

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-06

沈阳机床股份有限公司关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年2月5日收到副总经理刘成明先生的书面《辞职报告》。因工作变动原因,刘成明先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日,刘成明先生未持有本公司股票。刘成明先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对刘成明先生任职期间为公司实现高质量发展做出重要贡献表示衷心的感谢!

沈阳机床股份有限公司董事会 2025年2月5日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-09

沈阳机床股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会。公司于2025年2月5日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间:2025年2月25日(星期二)下午14:00。
4.会议地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司会议室。

5.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。
6.会议的股权登记日:2025年2月19日

7.出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼B822会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 100, 总议案:本次股东大会所有议案, √. Row 2: 1.00, 《关于修订〈公司章程〉的议案》, √.

2.上述议案内容详见2025年2月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第十九次会议决议公告。

3.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本次议案需经股东大会特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
(3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间:2025年2月20日-2月24日。

3.登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。

4.会议联系方式及其他
(1)公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

(2)邮编:110142
(3)电话:(024)25190865

(4)传真:(024)25190877
(5)联系人:林晓琳、石苗苗

(6)参会股东或其委托代理人食宿及交通自理

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程详见附件。

五、备查文件
公司第十届董事会第十九次会议

附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程、1-2 授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会 2025年2月5日

275 250 495 255

275 250 495 260

275 250 495 265

275 250 495 270

275 250 495 275

275 250 495 280

275 250 495 285

275 250 495 290

275 250 495 295

275 250 495 300

275 250 495 305

275 250 495 310

275 250 495 315

275 250 495 320

275 250 495 325

275 250 495 330

275 250 495 335

275 250 495 340

275 250 495 345

275 250 495 350

275 250 495 355

275 250 495 360

275 250 495 365

275 250 495 370

275 250 495 375

275 250 495 380

275 250 495 385

275 250 495 390

275 250 495 395

275 250 495 400

275 250 495 405

275 250 495 410

275 250 495 415

275 250 495 420

275 250 495 425

275 250 495 430

275 250 495 435

275 250 495 440

275 250 495 445

275 250 495 450

275 250 495 455

275 250 495 460

275 250 495 465

275 250 495 470

275 250 495 475

275 250 495 480

275 250 495 485

275 250 495 490

275 250 495 495

275 250 495 500

275 250 495 505

275 250 495 510

275 250 495 515

275 250 495 520

275 250 495 525

275 250 495 530

275 250 495 535

275 250 495 540

275 250 495 545

275 250 495 550

275 250 495 555

275 250 495 560

275 250 495 565

275 250 495 570

275 250 495 575

275 250 495 580

275 250 495 585

275 250 495 590

275 250 495 595

275 250 495 600

275 250 495 605

275 250 495 610

275 250 495 615

275 250 495 620

275 250 495 625

275 250 495 630

275 250 495 635

275 250 495 640

275 250 495 645

275 250 495 650

275 250 495 655

275 250 495 660

275 250 495 665

275 250 495 670

275 250 495 675

275 250 495 680

275 250 495 685

275 250 495 690

275 250 495 695

275 250 495 700

275 250 495 705

275 250 495 710

275 250 495 715

275 250 495 720

275 250 495 725

275 250 495 730

275 250 495 735

275 250 495 740

275 250 495 745

275 250 495 750

275 250 495 755

275 250 495 760

275 250 495 765

275 250 495 770

275 250 495 775

275 250 495 780

275 250 495 785

275 250 495 790

275 250 495 795

275 250 495 800

275 250 495 805

275 250 495 810

275 250 495 815

275 250 495 820

275 250 495 825

275 250 495 830

275 250 495 835

275 250 495 840

275 250 495 845

275 250 495 850

275 250 495 855

275 250 495 860

275 250 495 865

275 250 495 870

275 250 495 875

275 250 495 880

275 250 495 885

275 250 495 890

275 250 495 895

275 250 495 900

275 250 495 905

275 250 495 910

275 250 495 915

275 250 495 920

275 250 495 925

275 250 495 930

275 250 495 935

275 250 495 940

275 250 495 945

275 250 495 950

275 250 495 955

275 250 495 960

275 250 495 965

275 250 495 970

275 250 495 975

275 250 495 980

275 250 495 985

275 250 495 990

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

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年2月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易系统客户终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.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月25日9:15,结束时间为2025年2月25日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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1-2 授权委托书

兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会的提案表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 100, 总议案:本次股东大会所有议案, √, √, √. Row 2: 1.00, 《关于修订〈公司章程〉的议案》, √, √, √.

委托人姓名: 委托人身份证号: 委托人持股性质: 委托人持股数: 委托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人签名:

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期至自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托日期: 年 月 日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2025-07

沈阳机床股份有限公司关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易通知公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷100%股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45%股权并同步募集配套资金。

公司于2025年1月31日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的通知,因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已超过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定,深交所对公司

共同管理本基金的其他基金经理姓名 张李强

2.离任基金经理的相关信息

Table with 2 columns: 原任基金经理姓名, 离任原因. Row 1: 陈伟, 岗位调动. Row 2: 卓若伟, 2025年2月6日.

转任本公司其他工作职位的说明 继续担任博时中证全球中国主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、博时惠泽混合发起式证券投资基金的基金经理。

是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续 是

3.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项按相关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更备案手续。

特此公告。

博时基金管理有限公司 二〇二五年二月六日

博时中证全球中国主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时中证全球中国主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”或“教育ETF”,扩位简称:教育ETF,交易所代码:513360)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

一、本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司 2025年2月6日

博时中证全球中国主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时中证全球中国主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”或“教育ETF”,扩位简称:教育ETF,交易所代码:513360)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

一、本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司 2025年2月6日

博时中证全球中国主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时中证全球中国主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”或“教育ETF”,扩位简称:教育ETF,交易所代码:513360)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

一、本基金二级市场的交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。