

证券简称:ST金科 证券代码:000656 公告编号:2025-038号

**金科地产集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知**

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

**一、召开会议基本情况**

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2025年3月10日,公司第十一届董事会第五十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

**(四)会议时间:**

1.现场会议召开时间为:2025年3月26日(周三)16:00,会期半天。

2.网络投票时间:2025年3月26日

其中,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26日(现场股东大会召开日)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26日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述述投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2025年3月20日

(七)出席对象:1.凡于股权登记日(2025年3月20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公司股东;2.公司董事、监事、高级管理人员;3.公司聘请的律师;4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙韵路1号金科中心27楼)

**二、会议审议事项**

议案编码	议案名称	备注
1.00	关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的议案	<input checked="" type="checkbox"/> 该列打勾的项目可以投票

1.上述议案经公司第十一届董事会第五十二次会议审议通过,相关内容于2025年3月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2.根据《公司章程》《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》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票,单独计票结果将及时公开披露。本议案相关的关联股东需回避表决。

**三、会议登记事项**

1.登记办法:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证件和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证件、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格证明、授权委托书及出席人身份证件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.传真信函登记时间:2025年3月24日至2025年3月25日工作时间

3.登记地址:重庆市两江新区龙韵路1号金科中心22楼,邮编:401121

4.会议联系人电话(传真):(023)63023656

联系人:毛雨,翁

5.会议费用:参加会议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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第五十二次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年三月十日

1.投票代码:360656;投票简称:金科投票。

2.填报表决意见或选举票数。

3.股东对总议案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年3月26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。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月26日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

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服务指引》(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”。具体的身份证件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,可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

投票委托书

(样本)

兹委托  先生/女士(身份证号码: )代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注			
		下列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人签名(委托单位公章):

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)股东账号:

委托人(单位)持股数:

委托书签发日期:

委托书有效期:

特别提示:

1.金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科股份”或“公司”)于2024年10月8日披露了《关于实际控制人之一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-124号),公司实际控制人之一致行动人东方银原(北京)材料有限公司(以下简称“东方银原”)同意自《一致行动协议》签署之日起六个月内,以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持金科股份股票不低于5,000万股,增持价格不高于1.5元/股。

2.鉴于目前东方银原股份增持计划实施期限已届满,且未完成股份增持计划承诺的增持股数下限目标。公司于2025年3月10日召开了第十一届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划的调整的议案》,东方银原拟以“不超过2.0元/股”的价格的前提下逐步实施增持计划直至完成本次股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银原将在公司股东大会审议通过上述事项后的未来六个月内完成本次增持。鉴于上述增持行为涉及对原股份增持计划的调整,根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》有关规定,需提交公司股东大会审议。

四、股份增持计划调整事项的决策程序

公司于2025年3月10日召开了第十一届董事会第五十二次会议及第十一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划调整的议案》并发表了相关意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事审核意见

公司实际控制人之一致行动人东方银原股份增持计划实施期限已届满,且未完成股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银原对前期未按期完成增持承诺表示歉意,但仍充分认可金科股份重整价值、长期投资价值及未来发展前景,也充分认可金科股份管理层的管理能力。为增强投资人对金科股份的投资信心,促进上市公司长期稳定发展,东方银原已准备足够资金,并承诺将在遵守交易规则及“不超过2.0元/股”的价格的前提下逐步实施增持计划直至完成本次股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银原将在公司股东大会审议通过上述事项后的未来六个月内完成本次增持。

本次东方银原股份增持计划符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及《上市公司收购管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

六、股份增持计划实施的不确定性风险

如本次股份增持计划调整事项经公司股东大会审议通过,仍可能存在因证券市场情况发生变化,增持股份所需的资金未能及时到位、二级市场价格过高等因素,导致本次增持计划无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

公司于近日收到实际控制人之一致行动人东方银原出具的《关于股份增持计划到期暨实施结果并拟继续完成增持的告知函》,截至目前,东方银原股份增持计划实施期限已届满,且未完成股份增持计划承诺的增持股数下限目标,但其承诺已准备足够资金并拟以“不超过2.0元/股”的价格继续实施增持,直至完成本次股份增持计划承诺的增持股数下限目标。东方银原将在公司股东大会审议通过上述事项后的未来六个月内完成本次增持。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等有关规定,现将相关情况公告如下:

七、其他说明

1.本次股份增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

2.本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

特此公告

金科地产集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年三月十日附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2025-005

**杭州爱科科技股份有限公司  
关于核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术人员的公告**

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法律责任。

重要内容提示:

● 杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员张东升先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。张东升先生退休离任后仍将担任公司顾问。

● 张东升先生与公司签有保密及竞业限制相关协议,不存在涉及职务发明专利纠纷或潜在纠纷的情形,也不影响公司专利权属的完整性。

● 张东升先生的工作均已完全交接,公司的技术研发工作有序推进。

张东升先生的离任不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

● 为匹配公司现阶段战略方向,进一步加强研发团队实力、完善公司研发体系建设,综合考虑公司研发布局,公司新增认定帅宝玉先生、苏凯先生为公司核心技术人员。

核心技术人员离任的具体情况

公司核心技术人员张东升先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。

张东升先生于1993年毕业于杭州电子学院,本科学历。1986年至1997年任杭州磁钢厂产品设计经理;1999年至2000年任杭州西子集团集成厂产品设计经理;2000年至2008年任杭州开闻电脑技术有限公司事业部总经理;2008年加入公司,现任公司机械设计工程师。

截至本公司披露日,张东升先生未直接持有公司股份。离任后,张东升先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

(二)参与的研发项目及专利情况

张东升先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作,期间作为发明人之一申请了职务成果,相关知识产权的所有权均属于公司,不存在涉及职务发明专利纠纷或潜在纠纷的情形,其离任不影响公司专利权属的完整性。

根据公司与张东升先生签署的《保密协议》《竞业限制合同》等相关协议文件,双方明确约定了关于技术秘密、业务秘密、经营信息、财务信息和其他商业秘密的保密义务,违约责任等事项。张东升先生对其知悉的技术秘密和其它商业秘密负有保密义务。截至目前本公司未发现张东升先生有违反保密协议和竞业限制协议及向股东泄露商业秘密的情况。

三、新增核心技术人员情况

结合任履职履历,对公司研发项目和业务发展的贡献情况、科研经验及匹配未来发展战略布局等因素,公司新增认定帅宝玉先生、苏凯先生为公司核心技术人员,具体情况如下:

本次变动前后,公司核心技术人员情况如下:

核心技术人员情况

本次变动前 方小卫、方云云、伍郁杰、张东升

本次变动后 方小卫、方云云、伍郁杰、帅宝玉、苏凯

本次核心技术人员退休离任不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响。

四、公司采取的措施

张东升先生已妥善完成工作交接,公司研发团队结构完整,后备人员充足,

现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作,并将持续加大研发投入,加强研发体系和团队建设,扩大研发人员的引进和培养力度,不断提升公司技术创新能力。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2025年3月11日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2025-008

**苏宁易购集团股份有限公司  
关于变更签字会计师的公告**

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。

公司于2024年10月30日召开第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,其中2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)担任主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计,并聘任立信负责公司2024年度内部控制审计工作。具体内容详见2024-068号《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

一、签字会计师变更情况

公司近日收到立信《关于变更2024年度审计报告签字会计师的函》,立信作为主审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计,并负责公司2024年度的内部控制审计工作,李贤华先生(项目合伙人)、李贤华先生为签字会计师。

变更后的签字会计师为冯蕾女士(项目合伙人)、姜伟凡先生、杨晓雷先生。

二、本次变更的签字注册会计师信息

1.基本信息

3.独立性

姜伟凡先生、杨晓雷先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制的审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1.立信出具的《关于变更2024年度审计报告签字会计师的函》。

2.本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照及联系方式。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

2025年3月11日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-009号

转债代码:110060 转债简称:天路转债 债券代码:188478 债券简称:21天路01