证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-010

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求,会议通知已于2025年3月4日以口头方式送达至每位董事;

2、本次董事会于2025年3月4日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次董事会应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人(独立董事赵晓明先生、陈立新先生以通讯方式出席会议);

4、经公司半数以上董事推举,本次会议由董事郭丽勤女士主持,公司全体监事及高级管理人员列席;

5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下:

战略与投资管理委员会:郭丽勤女士、赵晓明先生、陈立新先生,其中郭丽勤女士为主任委员。

审计委员会:赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生,其中赵晓明先生为主任委员。

提名委员会:谌龙先生、赵晓明先生、徐林浙先生,其中谌龙先生为主任委员。

薪酬与考核委员会:陈立新先生、谌龙先生、徐林浙先生,其中陈立新先生为主任委员。

各专门委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任郭丽勤女士为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任于启胜先生、徐林浙先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任龚峰先生为公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任袁宏女士为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

7、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任蔡文福先生为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

8、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任兰桂凤女士为公司内部审计负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

上述选举及聘任事项的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-012)。

9、审议并通过《关于对全资子公司追加投资的议案》

为进一步提升公司国际竞争力和服务能力,扩大生产规模,践行公司战略规划,公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司越南朝阳实业有限公司追加投资不超过3.5亿元人民币或等值外汇,用于公司位于越南河南省的海外生产基地的扩建。本次实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准,公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于对全资子公司追加投资的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-013

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于对全资子公司追加投资的公告

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、本次投资概述

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月4日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》。为进一步提升公司国际竞争力和服务能力,扩大生产规模,践行公司战略规划,公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司越南朝阳实业有限公司(以下简称"越南朝阳")追加投资不超过3.5亿元人民币或等值外汇,用于公司位于越南河南省的海外生产基地的扩建。本次实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准,公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。

本次追加投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,本次追加投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、标的公司中文名称:越南朝阳实业有限公司

2、标的公司英文名称:RISUNTEK VIETNAM COMPANY LIMITED

3、注册地址:越南河南省金榜县一图公社同文四工业区,CN-04分区

4、主营业务:生产、销售各类电子产品及其配件

5、股权结构:增资前后均为公司全资子公司

6、最近一年及一期的主要财务指标:

单位:万元

项目	2023年12月31日(已经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	24,040.62	34,015.68
负债总额	15,825.44	22,943.67
净资产	8,215.18	11,072.00
营业收入	21,507.73	35,164.62
净利润	663.31	425.34

7、越南朝阳不属于失信被执行人。

三、本次投资的主要内容

1、项目内容:对公司位于越南河南省海外生产基地进行扩建

2、拟投资金额:不超过3.5亿元人民币或等值外汇

3、资金来源:公司自有资金或自筹资金

四、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

(一)投资目的

公司对越南生产基地的扩建进行投资,旨在增强公司国际竞争力和抗风险能力,更好地服务海外客户,加速全球业务布局,本次投资符合公司长期战略规划,有利于增强公司的整体实力和竞争力。

(二)存在风险

1、本投资项目涉及的投资金额为计划数或预估数,与实际投入可能存在差异。

2、公司将根据市场情况、业务进展和项目建设进度等具体情况分阶段实施本次投资计划。未来国内外市场、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能性,项目的投资计划可能根据未来实际情况调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

3、本项目资金来源为自有资金或自筹资金,投资金额较大,自筹资金取得受经营情况、信贷政策、利率水平、融资渠道和融资进度等因素影响,资金能否按期到位存在不确定性。

3、本次投资事项尚需经过境内发改委、外汇管理、商务部门等有关部门审批或备案,以及在境外办理注册登记等手续,存在一定的不确定性。公司将积极与相关部门沟通,推进审批进程。

4、境外的政策体系、法律体系、社会商业环境等与国内存在差异,投资事项可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将遵守当地法律和政策并不断完善境外公司管理体系,健全内控制度和风险防控机制,适应业务要求和市场变化,积极防范和应对相关风险,确保项目的顺利运行。

(三)对公司的影响

本次对越南朝阳追加投资是基于公司业务长远发展的需要,不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-012

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月4日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人等相关议案,现将相关情况公告如下:

一、第四届董事会董事长的选举情况

董事会同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、第四届监事会主席的选举情况

监事会同意选举陈是建先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、第四届董事会各专门委员会委员的选举情况

公司第四届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成情况如下:

战略与投资管理委员会:郭丽勤女士、赵晓明先生、陈立新先生,其中郭丽勤女士为主任委员。

审计委员会:赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生,其中赵晓明先生为主任委员。

提名委员会:谌龙先生、赵晓明先生、徐林浙先生,其中谌龙先生为主任委员。

薪酬与考核委员会:陈立新先生、谌龙先生、徐林浙先生,其中陈立新先生为主任委员。

各专门委员会委员任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的聘任情况

董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人,具体如下:

总经理:郭丽勤女士

副总经理:于启胜先生、徐林浙先生

财务总监:龚峰先生

董事会秘书:袁宏女士

证券事务代表:蔡文福先生

内部审计负责人:兰桂凤女士

上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的禁止任职的情形。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书及证代事务代表的联系方式如下:

电话:0769-86768336

传真:0769-86760101

电子邮箱:ir@risuntek.com

通讯地址:广东省东莞市企石镇江南大道17号

上述人员任期三年,自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,简历详见附件。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2025年3月5日

附件

广东朝阳电子科技股份有限公司
第四届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表
及内部审计负责人简历

郭丽勤女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年12月出生。曾任东莞市朝阳实业有限公司监事、厦门凯立捷电子科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市旭勤实业有限公司执行董事兼总经理、东莞博汇电子有限公司董事、东莞律笙电子科技有限公司监事、广东健溢投资有限责任公司监事、总经理等职务。现任广东朝阳电子科技股份有限公司董事长兼总经理、广州飞达音响有限公司董事长、宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、广东健溢投资有限责任公司执行董事、玖益(深圳)医疗科技有限公司董事、律笙(香港)科技有限公司董事、RISUNTEK PET.LTD董事、东莞律笙电子科技有限公司执行董事兼总经理、东莞市朝阳医疗科技有限公司董事长兼总经理、越南朝阳实业有限公司总经理。

郭丽勤女士直接持有公司股份21,000,000股,通过持有控股股东广东健溢投资有限责任公司100%的股权、股东宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)51.56%的出资份额间接持有公司股份。郭丽勤女士为公司实际控制人,系董事候选人郭荣祥先生之妻姐,除上述关联关系外,郭丽勤女士与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭丽勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。

于启胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年8月出生,大学本科学历。曾任广州番禺丰达电机厂(日本FOSTER集团旗下工厂)HP本部本部长,歌尔股份有限公司EPH事业部运营副总经理。2020年8月入职广东朝阳电子科技股份有限公司,现任公司副总经理、贺州朝阳电子科技有限公司执行董事。

于启胜先生直接持有公司股份6.72万股,与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于启胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。

徐林浙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年11月出生,大学本科学历。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员、广东朝阳电子科技股份有限公司财务总监;现任广东朝阳电子科技股份有限公司董事、副总经理,星联技术(广东)有限公司执行董事、总经理、财务负责人,东莞市星联国际贸易有限公司执行董事、总经理、财务负责人,苏州优瑞信电子科技有限公司董事长。

徐林浙先生未直接持有公司股份,通过持有股东宁波鹏辰创业投资合伙企业(有限合伙)2.96%的出资份额间接持有公司股份。除此之外,徐林浙先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐林浙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。

龚峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年3月出生,大学本科学历。曾任深圳市影儿时尚集团有限公司财务经理、深圳市安奈儿股份有限公司财务中心负责人、深圳市安特信技术有限公司财务总监、广东朝阳电子科技股份有限公司财务部负责人,现任广东朝阳电子科技股份有限公司财务总监。

龚峰先生直接持有公司股份2.52万股,与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。

袁宏女士,中国国籍,无境外永久居留权,1988年4月出生,硕士研究生学历。曾任华自科技股份有限公司证券事务代表、长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司合规总监、广东朝阳电子科技股份有限公司证券部副总监,2021年1月至今任广东朝阳电子科技股份有限公司董事会秘书。

袁宏女士直接持有公司股份2.24万股,与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁宏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形。袁宏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

蔡文福先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年5月出生,本科学历。2015年5月入职广东朝阳电子科技股份有限公司,任证券部经理、证券事务代表。

蔡文福先生未持有公司股份,与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡文福先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任公司证券事务代表的情形。蔡文福先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

兰桂凤女士,中国国籍,无境外永久居留权,1993年8月出生,大学本科学历。曾任东莞华贝电子科技有限公司工程师、立讯精密工业股份有限公司会计、广东乐生智能科技有限公司财务主管、广东朝阳电子科技股份有限公司审计主管,2022年11月至今任广东朝阳电子科技股份有限公司内部审计负责人。

兰桂凤女士未持有公司股份,与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。兰桂凤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任公司内部审计负责人的情形。

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-011

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求,会议通知已于2025年3月4日以口头方式送达至每位监事;

2、本次监事会于2025年3月4日以现场方式在公司会议室召开;

3、本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人;

4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持,公司全体监事出席、会议记录人员列席;

5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举陈是建先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

2、审议并通过《关于对全资子公司追加投资的议案》

为进一步提升公司国际竞争力和服务能力,扩大生产规模,践行公司战略规划,公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司越南朝阳实业有限公司追加投资不超过3.5亿元人民币或等值外汇,用于公司位于越南河南省的海外生产基地的扩建。本次实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准,公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于对全资子公司追加投资的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会
2025年3月5日

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2025-017

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于召开临时股东大会通知的更正公告

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月5日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-016号),经核查发现,股东大会届次需予更正,现更正如下:

更正前:

1、标题:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

2、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

3、股东大会的召集人:公司董事会。2025年3月4日第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

4、授权委托书:兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南正虹科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

更正后:

1、标题:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

2、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

3、股东大会的召集人:公司董事会。2025年3月4日第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

4、授权委托书:兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南正虹科技发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

除上述更正外,会议通知其他内容不变,更正后的通知详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(更正后)》。公司对本次更正给广大投资者造成的不便,深表歉意,请广大投资者谅解!

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2025-018

湖南正虹科技发展股份有限公司 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、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2025年3月4日第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)、现场会议召开时间:2025年3月21日(星期五)下午15:00。

(2)、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2025年3月21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3月21日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票方式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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年3月14日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2025年3月14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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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。

8、会议地点:湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼公司会议室。

二、会议审议事项

(表一)本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于增补董事的议案》	应选人数(3)人
1.01	增补易兴先生为第九届董事会董事	√
1.02	增补易德玮先生为第九届董事会董事	√
1.03	增补余玲女士为第九届董事会董事	√

以上议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月5日刊登于证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案采用累计投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或其他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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传真请注明"股东大会"字样),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2025年3月19日(上午8:30—12:00;下午14:00—17:30)

3、登记地点:湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼。

4、会议联系方式:联系人:刘浩 联系电话:0730—8828198,传真0730—8826828

5、出席会议者交通、食宿等费用自理。

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或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第二十二次会议决议

特此通知。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2025年3月5日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360702

投票简称:正虹投票

2、填报表决意见:

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事(如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年3月21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3月21日9:15至15:00期间的任意时间。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南正虹科技发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号: 持股数: 股

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名: 身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人对下述议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于增补董事的议案》	应选人数(3)人	投票数
1.01	增补易兴先生为第九届董事会董事	√	
1.02	增补易德玮先生为第九届董事会董事	√	
1.03	增补余玲女士为第九届董事会董事	√	

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编码:2025-003

浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告

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、基本情况

浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司股份总数由387,917,117股减少至387,874,197股,公司注册资本由人民币387,917,117元减少至人民币387,874,197元。

公司已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局颁发的营业执照。现将具体情况公告如下:

名称:浙江永贵电器股份有限公司

统一社会信用代码:91330000704713738F

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:范纪军

注册资本:叁亿捌仟柒佰捌拾柒万肆仟壹佰玖拾柒元

成立日期:1990年03月19日

住所:浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)

经营范围:连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件、汽车配件、电子元器件、电子信息产品及配件、电池及管理系统、受电弓、贯通道、门系统、轨道交通控制设备的设计、制造、销售及维修服务,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、备查文件

1、《浙江永贵电器股份有限公司营业执照》

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司
董事会
2025年3月6日

证券代码:688195 证券简称:腾景科技 公告编号:2025-010

腾景科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组继续停牌公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

腾景科技股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市迅特通信技术股份有限公司控制权事项(以下简称"本次交易"),根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:腾景科技,证券代码:688195)自2025年2月27日(星期四)开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司于2025年2月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2025-008)。

截至本公告披露日,相关各方正在积极推进本次交易的各项工作,公司预计无法在2025年3月6日(星期四)上午开市起复牌。鉴于上述事项尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:腾景科技,证券代码:688195)自2025年3月6日(星期四)上午开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过5个交易日。

股票停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

腾景科技股份有限公司
董事会
2025年3月6日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2025-009
优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司 关于获准发行金融债券的公告

本行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。

近日,长沙银行股份有限公司(简称"本行")收到《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2025〕第25号),本行获准在全国银行间市场及境外市场发行金融债券,2025年金融债券新增余额不超过150亿元,年末金融债券余额不超过650亿元,其中,二级资本债券、无固定期限资本债券等资本类债券存续余额不得超过核心一级资本净额的50%;境外发行债券需满足中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理的有关要求。行政许可有效期截止至2025年12月31日。在有效期内可自主选择分期发行时间。

本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定,做好相关金融债券发行管理及信息披露工作。

特此公告。

长沙银行股份有限公司
董事会
2025年3月6日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2025-018

重庆千里科技股份有限公司 2025年2月产销快报公告

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。

重庆千里科技股份有限公司2025年2月产销数据如下:

产品名称		生产(辆)				销售(辆)			
		本月数量	本月同比增减	本年累计	本年累计同比增减	本月数量	本月同比增减	本年累计	本年累计同比增减
汽车整车	新能源汽车	761	127.84%	1,829	121.70%	3,162	204.04%	4,911	106.78%
	其他车型	2,206	31.39%	3,001	-20.44%	2,183	34.75%	3,143	-37.89%
合计		2,967	47.39%	4,830	5.07%	5,345	100.94%	8,054	8.33%

注:1.新能源汽车销量包含由浙江吉利汽车有限公司及浙江豪情汽车制造有限公司生产、本公司对外销售的车型。

2.本表为产销快报数据,最终数据以2025年审计数据为准。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司
董事会
2025年3月6日