

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2025-9

成都高新发展股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,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

(一)本次股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)召集人:董事会

本公司第九届董事会第三次临时会议决议召开本次股东大会(相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告》(2025-81))。

(三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则《公司章程》的规定。

(四)召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年2月25日下午14:00,会期半天。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年2月25日9:15至15:00的任意时间。

(五)召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。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)股权登记日:2025年2月18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;

于股权登记日2025年2月18日下午收市时,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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加会议,该股东代理人不必是本公司股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师:

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。

二、会议审议事项

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
1.00	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√

以上审议事项,已经本公司第九届董事会第二次临时会议审议通过。

本次会议审议事项之相关内容详见本公司于2025年1月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告》(2025-2)、《成都高新发展股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(2025-4)。

上述议案为关联交易事项,关联股东须回避表决,同时关联股东也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票,股东大会就关联交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司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。

三、会议的登记方法

(一)登记方式:现场登记(异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记注明“高新发展2025年第一次临时股东大会登记”字样并致电028-85184100予以确认)。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(未注明复印件的均须提供原件):

1.自然人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证件、股票账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证件、授权委托书(式样附后)、委托人股票账户卡及身份证件复印件;

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证件、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证件、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证件证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、股票账户卡。

(二)登记时间:2025年2月19日、2月20日、2月21日和2月24日9:00至17:30

(三)登记地点:四川省成都高新区九兴大道8号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体投票流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码:610041

联系电话:(028)85130316 (028)85184100

传真:(028)85184099

邮箱:clgdf000628@163.com

联系人:王清华、叶超

(二)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025年2月8日

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席成都高新发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本公司(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	表决意见
1.00	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√	同意 反对 弃权

委托人签名或盖章(法人股东盖公司印章):

委托人身份证号码(法人股东为统一社会信用代码):

委托人股东账户号: 委托人股权登记日持股数:

受托人(签名或盖章): 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2025-8

成都高新发展股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三次临时会议通知于2025年2月5日以邮件方式发出,本次会议于2025年2月7日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、秦敏、张鹏、马桦、王清华出席了会议。会议由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2025年2月25日召开2025年第一次临时股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:603363 证券简称:ST傲农 公告编号:2025-019

福建傲农生物科技股份有限公司 关于新增涉及诉讼、仲裁事项的公告

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:

● 案件所处的诉讼(仲裁)阶段:公司2024年11月12日至新增诉讼(仲裁)金额22,054.38万元,其中尚未结案诉讼、仲裁案件金额为22,046.57万元,已结案诉讼、仲裁案件金额为7.81万元。

● 上市公司所处的当事人地位:原告、被告、申请人、被申请人等。

● 涉案的金额:公司2024年11月12日至新增诉讼(仲裁)金额22,054.38万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案或尚未执行完毕,上述事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

根据上海证券交易所股票上市规则有关规定,福建傲农生物科技股份有限公司对本公司及下属控股子公司(简称“公司”)2024年11月12日至新增涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,新增涉及的诉讼、仲裁案件共计71笔,新增涉及的诉讼、仲裁案件金额合计22,054.38万元,占公司最近一期经审计净资产的2.29%。

现集中披露2024年11月12日至新增相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

一、本次披露的新增诉讼、仲裁案件基本情况

公司2024年11月12日至新增诉讼(仲裁)金额22,054.38万元。其中,公司及下属子公司作为原告(申请人)涉及的诉讼、仲裁案件金额为21,721.23万元,尚未结案的诉讼、仲裁案件金额为22,046.57万元,已结案的诉讼、仲裁案件金额为7.81万元。

相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下:

序号	立案时间	原告(申请人)	被告(被申请人)	案由	涉案金额(万元)	案件进展
1	2024年12月	广西农村投资集团有限公司 农银普惠金融服务有限公司	茂名恒源生物科技有限公司 茂名市金农农发股权投资中 心(有限合伙)	买卖合同纠纷	1,346.44	一审审理中
		上述单笔金额1,000万元以上的案件金额小计			18,432.86	-
		低于1,000万元的案件金额小计(共67笔)			3,621.51	-
		合计			22,054.38	-

二、本次集中披露案件最近一笔诉讼情况

1.诉讼各方当事人

原告:江南南农高科科技股份有限公司

被告:衡南傲农农牧有限公司

二、案件基本情况

(1)依法判决被告支付原告合同欠款105,000元。(2)依法判令被告支付逾期付款利息共计7,128.60元。(3)依法判令被告承担本案诉讼费、保全费。

三、案件进展情况

(1)立案时间:2024年7月4日

(2)审理情况:

原告:江南南农高科科技股份有限公司

被告:衡南傲农农牧有限公司

三、重大案件进展情况

(1)立案时间:2024年7月4日

(2)审理情况:

原告:江南南农高科科技股份有限公司

被告:衡南傲农农牧有限公司

四、本次公告的诉讼、仲裁对本公司本期利润或期后利润的影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案或尚未执行完毕,上述事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并按照相关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:603963 证券简称:ST大药 公告编号:2025-023

大理药业股份有限公司

关于公司股票触及交易类强制退市的风险提示暨停牌公告

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:

● 证券停牌情况:适用