

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2025-018
大位数据科技(广东)集团股份有限公司
第九届董事会第三十七次(临时)
会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年3月3日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第三十七次(临时)会议的通知。会议于2025年3月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名(其中，以通讯表决方式出席的董事3名)，董事长张微女士主持会议，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会议审议情况

1. 审议通过《关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案》；

经审慎考虑，公司拟对在南方联合产权交易中心公开挂牌转让的其所拥有的位于揭阳市揭东大道西侧地段的土地使用权及地上建筑物所有权(以下简称“11号地块”)和位于揭阳空港经济区地都镇青年路的土地使用权(以下简称“地都地块”)的挂牌转让价格进行调整，调整后的11号地块的挂牌转让价格为11,565万元，地都地块的挂牌转让价格为10,800万元，最终交易金额以实际成交价格为准。

董事会提请股东大会授权经营管理层办理本次标的资产挂牌转让的相关事宜，同时，若按照本次调整后的价格挂牌后，仍未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则经营管理层可按照不低于本次调整后的挂牌转让价80%的价格对11号地块和地都地块重新挂牌。本次交易尚存在不确定性，最终交易金额以实际成交价格为准。

本议案经公司第九届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公开挂牌转让部分资产的进展公告》(公告编号：2025-019)。

2. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于2025年3月21日召开2025年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通_告》(公告编号：2025-020)。

3. 备查文件

1.《第九届董事会第三十七次(临时)会议决议》；

2.《第九届董事会战略委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司
董事会
2025年3月6日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2025-020
大位数据科技(广东)集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与渤海证券股份有限公司等签订的代理销售协议，基金管理人决定自2025年3月6日起，下述机构代理销售本基金管理人旗下部分基金，并开通基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及费率优惠，具体公告如下：

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
023881	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金C类份额

二、代销机构情况

(1)名称:渤海证券股份有限公司

客服电话:400-651-5988

网址:www.blhzq.com

(2)名称:东吴证券股份有限公司

客服电话:95330

网址:www.dwgz.com.cn

(3)名称:广发证券股份有限公司

客服电话:95575或020-95575

网址:www.gf.com.cn

(4)名称:国金证券股份有限公司

客服电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

(5)名称:国联证券股份有限公司

客服电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

(6)名称:中信证券华南股份有限公司

客服电话:95548

网址:www.zgs.com.cn

(7)名称:中信证券(山东)有限责任公司

客服电话:95548

网址:sd.citics.com

(8)名称:中信建投证券股份有限公司

客服电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

(9)名称:中信证券股份有限公司

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(10)名称:上海爱建基金销售有限公司

客服电话:021-64382660;400-803-2733

网址:www.ajwm.com.cn

(11)名称:博时财富基金销售有限公司

客服电话:400-610-5568

网址:www.boserawealth.com

(12)名称:北京创金启富基金销售有限公司

客服电话:010-66154828-8032

网址:www.Srich.com

(13)名称:大连网金基金销售有限公司

客服电话:4000-899-100

网址:www.yibain.com

(14)名称:上海大智慧基金销售有限公司

重要内容提示：
● 股东会召开日期:2025年3月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间及地点
召开的日期时间:2025年3月21日 15:00分
召开地点:北京市朝阳区霄云路33号大厦B座 13层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年3月21日
至2025年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定回购业务的股东账户以及沪股通投资者的投
票，应按上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于调整公开挂牌转让部分资产转让价格的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第三十七次(临时)会议审议通过，相关公告
于2025年3月6刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公开挂牌转让部分资产的
进展公告》(公告编号：2025-019)。

2. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；

公司拟于2025年3月21日召开2025年第三次临时股东会。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第三次临
时股东会的通_告》(公告编号：2025-020)。

3. 备查文件

1.《第九届董事会第三十七次(临时)会议决议》；

2.《第九届董事会战略委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司
董事会
2025年3月6日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2025-020
大位数据科技(广东)集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与渤海证券股份有限公司等签订的代理销售协议，基金管理人决定自2025年3月6日起，下述机构代理销售本基金管理人旗下部分基金，并开通基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务及费率优惠，具体公告如下：

一、新增代销基金

基金代码	产品名称
023881	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金C类份额

二、代销机构情况

(1)名称:渤海证券股份有限公司

客服电话:400-651-5988

网址:www.blhzq.com

(2)名称:东吴证券股份有限公司

客服电话:95330

网址:www.dwgz.com.cn

(3)名称:广发证券股份有限公司

客服电话:95575或020-95575

网址:www.gf.com.cn

(4)名称:国金证券股份有限公司

客服电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

(5)名称:国联证券股份有限公司

客服电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

(6)名称:中信证券华南股份有限公司

客服电话:95548

网址:www.zgs.com.cn

(7)名称:中信证券(山东)有限责任公司

客服电话:95548

网址:sd.citics.com

(8)名称:中信建投证券股份有限公司

客服电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

(9)名称:中信证券股份有限公司

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(10)名称:上海爱建基金销售有限公司

客服电话:021-64382660;400-803-2733

网址:www.ajwm.com.cn

(11)名称:博时财富基金销售有限公司

客服电话:400-610-5568

网址:www.boserawealth.com

(12)名称:北京创金启富基金销售有限公司

客服电话:010-66154828-8032

网址:www.Srich.com

(13)名称:大连网金基金销售有限公司

客服电话:4000-899-100

网址:www.yibain.com

(14)名称:上海大智慧基金销售有限公司

客服电话:019243

(八) 表决方式:公司通过泰国孙公司实施投资建设海外工厂；

(九) 主要建设内容:粉末涂料用聚酯树脂生产线；

(十) 项目总投资额:不超过2800万美元(含本数或等额其他币种,最终投资总额以主管部门最终批准金额为准)；

(十一) 项目来源:公司自有资金及自筹资金；

(十二) 项目进度:截至公告披露日,尚未投入。</