

证券代码:688115 证券简称:思林杰 公告编号:2025-012

广州思林杰科技股份有限公司2025年第一临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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: 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年02月19日

(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区市桥镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 5 columns: 序号, 类别, 姓名/名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders and their shares.

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,副董事长黄洪辉先生主持。

(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8人,出席8人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;

4.见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for the first resolution.

2.议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for the second resolution.

2.02.子议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.02.

2.03.子议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行对象

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.03.

2.04.子议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.04.

2.05.子议案名称:发行股份及支付现金购买资产—发行数量

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.05.

2.06.子议案名称:发行股份及支付现金购买资产—锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.06.

2.07.子议案名称:发行股份及支付现金购买资产—重组过渡期损益及滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.07.

2.08.子议案名称:发行股份募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.08.

2.09.子议案名称:发行股份募集配套资金—发行对象

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.09.

2.10.子议案名称:发行股份募集配套资金—发行股份的定价原则、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.10.

2.11.子议案名称:发行股份募集配套资金—发行数量

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.11.

2.12.子议案名称:发行股份募集配套资金—锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.12.

2.13.子议案名称:发行股份募集配套资金—募集配套资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.13.

2.14.子议案名称:业绩承诺及补偿安排—业绩承诺

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.14.

2.15.子议案名称:业绩承诺及补偿安排—业绩补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.15.

2.16.子议案名称:业绩承诺及补偿安排—减值补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.16.

2.17.子议案名称:业绩奖励安排—业绩奖励对象的范围

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.17.

2.18.子议案名称:业绩奖励安排—业绩奖励的计算方式

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.18.

3.议案名称:关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for the final resolution.

2.10.子议案名称:发行股份募集配套资金—发行股份的定价原则、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.10.

2.11.子议案名称:发行股份募集配套资金—发行数量

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.11.

2.12.子议案名称:发行股份募集配套资金—锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.12.

2.13.子议案名称:发行股份募集配套资金—募集配套资金的用途

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.13.

2.14.子议案名称:业绩承诺及补偿安排—业绩承诺

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.14.

2.15.子议案名称:业绩承诺及补偿安排—业绩补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.15.

2.16.子议案名称:业绩承诺及补偿安排—减值补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.16.

2.17.子议案名称:业绩奖励安排—业绩奖励对象的范围

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.17.

2.18.子议案名称:业绩奖励安排—业绩奖励的计算方式

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for sub-resolution 2.18.

4.议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 4.

5.议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 5.

6.议案名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 6.

7.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 7.

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易的有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 8.

9.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 9.

10.议案名称:关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 10.

11.议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 11.

12.议案名称:关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 12.

13.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有关法律文件的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 13.

14.议案名称:关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 14.

15.议案名称:关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 15.

16.议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 16.

17.议案名称:关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 17.

18.议案名称:关于本次交易不存在有偿聘请其他中介机构或个人的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 18.

19.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 19.

20.议案名称:关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 20.

21.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 21.

22.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易的有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 赞成, 反对, 弃权, 弃权. Shows voting results for resolution 22.

银华基金管理股份有限公司关于银华汇利灵活配置混合证券投资基金基金经理离任的公告

公告送出日期:2025年2月20日

1.公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金经理姓名. Lists the fund and the departing manager.

2.离任基金经理的相关信息

Table with 2 columns: 基金名称, 离任日期. Lists the fund and the departure date.

3.其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续。

银华工银南方东英标普中国新经济行业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,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:新经济ETF,基金代码:159822,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大溢价。

风险提示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

基金管理人提示投资者在投资决策前应仔细阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择符合自己的基金产品。

银华基金管理股份有限公司 2025年2月20日

银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2025年2月20日

1.公告基本信息

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称. Lists the fund and its abbreviation.

2.其他需要提示的事项

本基金管理人可在法律法规允许的范围内,根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并严格按照有关规定公告。

3.申购与赎回的原则

(1)申购与赎回的原则:申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

(2)金额申购、份额赎回原则:申购以金额申购,赎回以份额赎回。

(3)当日的申购/赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日业务时间办理结束后不得撤销。

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进行顺序赎回。

(5)投资人申购基金份额时,必须全额支付申购款项,投资人交付款项后,申购申请方为有效。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规开始时提前依照信息披露的有关规定在指定媒介上公告。

5.风险提示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

基金管理人提示投资者在投资决策前应仔细阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择符合自己的基金产品。

银华基金管理股份有限公司 2025年2月20日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2025-017

深圳市德明利技术股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动及持股比例变动触及1%整数倍的提示性公告

公司股东淮安金源企业管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示: 1.本次权益变动属于公司持股5%以上股东淮安金源企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名“重庆金源企业管理合伙企业(有限合伙)”,以下简称“金源”)因持股比例被动稀释减持股份而导致权益变动并触及1%整数倍,本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2.本次权益变动后,金源持有公司股票8,088,543股,占公司总股本比例为4.9999%,不再是公司持股5%以上股东。

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到股东金源出具的《简式权益变动报告书》,获悉2022年7月1日至2025年2月19日期间由于公司多次实施股权激励计划以及回购注销股权激励计划中离职员工已授予登记但尚未解除限售的限制性股票,共导致金源所持股份被动稀释0.1176%;2025年1月23日,由于公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)上市登记完成,导致金源所持股份被动稀释0.4390%;2025年2月19日金源源通过集中竞价交易方式合计减持公司股份无限流通股18,500股,占公司总股本的0.0114%。截至本公告披露日,金源持有公司8,088,543股股份,其持股比例由本次权益变动前的5.5680%降至4.9999%,不再是公司持股5%以上股东。现将具体情况公告如下: