

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2025-009

成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知(更正后)

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开了第四届董事会第十九次会议,公司董事会决定于2025年3月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将会议召开有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:

公司于2025年2月19日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2025年3月7日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月7日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至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3月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,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。

6.会议的股权登记日:2025年2月26日(星期三)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式(《授权委托书》见附件一)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。

8.会议地点:成都市青羊区跨飞大道298号公司会议室。

(说明:请在累积投票议案中填入选举票数)

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注		
		同意	反对	弃权
100	《关于选举董事局成员及代表监事的议案》			
1.00	选举万利华女士为董事局成员及代表监事	√		
1.01	选举钟伟女士为董事局成员及代表监事	√		
1.02	选举钟伟女士为董事局成员及代表监事	√		

委托人签字:

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:

委托日期:年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“350733”

2.投票简称:“西菱投票”

3.填报意见表决

(1)投票表决意见

对本次股东大会需表决的议案,填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年3月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易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3月7日上午9:15,结束时间为2025年3月7日下午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网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统:<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,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件三

成都西菱动力科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东/法人股东名称/姓名	股东账户	法人股东法定代表人姓名	股东名称
1.00	《关于选举董事局成员及代表监事的议案》	股东本人	
1.01	选举万利华女士为董事局成员及代表监事	√	
1.02	选举钟伟女士为董事局成员及代表监事	√	

附注:

1.请用正楷字体填写上述信息(需与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年3月6日16:00之前邮寄或传真到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

二、会议审议事项

上述议案已由公司2025年2月19日召开了第四届董事会第十九次会议通过,具体内容详见公司2025年2月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记事项

1.出席登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证件、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证件、授权委托书和委托人持股凭证;

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“2025年第二次临时股东大会”字样);公司不接受电话登记。

2.登记时间:2025年3月6日(星期四,9:00-12:00,13:00-16:00)。

3.登记地点:成都市青羊区跨飞大道298号公司会议室

4.会议联系方式:

联系人:杨浩

联系电话:028-87078355

传真:028-8702857

电子邮箱:Yanghai@xlnp.com

联系地址:成都市青羊区跨飞大道298号

邮政编码:610073

5.本次股东大会会费代表食宿及交通费用自理。

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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

附件一:授权委托书

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:参会股东登记表

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司

董事会

2025年2月20日

附件一

授权委托书

兹委托____先生(女士)代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按自己意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025年3月6日

证券代码:002182 证券简称:宝武镁业 公告编号:2025-006

宝武镁业科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“宝武镁业”或“公司”)本次解禁限售股数量为86,800,000股,占上市公司总股本的8.75%。

●本次解除限售股份的上市流通日为2025年3月10日(星期一)。

一、公司向特定对象发行股份概况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1685号)同意,南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“云海金属”)向特定对象宝钢金属有限公司(以下简称“宝钢金属”)发行人民币普通股(A股)6,200,000万股,上述新增股份已于2023年9月8日在深圳证券交易所上市。本次发行后,云海金属总股本由446,422,538股增加至708,422,538股。

2023年9月20日,公司中文名称由“南京云海特种金属股份有限公司”变更为“宝武镁业”,股票简称由“云海金属”变更为“宝武镁业”。

2024年4月25日,公司披露了《宝武镁业:关于2023年利润分配预案的公告》(编号2024-18),根据该预案,2023年利润分配方案为以2023年12月31日总股本708,422,538股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.3元人民币(含税),送红股4股(含税),不以公积金转增股本。送红股后的总股本为991,791,553股。

二、申请解除限售股东履行承诺情况

宝钢金属于2022年10月17日出具承诺:在取得公司本次发行的股份之后的18个月内,不转让本次交易取得的上市公司的股份。

截至目前本公司未履行本次限售股上市流通的情况;不存在非经营性占用公司资金的情形;不存在公司对上述股东提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解禁的限售股上市流通日为2025年3月10日(星期一)。

2.本次限售股上市流通数量为86,800,000股,占上市公司股份总数的8.75%。

3.本次申请解除股份限售的股东数量为1名。

股东名称	所持限售股上市流通日	本次可上市流通股份数量(股)	本次剩余限售股份数量(股)
宝钢金属有限公司	2025年3月10日	86,800,000	86,800,000

股东名称	所持限售股上市流通日	本次可上市流通股份数量(股)	本次剩余限售股份数量(股)
合计		86,800,000	86,800,000

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股东性质	本次变动前股份数量(股)	本次变动后股份数量(股)</th