



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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月23日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下：

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)股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年1月22日下午召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。

(四)会议召开的时间、时间：
1. 现场会议：2025年2月11日14:40起，预计会期半天；
2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月11日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年2月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(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召开。

1. 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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)会议的股权登记日：2025年2月5日。

(七)出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2025年2月5日下午收盘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公司全体股东(公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东)均有权出席股东大会，不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：广州市天河区燕园路85号广垦天河1号B塔22层3号会议室

二、会议审议事项
(一)审议事项

表一：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	关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签《金融服务协议暨关联交易的议案	√
2.00	关于变更公司经营场所并修订《公司章程》的议案	√

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。

根据公司董事会第十届第十七次会议决议，定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知再次提示公告如下：

一、会议召开基本情况
1. 会议时间：
现场召开时间：2025年2月13日14时(星期四)；
网络投票时间：2025年2月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年2月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年2月13日9:15-15:00。

2. 现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5. 股权登记日：2025年2月7日

同一表决权行使的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 会议参加人员
(1)截至2025年2月7日下午15:00 交易结束后，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股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案

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	公司关于向金融机构申请综合授信的议案	√
2.00	公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案	√
3.00	公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案	√

上述议案已经公司2025年1月15日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过，相关议案也经第十届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》的要求，上表中第3项议案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，并披露投票结果。

三、参会股东登记办法
1. 登记时间：2025年2月11日(上午8:00-11:30，下午13:00-15:00)。
2. 登记地点：
南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内)，信函上请注明“参加股东大会”字样。

3. 登记方式：
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证件进行登记；
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、受托人身份证件原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，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交易系统或者互联网投票系统(地址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-003

嘉兴中润光学科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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：
● 本次股票上市类型为首发战略配售股份(限售期24月)；股票认购方式为网下，上市股数为1,100,000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次股票上市流通日期为2025年2月17日。(因2025年2月16日为非交易日，故顺延至下一交易日)。

● 本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3064号)，同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)12,200.00万股，并于2023年2月16日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为88,000,000股，其中无限售条件流通股为18,248,620股，有限售条件流通股为69,751,380股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行上市战略配售限售股，涉及股数数量为1名，限售期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,100,000股，占公司股本总数的1.25%，具体详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中润光学首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,100,000股，限售期即将届满，将于2025年2月17日起上市流通(因2025年2月16日为非交易日，故顺延至下一交易日)。

二、本次上市流通的限售股形成至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至今本公告披露日，公司有关事项的分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于公司首次发行上市战略配售限售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起24个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

截至本公告披露之日，除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-007

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签《金融服务协议暨关联交易的议案	√
2.00	关于变更公司经营场所并修订《公司章程》的议案	√

(二)披露情况
议案内容详见公司于2025年1月23日刊登于《证券时报》(中国证劵报)《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十九次会议决议公告》《第五届监事会第十四次会议决议公告》《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告》《关于变更公司经营场所并修订《公司章程》的公告》。

(三)特别提示
议案2应由股东大会以特别决议审议，须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将以上议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事宜
(一)登记方式
(1)现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、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，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、受托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：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；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、受托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的相关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2025年第一次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。

信函、电子邮件或传真须在2025年2月10日17:00前送达公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。

2. 登记时间：2025年2月7日-8日(9:00-12:00、14:00-17:00)。

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2025-008

红宝丽集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司关于向金融机构申请综合授信的议案	√
2.00	公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案	√
3.00	公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案	√

上述议案已经公司2025年1月15日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过，相关议案也经第十届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》的要求，上表中第3项议案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，并披露投票结果。

三、参会股东登记办法
1. 登记时间：2025年2月11日(上午8:00-11:30，下午13:00-15:00)。
2. 登记地点：
南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内)，信函上请注明“参加股东大会”字样。

3. 登记方式：
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证件进行登记；
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、受托人身份证件原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，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交易系统或者互联网投票系统(地址为<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-012

中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于预计2025年日常关联交易的议案	√
2.00	关于补选股东代表监事的议案	√
3.00	关于补选股东代表监事的议案	√

以上议案的具体内容于2025年1月25日在《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料》等。

2. 以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案1.00属于关联交易事项；提案2.00仅补选一名股东代表监事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事宜
1. 登记方式
(1)自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
(2)法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；
(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部收”，并需电话沟通确认。

2. 登记时间
2025年2月10日8:30-11:30、13:30-17:30

3. 登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

4. 会议联系方式
联系人：李梦琪、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
电子邮箱：cmre@cmrld.com

江西鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理李小平先生、王思超先生的书面辞职申请。李小平先生、王思超先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，李小平先生、王思超先生的书面辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运营。截至本公告日，李小平先生、王思超先生未持有公司股票。

李小平先生、王思超先生在职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司
董事会
2025年2月7日

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-006

安源煤业集团股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的进展公告

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、本次控股股东变更概述
2024年12月24日，江西省国有资产监督管理委员会(以下简称“江西省国资委”)下发《关于无偿划转江西钨业控股集团有限公司国有股权有关事项的通知》(赣国资产权字〔2024〕60号)，为优化资源配置，支持企业实现高质量发展，江西省国资委将其持有的江西钨业控股集团有限公司(以下简称“江西钨业”)47.0163%国有股权无偿划转给江西省投资集团有限公司(以下简称“江投集团”)。

2024年12月25日，安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安源煤业”)收到控股股东江西省能源集团有限公司(以下简称“江能集团”)出具的《关于拟将持有安源煤业全部股份无偿划转至江钨控股的通知》，江能集团拟将所持有的全部389,486,090股股份(占公司总股本的39.34%)无偿划转至江钨控股(以下简称“本次股份无偿划转”)。本次权益变动属于国有股份无偿划转。本次国有股份无偿划转完成后，公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股，公司实际控制人未发生变更，仍为江西省国资委。具体详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安源煤业关于控股股东拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2024-066)。

2025年1月1日，江能集团与江钨控股签署了《江能集团与江钨控股关于安源煤业集团股份有限公司的股份无偿划转协议》，具体详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安源煤业关于控股股东发生变更的进展公告》(公告编号：2025-001)。

2025年1月4日和1月9日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露了《安源煤业简式权益变动报告书》《安源煤业集团股份有限公司收购

报告书摘要》和《安源煤业集团股份有限公司收购报告书》《中信证券股份有限公司关于安源煤业集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京市嘉源律师事务所关于〈安源煤业集团股份有限公司收购报告书〉的法律意见书》《北京市嘉源律师事务所关于江西钨业控股集团有限公司收购安源煤业集团股份有限公司免于发出要约的法律意见书》。

二、本次国有股份无偿划转进展情况
2025年2月7日，公司收到江钨控股出具的《关于国有股份无偿划转事项进展情况的说明》，其主要内容为：截至目前，本次国有股份无偿划转涉及的相关股份尚未完成过户，相关事宜正在推进过程中。本次国有股份无偿划转事项需经国资主管单位批准，国家市场监督管理总局通过本次国有股份无偿划转涉及的经营者集中申报审查(如需)，并取得上海证券交易所有关合规性确认后方能向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理过户登记手续。后续公司将按照上市公司有关信息披露规则及上海证券交易所相关要求，对该事项进展情况及时履行信息披露义务。

三、本次国有股份无偿划转涉及后续事项
截至本公告披露日，本次国有股份无偿划转事项尚需经国资主管单位批准，国家市场监督管理总局通过本次国有股份无偿划转涉及的经营者集中申报审查(如需)，在上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照法律法规的规定，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

安源煤业集团股份有限公司董事会
2025年2月8日

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-006

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司监事会主席离任的公告

本公司监事会及全体监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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事会主席闻斌先生的书面辞职报告。因个人原因，闻斌先生申请辞去公司监事及监事会主席职务(原定任期至2026年12月11日)。辞职后，闻斌先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，闻斌先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，闻斌先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。为保证监事会正常运行，公司监事会将按照法定程序，尽快完成监事补选等相关后续工作。

公司监事会对闻斌先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会
2025年2月8日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-007

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理李小平先生、王思超先生的书面辞职申请。李小平先生、王思超先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，李小平先生、王思超先生的书面辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运营。截至本公告日，李小平先生、王思超先生未持有公司股票。

李小平先生、王思超先生在职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司
董事会
2025年2月7日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-007

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理李小平先生、王思超先生的书面辞职申请。李小平先生、王思超先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，李小平先生、王思超先生的书面辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运营。截至本公告日，李小平先生、王思超先生未持有公司股票。

李小平先生、王思超先生在职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司
董事会
2025年2月7日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-007

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理李小平先生、王思超先生的书面辞职申请。李小平先生、王思超先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，李小平先生、王思超先生的书面辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运营。截至本公告日，李小平先生、王思超先生未持有公司股票。

李小平先生、王思超先生在职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司
董事会
2025年2月7日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-007

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于预计2025年日常关联交易的议案	√
2.00	关于补选股东代表监事的议案	√
3.00	关于补选股东代表监事的议案	√

以上议案的具体内容于2025年1月25日在《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料》等。

2. 以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案1.00属于关联交易事项；提案2.00仅补选一名股东代表监事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事宜
1. 登记方式
(1)自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
(2)法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；
(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部收”，并需电话沟通确认。

2. 登记时间
2025年2月10日8:30-11:30、13:30-17:30

3. 登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

4. 会议联系方式
联系人：李梦琪、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
电子邮箱：cmre@cmrld.com

江西鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理李小平先生、王思超先生的书面辞职申请。李小平先生、王思超先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，李小平先生、王思超先生的书面辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运营。截至本公告日，李小平先生、王思超先生未持有公司股票。

李小平先生、王思超先生在职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司
董事会
2025年2月7日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-007

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于预计2025年日常关联交易的议案	√
2.00	关于补选股东代表监事的议案	√
3.00	关于补选股东代表监事的议案	√

以上议案的具体内容于2025年1月25日在《证券时报》(中国证劵报)和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料》等。

2. 以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案1.00属于关联交易事项；提案2.00仅补选一名股东代表监事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事宜
1. 登记方式
(1)自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
(2)法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书