



股票代码:600387 股票简称:"ST海越 公告编号:2025-004

## 海越能源集团股份有限公司关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚事先告知书》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个别及连带责任。

(一)基本情况  
海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股股东铜川高鑫金融控股有限公司(以下简称“高鑫金控”)于2024年6月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字01120240024号、证监立案字01120240025号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司及控股股东高鑫金控立案。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站披露的《海越能源集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:临2024-034)、《海越能源集团股份有限公司关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:临2024-035)。

公司及控股股东高鑫金控于2025年2月6日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2025]2号)(以下简称《事先告知书》),现将《事先告知书》主要内容公告如下:

(二)《事先告知书》主要内容  
“海越能源集团股份有限公司、铜川高鑫金融控股有限公司、王彬先生、程志伟先生、周勇先生、韩超先生、曾佳女士、尹晓军先生:  
海越能源集团股份有限公司(以下简称海越能源或公司)、铜川高鑫金融控股有限公司(以下简称高鑫金控或控股股东)涉嫌信息披露违法违规一案,已由我局调查完毕,我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、(依据及你们享有的相关权利)予以告知。

经查明,当事人涉嫌违法的事实如下:  
一、海越能源未按规定披露控股股东非经营性资金占用  
案涉期间,铜川仁鑫能源有限公司(以下简称仁鑫)持有海越能源19.21%的股份,高鑫金控持有仁鑫5100%的股份。仁鑫鑫义是高鑫金控用于管理控制海越能源的持股平台,相关事务由高鑫金控管控,在经营管理、财务管理、人力资源管理、办公场所等方面无独立性。案涉期间高鑫金控实际管控海越能源,是海越能源控股股东。  
2021年至2022年期间,在控股股东高鑫金控的组织、指使下,海越能源及下属企业通过向供应商预付货款的形式,将公司资金转出,用于控股股东及其控制的公司使用。上述行为构成控股股东非经营性资金占用。其中2021年1-6月发生额17,737.5万元,余额17,737.5万元,占公司当期净资产的比例分别为5.37%、5.37%;2021年发生额38,717.99万元,余额7,451.52万元,占公司当期净资产的比例分别为11.08%、2.19%;2022年1-6月发生额41,319万元,余额31,292万元,占公司当期净资产的比例分别为12.5%、9.47%;2022年发生额68,800万元,余额35,543万元,占公司当期净资产的比例分别为20.67%、10.68%。截至2023年4月30日,上述占用资金已全部归还。

案涉期间,海越能源未按规定及时披露,亦未在2021年半年度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告中披露,在2022年年度报告中部分披露,但未真实、准确、完整披露。  
海越能源上述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八条第一款及第二款、第七十九条、第八十条第一款及第二款第三项的相关规定,构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述违法行为。  
高鑫金控作为控股股东,组织指使资金占用,涉嫌构成《证券法》第一百九十七条第一款、第二款所述“发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为,或者隐瞒相关事项导致发生上述情形”的行为。

高鑫金控时任董事长、总经理王彬,组织安排资金占用,是控股股东高鑫金控违法行为直接负责的主管人员。同时,王彬作为公司时任董事长、财务总监,组织安排资金占用,未能保证公司及时披露,未能保证相关定期报告真实、准确、完整,涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是公司该事项直接负责的主管人员。  
公司时任董事、总经理程志伟,时任财务副总监周勇,时任监事韩超知悉参与资金占用,未能保证公司及时披露,未能保证相关定期报告真实、准确、完整,涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是该事项直接负责的主管人员。  
公司时任副董事长、总经理、董事会秘书曾佳,公司时任监事尹晓军未对相关事项持应有关注,未能保证公司及时披露,未能保证相关定期报告真实、准确、完整,涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是该事项其他直接责任人员。

二、海越能源披露使用总额法确认收入,导致2022年半年度报告存在虚假记载  
2023年4月29日,海越能源披露《关于前期会计差错更正的公告》,其中同时调减2022年半年度合并营业收入、营业成本302,081.64万元。前述会计差错更正事项主要是由于公司对2022年1-6月的部分贸易错误使用总额法确认收入,确认相应成本,并在2022年半年度报告中披露,导致公司2022年半年度报告虚增营业收入、营业成本302,081.64万元,分别占更正前2022年半年度报告营业收入、营业成本的49.33%、50.51%。  
海越能源该行为涉嫌违反《证券法》第七十八条第二款、第七十九条第二项的相关规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。  
公司时任董事长、财务总监王彬,时任董事、总经理程志伟,时任财务副总监周勇,未能审慎判断上述业务性质并准确进行会计处理、列报,未能保证公司2022年半年度报告真实、准确、完整,涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是该事项直接负责的主管人员。  
公司时任副董事长、董事会秘书曾佳,未能充分关注上述业务的会计处理、列报,未能保证公司2022年半年度报告真实、准确、完整,涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定,是该事项其他直接责任人员。

上述违法事实,有公司公告、财务及业务资料、银行流水、询问笔录、情况说明等证据证明。  
综合考虑案涉资金占用及收回情况,公司已进行会计差错更正,当事人配合调查等情况,根据当事人违法事实的性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,我局拟决定:

一、对铜川高鑫金融控股有限公司责令改正,给予警告,并处以600万元罚款;

二、对铜川高鑫金融控股有限公司处以300万元罚款;

三、对王彬给予警告,并处以250万元罚款,其中作为控股股东高鑫金控违法行为直接负责的主管人员处以100万元罚款,作为海越能源违法行为直接负责的主管人员处以150万元

罚款;  
四、对程志伟、周勇给予警告,并分别处以120万元罚款;

五、对韩超、曾佳给予警告,并分别处以80万元罚款;

六、对尹晓军给予警告,并处以50万元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定,就我局拟对你们实施的行政处罚,你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据,经我局复核成立的,我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利,我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

请你们在收到本事先告知书之日起5个工作日内将《行政处罚事先告知书回执》(附后,注明对上述权利的意见)递交我局,逾期则视为放弃上述权利。”

三、对公司的影响及风险提示  
1、目前公司生产经营正常,上述事项不会对公司的生产经营产生重大影响。  
2、公司判断本次收到的《事先告知书》不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法违规退市情形。本次行政处罚最终结果以浙江证监局出具的《行政处罚决定书》为准。  
3、公司已对上述事项进行整改,公司将吸取教训,强化内部治理,严格遵守相关法律法规规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。  
4、公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关公司信息请在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。  
海越能源集团股份有限公司董事会  
二〇二五年二月八日

股票代码:600387 股票简称:"ST海越 公告编号:2025-005

## 海越能源集团股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
●案件所处的诉讼阶段:起诉阶段,法院已受理,尚未审理。  
●上市公司所处的当事人地位:公司全资子公司天津汇采石油有限公司为原告。  
●涉案金额:本案涉诉金额为人民币53,700,000元及53,700,000元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期市场贷款利率计算的自2022年1月25日起至该款项实际支付之日止的利息。  
●是否会对上市公司的损益产生负面影响:鉴于本案尚未审理,暂无法确定本案对公司本期及期后利润的具体影响。

一、本次诉讼的基本情况  
近期,海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司天津汇采石油有限公司(以下简称“原告”)就与山西煤炭运销集团港口贸易有限公司秦皇岛分公司(以下简称“被告一”)、山西煤炭运销集团港口贸易有限公司(以下简称“被告二”)借款合同债务纠纷事项向天津市滨海新区人民法院提起了民事诉讼。

近日,公司收到了天津市滨海新区人民法院的受理案件通知书【[2025]津0116民初3250号】,具体情况如下:

二、诉讼案件事实及请求  
(一)诉讼当事人  
原告:天津汇采石油有限公司  
法定代表人:田伟

地址:天津市滨海新区塘沽临港工业区渤海十五路235号  
被告一:山西煤炭运销集团港口贸易有限公司  
负责人:杨志刚

地址:秦皇岛市经济技术开发区碧水源6号楼  
被告二:山西煤炭运销集团港口贸易有限公司  
法定代表人:黄生

地址:太原市迎泽区开化寺街86号  
(二)诉讼案件事实与理由

2022年1月20日,原告与被告一签订合同编号为“MTYX-HRSY-20220120-1”(煤炭买卖合同)。合同签订后,原告于2022年1月24日向被告一支付货款53,700,000元,被告一未依约履行合同约定。原告认为原告确将款项转入至被告一的账户内,故依照原告与被告一之间的合同相对性,被告一应向原告承担款项返还及支付利息的责任。  
被告一系被告二设立的分公司,根据我国《公司法》第十三条第二款之规定,被告一不具备法人资格,同时根据《中华人民共和国民法典》第七十四条第二款规定:“分支机构以自己的名义从事民事活动,产生的民事责任由法人承担;也可以先以该分支机构管理的财产承担,不足以承担的,由法人承担。”故被告二应对其分公司被告一的付款义务直接承担责任或者承担补充清偿责任。

基于上述事实 and 理由,为维护原告合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,原告特向人民法院提起诉讼,恳请人民法院依法查明事实,支持原告的全部诉讼请求。  
(三)诉讼请求  
1、判令原告与被告一于2022年1月20日签订的合同编号“MTYX-HRSY-20220120-1”(煤炭买卖合同)无效;  
2、判令被告一立即向原告退还53,700,000元,并向原告支付以53,700,000元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期市场贷款利率计算的自2022年1月25日起至该款项实际支付之日止的利息(暂计算至2025年1月17日的利息为5,928,038元,本息合计59,628,038元);  
3、判令在被告一以自有管理的财产不足以清偿上述债务时,由被告二对不足部分承担付款责任;  
4、判令被告承担本案诉讼费、保全费、保险费 etc 全部费用。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响  
鉴于本案尚未审理,暂无法确定本案对公司本期及期后利润的具体影响。  
公司将根据本次诉讼的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海越能源集团股份有限公司董事会  
二〇二五年二月八日

证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2025-017号

## 中基健康产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

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以往股东大会已通过决议。  
一、会议召开情况  
1、会议召开情况:  
现场会议时间:2025年2月7日(星期五)上午11:00;  
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2025年2月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年2月7日上午9:15至下午15:00;  
会议召开地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室;  
会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;  
会议召集人:公司董事会;  
会议主持人:董事、总经理毛文波先生;  
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

四、董事会说明  
出席会总体情况  
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果,参加本次股东大会的股东共计369人,代表股份267,881,208股,占本公司总股本的34.7319%。  
现场会议出席情况  
出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人,代表股份255,480,063股,占本公司总股本的33.1240%。  
参加网络投票情况  
通过网络投票的股东共365人,代表股份12,401,145股,占本公司总股本的1.6079%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会采取记名投票的方式,采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案:  
1.《关于增补公司董事的议案》。  
表决结果为:同意267,489,808股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8539%;反对154,300股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0576%;弃权237,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0885%。  
中小投资者对本次议案的表决情况为:同意42,720,585股,占出席会议中小投资者所持股份的99.0921%;反对154,300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3579%;弃权237,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.5500%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况,也没有议案被否决。  
上述议案内容已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过,详见公司2025年1月22日披露的《第十届董事会第八次临时会议决议公告》。  
三、律师出具的法律意见  
本次股东大会经“东华商(乌鲁木齐)律师事务所段文、蒋丹律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件  
1、中基健康产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;  
2、广东华商(乌鲁木齐)律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。  
中基健康产业股份有限公司董事会  
2025年2月7日

证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2025-019号

## 中基健康产业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动具体情况  
中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:中基健康,证券代码:000972),于2025年2月5日、2025年2月6日、2025年2月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计偏离20.12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。  
二、公司关注并核实的相关情况  
针对公司股票异常波动情况,按照相关规定要求,公司对有关事项进行了核查,现就核实情况说明如下:  
1、经公司自查,近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;  
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处  
3、公司正在筹划重大资产重组事项,2025年1月24日,公司召开第十届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案等相关议案。本次交易构成重大资产重组、关联交易,重组上市。具体详见公司于2025年2月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告;  
4、经公司核实,未发现可能已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未发现其他可能对公司股价造成较大影响的未公开重大信息;  
5、经向控股股东核实并自查,除已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况;  
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、风险提示  
1、公司股票交易于2月5日、2月6日、2月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计

达20.12%,股价实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、公司于2025年1月24日披露了《中基健康2024年年度业绩预告》(公告编号:2025-009号),公司预计2024年度上半年实现归属上市公司股东的净利润亏损:25,000万元至15,000万元,比上年同期下降330.97%至238.58%;预计2024年实现营业收入为29,800万元至35,000万元;扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为29,800万元至35,000万元;归属于母公司所有者权益为:-2,500万元至-1,500万元。主要形成原因为:一是国内番茄酱加工企业的大量境外客户暂缓提货,出口船只数量减少,存放在港口的货物交付-出港-回款周期延长;该影响造成公司报告期内主要产品大包装番茄酱销售价格及销量较上年同期下降。在销量减少、毛利率降低的情况下,导致公司整体净利润降幅较大;二是基于谨慎性原则,根据会计准则,公司对可能发生减值损失的各类资产如存货、应收账款、其他应收款等计提减值准备。2024年,公司加大了清收清欠力度,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为7,740万元,非经常性损益主要为应收款项减值转回、收到的政府补助等。公司已着手优化和丰富产品结构,开发快消品、保健品领域拳头产品。同时,转变国际国内市场营销策略,着力加大内销力度,逐步打通国内市场营销渠道。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易可能在披露2024年年度报告后被深圳证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以“ST”字样),敬请广大投资者注意投资风险,谨慎、客观、理性地进行投资判断和决策。

3、截至本公告披露日,本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成,本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,最终能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

四、董事会说明  
公司董事会经进一步核实确认,公司董事会确认,除已披露事项外,截至本公告披露日,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。

五、其他说明  
1、截至目前,公司各项生产经营工作正常;  
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司郑重提醒广大投资者,公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。  
特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会  
2025年2月7日

证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2025-018号

## 中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次临时会议于2025年2月7日(星期五)以传真通讯方式召开,本次会议于2025年1月27日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
同意选举王长江先生为公司第十届董事会董事长(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日。  
二、审议《关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》。  
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。  
结合公司第十届董事会人员调整的实际情況,并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定,公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下:

董事会专门委员会	主任/召集人	委员
战略与ESG委员会	王长江	毛文波、庄炎刚、黄家东
薪酬与考核委员会	王瑞刚	黄 勇、庄炎刚
提名委员会	黄 勇	李 虹、王康平
审计委员会	李 虹	王瑞刚、孙立军

特此公告。  
中基健康产业股份有限公司董事会  
2025年2月7日

董事长简历

王长江,男,汉族,1967年11月出生,中共党员,本科学历,经济师职称。1996年8月至1998年2月,任五家渠农资产公司副经理;1998年2月至2000年1月,任五家渠农资产公司经理;2000年1月至2001年1月,任农大农资产公司副总经理;2001年1月至2003年5月,任农大农资产公司总经理、党支部书记;2003年5月至2008年5月,任新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理;2008年5月至2012年7月,任农大农五家渠市供销合作社党委委员、副主任(副经理),新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理;2012年7月至2015年12月,任新疆现代农业投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理,农大农五家渠市供销合作社(供销合作公司)党委委员、副主任(副经理);2015年12月至2017年7月,任新疆现代农业投资发展有限公司党委副书记、董事长、总经理、法定代表人;2017年7月至2019年9月,任新疆准噶尔农业发展集团有限公司党委副书记、总经理;2017年9月至2018年8月,任第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理;2018年8月至2022年7月,任新疆国兴农业发展集团有限公司党委副书记、总经理;2022年7月至2023年7月,任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理;2023年7月至今,任新疆国兴农业发展集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长,新疆兵团第六师五家渠市供销合作社联社有限公司董事长、法定代表人。

王长江先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王长江先生未持有公司股份;经最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王长江先生不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2025-008

## 江苏金融租赁股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:  
● 本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年2月7日  
(二)会议召开地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	728
2.出席会议的股东所持有效表决权股份(股)总数	3,870,638,905
3.出席会议的股东所持有效表决权股份(股)占公司有效表决权股份总数的比例(%)	66.8232

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长熊先根主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。  
(熊先根先生将继续履行公司董事长、董事职责,直至新任董事长周柏青先生的任职资格经监管部门核准。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事11人,出席4人,熊先根、周柏青、夏维剑、江勇出席了会议,其中夏维剑为公司独立董事;其他7名董事因公务原因未出席本次会议。  
2、公司在任监事6人,出席2人,蔡杰、韩磊出席了会议;其他4名监事因公务原因未出席本次会议。  
3、公司董事会秘书江勇出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,867,328,107	99.9139	2,636,806	0.0681	693,992	0.0180

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于选举张春彪先生为公司非独立董事的议案	366,799,256	99.1001	2,636,806	0.7123	693,992	0.1876

(三)关于议案表决的有关情况说明  
会议选举张春彪先生为公司非独立董事,其董事任职资格尚需金融监管部门核准。关于张春彪先生的简历请参见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《江苏金融租赁股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所  
律师:华诗影、陈茜  
2、律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

江苏金融租赁股份有限公司董事会  
2025年2月8日

证券代码:002246 证券简称:北方股份 公告编号:2025-004

## 北方化学工业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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  
北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议的会议通知及材料于2025年1月27日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2025年2月4日通过通讯方式召开,本次会议应出席董事人数9人;实际出席董事人数9人,分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡状先生、吕先皓先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:  
会议9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》。

同意公司撤销市场部;撤销采购供应部,设立采购中心;科技质量部更名为科技质量与信息部;生产技术部更名为装备保障部(运营管理部);人力资源部更名为人力资源部(党委组织部);证券部更名为证券部(法律合规部);能力建设办公室更名为工程项目部。同意内部管理机构调整后,为公司办公、发展规划部、财务金融部、科技质量与信息部、装备保障部(运营管理部)、人力资源部(党委组织部)、安全环保部、党群工作部、审计部、证券部(法律合规部)、工程项目部对应的职能职责相应调整。  
三、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北方化学工业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年二月八日

证券代码:688398 证券简称:赛特新材 公告编号:2025-007  
债券代码:118044 债券简称:赛特转债

## 福建赛特新材股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建赛特新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张必辉先生的辞职报告,张必辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后,张必辉先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所有公司股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,张必辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事长汪坤明先生代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日,张必辉先生为公司2025年限制性股票激励计划授予的激励对象,其获授尚未归属的第二类限制性股票,公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》等规定予以作废。截止本公告披露日,张必辉先生持有公司0.23%股份。离职后,张必辉先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理

福建赛特新材股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年二月八日

● 附件  
(一)张必辉《关于辞去福建赛特新材股份有限公司副总经理、董事会秘书的报告》