

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-027
广东中旗新材料股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》...

一、本次变更公司注册资本、修订《公司章程》的原因
公司于2025年11月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“中旗转债”的议案》...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-028
广东中旗新材料股份有限公司
关于召开2026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。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2026年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.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...

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类型, 备注. Contains details for the 2026 annual general meeting proposals.

1.登记时间：2026年6月25日9:00—12:00, 13:30—18:00。
2.登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
(1)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，该代理人不必为本公司股东。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；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持股凭证、法定代表人身份证明(复印件)、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续...

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2026年6月16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. 网络投票的投票代码与投票简称：投票代码为“361212”，投票简称为“中旗投票”。

广东中旗新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席广东中旗新材料股份有限公司于2026年7月1日召开的2026年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Contains details for the 2026 annual general meeting proposals.

广东中旗新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东大会参会登记表
股东信息及参会情况

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026-020
皇氏集团股份有限公司2025年度股东大会决议公告

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 同意, 反对, 弃权, 合计. Contains details for the 2025 annual general meeting proposals.

证券代码：603293 证券简称：埃泰克 公告编号：2026-015
芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司
关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告

33.49元/股，募集资金总额为人民币1,499,436,550.85元。扣除与本次发行有关费用人民币140,292,119.17元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,359,144,431.68元。
一、投资项目的具体情况
(一)投资项目的概况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，公司将科学合理地安排募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

注：累计投入进度为截止2026年4月30日。
(一)投资方式
本次现金管理的资金使用向券商购买券商理财产品，为保本浮动收益型，券商在理财产品到期后向公司支付全部人民币本金，并按约定向公司支付利息。

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026031
福建广生堂药业股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得
深圳证券交易所上市审核中心审核
通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》...

广东中旗新材料股份有限公司关于
终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》...

Table with 5 columns: 首发募投项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 累计投入金额, 项目达到预定可使用状态日期. Contains details for terminated projects.

截至2026年6月15日，高纯石英砂研发中心及信息化建设项目尚未使用的募集资金金额为14,700万元。该项目剩余的募集资金为4,383.29万元(最终以实际项目余款及质保金支付完毕)银行余额如下：

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 账户类别, 金额. Contains bank account details for the terminated project.

四、本次拟终止的部分首发募投项目情况和终止的原因
(一)本次拟终止部分首发募投项目情况
公司本次拟终止的首发募投项目“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”，原计划总投资7,885.46万元，其中，拟使用募集资金金额4,330.00万元；主要建设内容包括高纯石英砂新产品和新工艺研发中心建设、集团管理信息系统等信息化建设项目...

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 同意, 反对, 弃权, 合计. Contains details for the 2025 annual general meeting proposals.

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-069
小熊电器股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东施明泰的函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：

Table with 10 columns: 序号, 现金管理类型, 实际投入金额(万元), 实际回本金额(万元), 实际收益(万元), 尚未回本金额(万元). Contains details for cash management.

本次质押股份不存在因重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份质押担保情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

Table with 10 columns: 施明泰, 质押数量, 质押比例, 质押期限, 质押用途. Contains details for share pledges.

净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)。
(二)拟终止本次部分募投项目的原因
鉴于募投项目实施过程中，市场环境及行业发展趋势发生变化，经公司审慎评估宏观经济环境、行业发展情况及公司经营现状等因素，认为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”继续实施的必要性和可行性已发生变化，现阶段不再适宜继续投资建设...

七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”并将剩余募集资金共计4,383.29万元(含利息及收益净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久性补充流动资金，已经公司第四届董事会第十次会议、公司股东大会审议通过，符合《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》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-025
广东中旗新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2026年6月8日(即2026年6月15日)以通讯方式召开并表决。
4.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
5.本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》...

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2026年6月16日

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-030
转续代码：127041 转续简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械集团股份有限公司
关于可转换公司债券2026年跟踪
评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广州弘亚数控机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托中鹏资信评估有限公司(以下简称“中鹏资信”)对2021年7月发行的可转换公司债券进行“2026年跟踪评级”。中鹏资信维持公司主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定，维持“弘亚转债”的信用等级为AA-。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议决议事项
1. 本次股东大会提案编码表
2. 上述议案已经公司2026年6月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3. 上述议案属于普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数同意；上述议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意。上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。