公司于2023年12月13日、2023年12月19日、2023年12月22日、2024年2月21日、2024年12月13日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2. 部分股份办理质押
办理质押股份的具体情况如下:

股东名称	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否首次质押	质押起始日期	质押到期日期	债权人	质押用途
翁伟嘉	1,795,000	6.42%	0.43%	否	2026年11月10日		开源证券股份有限公司	个人融资
	2,145,000	7.67%	0.51%	是	2025.11.10		开源证券股份有限公司	个人融资
合计	3,940,000	14.09%	0.94%					

注:1.翁伟嘉先生担任本公司董事,本次质押股份中部分股份为限售股(高管锁定股)。
2. 部分股份办理质押展期
办理质押展期股份的具体情况如下:

股东名称	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否首次质押	原质押开始日期	展期后到期日期	债权人	质押用途
翁伟嘉	3,555,000	12.65%	0.84%	否	2023.12.11	2026年12月18日	开源证券股份有限公司	个人融资
	2,850,000	10.19%	0.68%	否	2023.12.15	(以原债权人办理质押展期手续为准)	开源证券股份有限公司	个人融资
	3,595,000	12.86%	0.86%	否	2023.12.20		开源证券股份有限公司	个人融资
合计	9,980,000	35.70%	2.38%					

附件:
郑华进先生简历
郑华进,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生;1992年毕业于中山大学企业管理专业,取得学士学位;2003年取得西悉尼大学商业金融硕士学位;拥有基金从业资格与董事会秘书资格证书。曾在中南大学航空股份公司珠海直升飞机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作;2012年10月至2014年5月历任珠海锋创投资管理有限公司总经理助理,珠海金融投融资控股集团有限公司投资总监;2014年5月至2016年1月任本公司副总裁;2016年2月至2022年9月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理;2022年10月至2025年10月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理,法定代表人等职务。
珠海锋创投资管理有限公司、华金大道投资有限公司均为本公司间接控股股东珠海华发集团有限公司同一控制下主体。除上述任职外,郑华进先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
郑华进先生未持有本公司股份,其任职资格符合《公司法》《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——规范运作》等法律法规的规定;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;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得受聘为总裁的情形;经登录中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)和中国证监会证券期货市场失信记录查询平台(<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)查询核实为非失信被执行人员。

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-044

珠海华金资本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、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议时间:
1. 现场会议时间:2025年11月28日(星期五)14:30起。
2. 网络投票时间: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11月28日9:15-9:25、9:30-11:30和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11月28日9:15-15:00。
(五)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。公司股东可选择现场投票、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,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的登记起止时间:2025年11月25日(星期二)
(七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日2025年11月25日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,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. 公司董事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
4. 根据相关法律规定当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议事项
本次股东大会提案名称及编目表

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	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

(二)披露情况
提案1.00已于2025年11月11日在公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》关于补选第十一届董事会非独立董事的公告。
(三)特别事项说明
提案1.00为涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项

(一)登记方式:
1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
(二)登记时间:2025年11月27日(星期四)9:00-17:00。
(三)登记地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。
四、股东大会网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
2. 会议联系方式
联系人:曾海霞
联系电话:0756-3612808
电子邮箱:caohaixia@huajin.com.cn
联系地址:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层
邮政编码:519030
六、备查文件
公司第十一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025年11月12日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360532”,投票简称为“华金投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先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11月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可通过登录深圳证券交易所交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月28日(现场股东大会结束当日)15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025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”后方可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。
3. 股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
4. 香港中央结算有限公司作为名义持有人参与本公司股东大会网络投票的,遵照《香港中央结算有限公司参与深港两地上市公司网络投票实施指引(2025年修订)》执行。
附件二:授权委托书(复印件)
兹委托()先生(女士)代表我(个人或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2025年11月28日召开的2025年第三次临时股东大会,代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人(签名): _____ 股
 受托人证件号码: _____ 托人证件号码/号码:
 受托人(签名): _____ 受托人身份证号码:
 (法人应加盖单位印章) 委托日期: 年 月 日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-050

南京我乐家居股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2025年11月5日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANMI MIAO(缪妮妮)女士主持,出席应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,为提高自有资金使用效率,增加投资收益,根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定,公司拟使用总额不超过人民币6,000.00万元的闲置自有资金,认购金融机构发行的风险可控的理财产品,包括但不限于公募基金、私募基金、资产管理计划等,期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内可在额度内循环使用。
董事会议决同意在额度内及决议有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
具体内容详见同日上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号2025-051)。
表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。
特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-091

广东英联包装股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押、质押及质押展期的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东在公告中保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东翁伟嘉先生的通知,获悉翁伟嘉先生的部分股份办理了解除质押、质押及质押展期相关手续。具体情况如下:
一、本次股份业务办理情况
1. 部分股份解除质押
解除质押股份的具体情况如下:

股东名称	解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押起始日期	质押解除日期	债权人
翁伟嘉	1,415,000	5.06%	0.34%	2023.12.11		
	1,350,000	4.83%	0.32%	2023.12.15		
	1,375,000	4.91%	0.33%	2023.12.20		
	1,750,000	6.21%	0.41%	2024.2.8	2025.1.17	开源证券股份有限公司
合计	5,875,000	21.01%	1.40%	-	-	-

注:1.总股本以公司2025年11月10日股本41,999,636股计算,下同。
上述股份原质押情况详见公司于2023年12月13日、2023年12月19日、2023年12月22日、2024年2月21日、2024年12月13日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2. 部分股份办理质押
办理质押股份的具体情况如下:

股东名称	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否首次质押	质押起始日期	质押到期日期	债权人	质押用途
翁伟嘉	1,795,000	6.42%	0.43%	否	2026年11月10日		开源证券股份有限公司	个人融资
	2,145,000	7.67%	0.51%	是	2025.11.10		开源证券股份有限公司	个人融资
合计	3,940,000	14.09%	0.94%					

注:1.翁伟嘉先生担任本公司董事,本次质押股份中部分股份为限售股(高管锁定股)。
2. 部分股份办理质押展期
办理质押展期股份的具体情况如下:

股东名称	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否首次质押	原质押开始日期	展期后到期日期	债权人	质押用途
翁伟嘉	3,555,000	12.65%	0.84%	否	2023.12.11	2026年12月18日	开源证券股份有限公司	个人融资
	2,850,000	10.19%	0.68%	否	2023.12.15	(以原债权人办理质押展期手续为准)	开源证券股份有限公司	个人融资
	3,595,000	12.86%	0.86%	否	2023.12.20		开源证券股份有限公司	个人融资
合计	9,980,000	35.70%	2.38%					

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-091

广东英联包装股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押、质押及质押展期的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东在公告中保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东翁伟嘉先生的通知,获悉翁伟嘉先生的部分股份办理了解除质押、质押及质押展期相关手续。具体情况如下:
一、本次股份业务办理情况
1. 部分股份解除质押
解除质押股份的具体情况如下:

股东名称	解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	质押起始日期	质押解除日期	债权人
翁伟嘉	1,415,000	5.06%	0.34%	2023.12.11		
	1,350,000	4.83%	0.32%	2023.12.15		
	1,375,000	4.91%	0.33%	2023.12.20		
	1,750,000	6.21%	0.41%	2024.2.8	2025.1.17	开源证券股份有限公司
合计	5,875,000	21.01%	1.40%	-	-	-

注:1.总股本以公司2025年11月10日股本41,999,636股计算,下同。
上述股份原质押情况详见公司于2023年12月13日