

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  
 1.会议届次:公司2025年第一次临时股东大会  
 2.会议召集人:公司董事会。公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了关于提请召开本次股东大会的议案。  
 3.会议召开的方法、合规性:本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。  
 4.会议召开的日期、时间:  
 (1)现场会议时间:2025年2月10日(星期一)14:30时。  
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月10日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2025年2月10日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。  
 5.会议召开方式: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。

公司股东应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,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年2月5日。

7.会议出席对象:  
 (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2月5日(星期三)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公司全体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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
1.00	{关于改聘公司2024年度审计机构的议案}	该列打勾的栏目可以投票 <input checked="" type="checkbox"/>

特别说明:  
 1.上述议案由公司第十一届董事会2025年第二次临时会议提交。本次股东大会审议事项具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-012

## 东北证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

时会议决议公告》(2025-007)和《东北证券股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》(2025-009)。

2.上述议案属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

3.公司对中小投资者关于上述议案的表决进行单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

### 三、会议登记事项

1.登记方式:现场、信函、邮件或传真登记

2.登记时间:2025年2月6日至7日 8:30-17:00期间

3.登记地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部

4.登记需持有文件:

(1)自然人股东应持本人有效身份证件原件、股票账户卡;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、股票账户卡;

(4)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章),加盖法人印章或法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡;

5.会议召开时间:2025年2月10日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议召开方式: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。

公司股东应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,以第一次有效投票表决结果为准。

7.会议出席对象:

(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2月5日(星期三)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公司全体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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

1.00 {关于改聘公司2024年度审计机构的议案}

特别说明:  
 1.上述议案由公司第十一届董事会2025年第二次临时会议提交。本次股

东大会审议事项具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《东北证券股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临

## 信息披露

## Disclosure B23

00-15:00。  
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统的程序。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日9:15,结束时间为2025年2月10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服务指引(适用于业务指引)(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件号码是指股东账户卡号,密码是指获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录<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2: 授权委托书

本人(本单位)作为东北证券股份有限公司(股票代码:000686,股票简称:东北证券)的股东,兹委托先生(女士)(身份证号码:),代表本人(本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年2月10日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2025年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票

提案编码	提案名称	备注	同意(√)	反对(×)	弃权(△)
1.00	{关于改聘公司2024年度审计机构的议案}		√		

注:请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内划“√”,多划或不划视为弃权。

二、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

委托人名称:

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人持本公司股份数量:

委托书签发日期:年月日

委托书有效期:年月日

委托人签名(或盖章):

受托人签名(或盖章):

附注:

1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2.委托人为法人的,应当加盖单位印章。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二五年二月八日

附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本公告附件1。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本公告附件1。

五、其他事项

1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

### 六、备查文件

1.公司第十一届董事会2025年第二次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

东北证券股份有限公司董事会

二〇二五年二月八日

证券代码:603190 股票简称:亚通精工 公告编号:2025-012

## 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“亚通精工”)于2024年3月5日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意意见,本事项无需提交股东大会审议。

● 风险提示:尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

一、本次闲置募集资金现金管理概况

(一)本次现金管理的目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下,公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司收益。

(二)现金管理额度

公司本次进行现金管理的投资金额为1,500万元。

(三)资金来源

1.本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

2.经中国证监会监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2726号)核准,并经上海证券交易所同意,烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)3000万股,每股发行价为人民币29.00元,实际募集资金总额为人民币87,270.00万元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年2月14日存入募集资金专户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(容信验字[2023]1002004号)。公司按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(四)现金管理产品的基本情况

1.招商银行点金系列看涨两区间28天结构性存款基本情况:

2.理财产品名称:点金系列看涨两区间28天结构性存款

3.产品代码:NTY06441

4.产品类型:保本理财产品

5.本金及收益:保本浮动收益型

6.起息日:2025年02月07日

7.到期日:2025年03月07日

8.清算日:2025年03月07日,遇节假日顺延至下一工作日

9.产品期限:26天,自产品起息日(含)至产品到期日(不含)。如发生本产品说明书中的提前终止情形的,产品期限将自动提前调整。

10.额度期限:本次现金管理的期限为28天。

11.风险揭示:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

12.投资风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

13.流动性风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

14.再投资风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

15.不可抗力风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

16.利率风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

17.政策风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

18.信用风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

19.操作风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

20.管理风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

21.流动性风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

22.利率风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

23.操作风险:本产品为保本理财产品,保本不代表本金绝对安全,投资者可能遭受损失。

24.管理风险:本产品为保本理财产品,