



证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-018  
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司  
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、准确和完整,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提案的情形。
  2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2025年3月6日(星期四)14:30;
  2. 会议召开地点:深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室;
  3. 会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
  4. 会议召集人:公司董事会;
  5. 会议主持人:董事长何伏信先生;
  6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- (二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东61人,代表股份57,816,973股,占公司有表决权股份总数的42.7284%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份55,794,453股,占公司有表决权股份总数的41.2337%。通过网络投票的股东58人,代表股份2,022,520股,占公司有表决权股份总数的1.4947%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东59人,代表股份2,025,520股,占公司有表决权股份总数的1.4969%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份3,000股,占公司有表决权股份总数的0.0022%。通过网络投票的中小股东58人,代表股份2,022,520股,占公司有表决权股份总数的1.4947%。

公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议,其中独立董事林小清股本出席本次会议,其他高级管理人员列席了会议,北京大成(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

- 二、提案审议表决情况
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:
1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
- 总表决情况:同意40,933,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.7985%;反对15,384,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.6092%;弃权1,498,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5923%。
- 中小股东总表决情况:同意353,240股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.4395%;反对173,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5657%;弃权1,498,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.9948%。

- 三、提案表决通过
2. 审议通过《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》
- 总表决情况:同意40,928,540股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.7898%;反对15,384,653股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.6092%;弃权1,503,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6009%。
- 中小股东总表决情况:同意348,240股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.1925%;反对173,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.5657%;弃权1,503,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.2417%。

- 四、律师见证情况
3. 以累积投票方式逐项审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 3.01审议通过《关于补选魏婉为第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 总表决情况:赞成获得的选举票数为40,598,831股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.2187%。
- 其中,获得的中小股东的选举票数为18,053股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8913%。

- 五、议案表决通过
- 3.02审议通过《关于补选曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 总表决情况:赞成凌芝获得的选举票数为40,598,831股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.2196%。
- 其中,获得的中小股东的选举票数为18,531股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9149%。

- 六、律师见证情况
- 三、律师出具的法律意见
- 本所律师所名称:北京大成(广州)律师事务所。
- (二)律师姓名:卢旺盛、欧铭希。
- (三)结论意见:律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》(议事规则)的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

- 北京大成(广州)律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 四、备查文件
1. 公司2025年第一次临时股东大会决议;
  2. 北京大成(广州)律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-019  
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
- 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2025年3月6日下午在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议的通知已于2025年3月3日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会成员董蕾女士主持,由半数以上监事推举魏婉女士主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
- 二、监事会会议审议情况
- (一)审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
- 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 全体监事一致同意选举魏婉女士担任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

- 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告》(公告编号:2025-020)。
- 三、备查文件
1. 第五届监事会第九次会议决议。
- 特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会  
2025年3月6日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-020  
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司  
关于独立董事、监事补选完成并选举  
监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、公司独立董事补选完成情况
- 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事林小清先生提交的书面辞职报告,林小清先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,并同时一并辞去所担任的董事会战略委员会委员相应职务。具体内容详见公司于2025年1月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2025-001)。

- 公司于2025年2月18日召开第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于补选第五届监事会主席的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》,公司董事会同意提名魏婉先生为公司第五届监事会独立董事候选人,并对公司董事会战略委员会进行调整。具体内容详见公司于2025年2月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-009)。

- 公司于2025年3月6日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选第五届监事会主席的议案》,同意补选江振雄先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
- 补选完成后,公司第五届董事会专门委员会组成情况如下:

- 战略委员会委员:何伏信(主任委员)、何申健、胡蝶、江振雄
- 审计委员会委员:麦志豪(主任委员)、徐勇伟、胡蝶
- 提名委员会委员:徐勇伟(主任委员)、麦志豪、何伏信
- 薪酬与考核委员会委员:徐勇伟(主任委员)、麦志豪、何申健

- 二、公司监事补选完成并选举监事会主席情况
- 公司监事会收到公司监事会主席黎敬良先生、监事林志萍女士提交的书面辞职报告,因工作调整,非职工代表监事黎敬良先生及林志萍女士申请辞去公司第五届监事会监事职务,黎敬良先生同时辞去监事会主席职务。具体内容详见公司于2025年1月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2025-004)。

- 公司于2025年2月18日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名魏婉女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年2月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2025-012)。

- 公司于2025年3月6日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》,同意补选魏婉女士、曾凌芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。同日,公司监事会召开第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》,选举魏婉女士(简历详见附件)为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
- 特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会  
2025年3月6日

- 附件:
- 魏婉女士简历
- 魏婉,女,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,高级政工师、中级经济师。历任佛山市南海区新型公共交通运营管理有限公司综合部副经理,佛山市南海区铁路投资有限公司投资开发部经理助理、投资开发部副经理、行政人事部副经理。现任广东南海城建集团有限公司党群综合部经理。
- 魏婉女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未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稽查,尚未有明确结论;未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条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

北京大成(广州)律师事务所  
关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致:深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师通过视频方式参加公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数据及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其它目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下:

- 一、本次股东大会的召集、召开的程序
- (一)本次股东大会的召集程序
- 本次股东大会由董事会提议并召集。2025年2月18日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》议案。

召开本次股东大会的通知及提案内容,公司于2025年2月19日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。

(二)本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2025年3月6日14:30,本次股东大会于深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室召开,由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为:2025年3月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午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6日9:15-15:00。

- 本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定。
- 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
- (一)出席会议人员资格
- 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知,本次股东大会出席对象为:

1. 于股权登记日2025年2月28日(星期五)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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理入出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
  2. 公司董事、监事和高级管理人员。
  3. 本所指定的见证律师。
- (二)会议出席情况
- 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共61人,代表股份合计57,816,973股,约占公司总股本135,312,808股的42.7284%。具体情况如下:

1. 现场出席情况
- 经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证,现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人,所代表股份共计55,794,453股,占公司总股份的41.2337%。
- 经本所律师核查,出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,该股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2. 网络出席情况
- 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,通过网络投票的股东58人,代表股份2,022,520股,占公司总股份的1.4947%。

- 三、中小股东出席情况
- 出席本次股东大会的中小股东和股东代表共59人,代表股份2,025,520股,占公司总股份的1.4969%。其中,现场出席1人,代表股份3,000股;通过网络投票58人,代表股份2,022,520股。
- (三)会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员的资格合法有效(网络投票股东资格在其进行网络投票时,由深交所网络投票系统予以验证);出席会议的股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

- 三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
- (一)本次股东大会审议的提案
- 根据《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),提请本次股东大会审议的提案为:

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
  2. 《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》
  3. 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 3.01《关于补选魏婉为第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 3.02《关于补选曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露,本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
- (二)本次股东大会的表决程序

- 经检验,本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行了计票、监票,并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票;由会议主持人当场公布了现场表决结果;网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
- (三)本次股东大会的表决结果

- 本次股东大会列入会议议程的提案共3项,经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:
1. 非累积投票议案

序号	议案名称	投票情况	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	总投票情况	40,933,540	15,384,653	1,498,780
		其中中小投资者投票情况	353,240	173,500	1,498,780
2.00	《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》	总投票情况	40,928,540	15,384,653	1,503,780
		其中中小投资者投票情况	348,240	173,500	1,503,780

以上议案表决结果:通过。

二、累积投票议案

3.00《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

- 一、说明会召开基本情况
- 公司于2025年3月6日(星期四)下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动方式召开了投资者说明会,公司董事长兼首席执行官张帆先生、公司董事、副总裁兼财务负责人郭伟峰先生、公司副总裁兼董事会秘书王丽女士、交易对方代表、标的公司相关人员、及独立财务顾问主办人参加了本次说明会,并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

- 二、投资者提出的问题及公司回复
- 问1:收购失败后,25年和26年的业绩增长将主要来自什么新产品?
- 答1:您好,感谢您的关注。25、26年公司业绩增长将主要来自于超声微波指产品、光线传感器、NFC+SE、AI+大功率音频等产品。
- 问2:当前凯尔只是收购云英谷创始团队的股份,后来由于什么因素考虑才100%收购呢?当时决定100%收购时,是否跟各投资方有沟通,投资方这么多,没考虑到对估值认可的因家吗?

- 答2:您好,感谢您的关注。公司从初始阶段开始,一直是以收购云英谷控股股权为目标,公司在复购后对标的进行了初步的尽调和评估工作,经过多轮沟通,最终交易各方未就交易对价等商务条款达成一致。
- 问3:请问贵司是否计划参加今天这个会?还有机会?还是心里过意不去?
- 答3:您好,感谢您的关注。按照相关法定要求,交易对方代表、标的公司相关人员需要参加投资者说明会。
- 问4:收购失败对公司2025和2026年的业绩是否有提升?长期来看对公司的发展是否

北京大成(广州)律师事务所  
负责人:马曜凯  
经办律师:卢旺盛  
欧铭希  
2025年3月6日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2025-010  
游族网络股份有限公司  
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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要提示:
1. 本次会议召开期间无提案被否决的情形。
  2. 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 一、会议召开情况
- 一、会议通知情况:游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年2月19日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-009)。
2. 召开时间:2025年3月6日(周四)下午14:30
3. 召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
4. 召开方式:现场会议形式和网络投票相结合
5. 召集人:公司董事会
6. 主持人:董事长 苑正先生
7. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

- 二、会议出席情况
1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计696名,其所持有表决权的股份总数为307,200,900股,占公司有表决权股份总数(扣除回购股份后的股份总数912,378,226股)的33.6703%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表6人,其所持有表决权的股份总数为204,701,983股,占公司有表决权股份总数的23.4361%;参加网络投票的股东为690人,其所持有表决权的股份总数为102,498,917股,占公司有表决权股份总数的11.2343%。
2. 本次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事长苑正先生进行主持,公司董事、部分监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

- 三、提案表决情况
- 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下提案:
- 1.00 审议通过《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》
- 表决情况:同意291,568,498股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4756%;反对7,146,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3891%;弃权404,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1353%。

中小股东表决情况:同意60,381,871股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8846%;反对7,146,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5198%;弃权404,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5956%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 四、律师出具的法律意见
- 北京市中伦(上海)律师事务所委派律师孟文翔、刘浩杰出席本次会议,认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

- 五、备查文件
1. 游族网络股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
  2. 北京市中伦(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

游族网络股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年三月六日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2025-012  
游族网络股份有限公司  
关于向下修正游族转债转股价格的公告

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。

- 特别提示:
1. 债券代码:128074 债券简称:游族转债
  2. 修正前“游族转债”转股价格为:16.92元/股
  3. 修正后“游族转债”转股价格为:10.10元/股
  4. 本修正转股价格生效日期:2025年3月7日
- 游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月6日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》,现将相关事项公告如下:

- 一、可转换公司债券基本情况
- (一)可转换公司债券发行情况
- 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1560号)核准,公司于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债,每张面值100元,发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后再余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行,认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。

- (二)可转换公司债券上市情况
- 经深交所“深证上[2019]640号”文同意,公司1,150,000,000.00元可转债于2019年10月21日起在深交所挂牌交易,债券英文简称“YozuCo-B”,债券简称“游族转债”,债券代码“128074”。

- (三)可转换公司债券转股情况
- 根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定,公司本次发行的可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份,初始转股价格为17.06元/股。

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2025-002  
海航科技股份有限公司  
股票交易异常波动公告

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:
- 海航科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股(证券代码:600751)股票于2025年3月4日、3月5日、3月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
  - 经公司自查,并向公司控股股东书面核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。
  - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比2023年同期下降61.23%,存在业绩下滑风险,敬请广大投资者注意投资风险。

- 公司关注近期市场将公司纳入“人工智能”“云计算”“云存储”热点概念范围,目前,公司不涉及“人工智能”“云计算”“云存储”业务,未开展相关合作,公司主营业务为国际干散货船舶运输及商品贸易业务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 一、股票交易异常波动的具体情况

A股(证券代码:600751)股票于2025年3月4日、3月5日、3月6日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

- 二、公司关注并核实的相关情况
- 公司就本次A股股票交易异常波动的情况,对有关事项进行了核查,并发函询问了控股股东,现将有关情况说明如下:

- (一)生产经营情况
- 公司目前日常生产经营经营活动正常,日常经营情况及外部环境未发生重大变化,生产成本和销售等情形未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。
- (二)重大事项情况

经自查,并向公司控股股东书面核实,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划重组及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

- (三)媒体传播、市场传闻、热点概念情况
- 公司关注近期市场将公司纳入“人工智能”“云计算”“云存储”热点概念范围,目前,公

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2025-010  
深圳市汇顶科技股份有限公司  
关于终止发行股份及支付现金购买资产  
并募集配套资金事项投资者说明会召开情况的公告

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日披露《关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告》(公告编号:2025-009),并于2025年3月6日(星期四)下午15:00-16:00召开了投资者说明会,现将本次说明会召开情况公告如下:

- 一、说明会召开基本情况
- 公司于2025年3月6日(星期四)下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动方式召开了投资者说明会,公司董事长兼首席执行官张帆先生、公司董事、副总裁兼财务负责人郭伟峰先生、公司副总裁兼董事会秘书王丽女士、交易对方代表、标的公司相关人员、及独立财务顾问主办人参加了本次说明会,并就投资者普遍关注的问题进行了回复。
- 二、投资者提出的问题及公司回复
- 问1:收购失败后,25年和26年的业绩增长将主要来自什么新产品?
- 答1:您好,感谢您的关注。25、26年公司业绩增长将主要来自于超声微波指产品、光线传感器、NFC+SE、AI+大功率音频等产品。
- 问2:当前凯尔只是收购云英谷创始团队的股份,后来由于什么因素考虑才100%收购呢?当时决定100%收购时,是否跟各投资方有沟通,投资方这么多,没考虑到对估值认可的因家吗?

- 答2:您好,感谢您的关注。公司从初始阶段开始,一直是以收购云英谷控股股权为目标,公司在复购后对标的进行了初步的尽调和评估工作,经过多轮沟通,最终交易各方未就交易对价等商务条款达成一致。
- 问3:请问贵司是否计划参加今天这个会?还有机会?还是心里过意不去?
- 答3:您好,感谢您的关注。按照相关法定要求,交易对方代表、标的公司相关人员需要参加投资者说明会。
- 问4:收购失败对公司2025和2026年的业绩是否有提升?长期来看对公司的发展是否

- (四)可转换公司债券转股价格调整情况
1. 公司于2020年8月实施了2019年年度利润分配,根据《募集说明书》相关规定,本次权益分派实施后,游族转债的“转股价格由17.06元/股调整为16.92元/股,调整后的转股价格自2020年8月21日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》和《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。
  2. 公司于2024年8月实施了2023年年度利润分配,根据《募集说明书》相关规定,本次权益分派实施后,游族转债的“转股价格由16.92元/股调整为16.92元/股,调整后的转股价格自2024年8月2日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2024年7月25日发布的《2023年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

- 二、“游族转债”转股价格向下修正依据及原因
- (一)修正时限与修正幅度
- 根据《募集说明书》相关规定,在本次可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日日均价之间的较高者。若在前述30个交易日内在发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

- (二)修正程序
- 如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

- (三)修正原因
- 2025年1月21日至2025年2月18日,公司股票已有连续15个交易日的收盘价持续低于当期转股价格16.92元/股的90%(即15.23元/股)的情形,已触发“游族转债”转股价格向下修正条件。

- 三、关于向下修正可转债转股价格的审议程序和结果
- 2025年2月18日,公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正“游族转债”转股价格,并将该议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

2025年3月6日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》,同意向下修正“游族转债”的转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“游族转债”转股价格全部相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2025年3月6日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“游族转债”转股价格的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定,本次修正后的转股价格不应低于2025年第一次临时股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价10.01元/股和前1个交易日公司股票交易均价10.09元/股。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会同意将“游族转债”的转股价格向下修正为10.10元/股,修正后的转股价格自2025年3月7日起生效。

- 四、其他事项
- 投资者如需了解“游族转债”的其他内容,敬请查阅公司于2019年9月19日在巨潮资讯网上披露的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

- 五、备查文件
- (一)第七届董事会第十次会议决议;
  - (二)2025年第一次临时股东大会决议。
- 特此公告。

游族网络股份有限公司  
董 事 会