



股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2025-006
江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十七次(临时)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
江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”)第十一届董事会第三十七次(临时)会议已于2025年3月10日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2025年3月13日在公司办公楼3楼会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,所有董事均以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决,议案获得通过。
详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审核通过,尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
公司于2025年3月31日在公司办公楼3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.第十一届董事会第三十七次(临时)会议决议;
2.独立董事专门会议审核意见;
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月14日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2025-007
江南模塑科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

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】日常关联交易基本情况
2025年3月13日,江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十七次(临时)会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决,议案获得通过),该议案尚须提交股东大会批准,与该项交易有关联关系的关联股东(江阴模塑集团有限公司)将回避在股东大会上对该议案的表决。

2025年度,公司与各关联人进行的各类日常关联交易预计总额不超过6.22亿元,去年同期交易实际发生总金额为7.41亿元。
(2)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元						
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至1月底已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	北京北汽模塑科技有限公司(49%)	采购产品、设备、原材料	市场公允价值	0.2	0.2	237.08
接受关联人提供的劳务		接受劳务	市场公允价值	220	0	200.11
向关联人销售产品、商品		销售产品	市场公允价值	25,324.59	1,132.44	29,011.63
向关联人提供劳务		提供劳务	市场公允价值	2,003.33	167.33	2,335.55
其他日常关联交易		设备租赁	市场公允价值	2,851.99	237.67	2,851.73
参股公司小计						
				30,400.11	1,537.64	34,636.10
向关联人采购商品	江阴模塑集团有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价值	2,949.08	12.12	12,841.64
	江阴精力汽车装备有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价值	6,109.55	2,352	34,250
	江阴精力模具工程有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价值	8,898.03	1,164.52	6,688.58
	江阴名博物流器具制造有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价值	2,231.02	77.02	3,280.26
	接受关联人提供的劳务	江阴模塑集团有限公司	接受劳务	市场公允价值	3,333.01	486.04
向关联人采购提供燃料和能源	江阴模塑集团有限公司	能源转供	市场公允价值	2,536.45	209.95	2,262.98
向关联人销售产品、商品	江阴模塑集团有限公司	销售产品	市场公允价值	3,231.02	411.22	4,145.04
向关联人提供劳务	江阴模塑集团有限公司	提供劳务	市场公允价值	116.01	0	111.27
其他日常关联交易	江阴模塑集团有限公司	房屋建筑物、设备租赁	市场公允价值	2,420.60	193.58	2,556.51
模塑集团同一控制下小计				31,824.77	2,665.99	39,556.34
合计				62,224.88	4,203.63	74,192.44

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》中的相关规定,预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的,应单独列示上述信息,其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。
鉴于其他关联人数目较多,业务分散,公司将未达到单独列示标准的其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示,列示关联方为江阴模塑集团有限

公司。
(3)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元							
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异率(%)	披露日期
向关联人采购商品	北京北汽模塑科技有限公司(49%)	采购产品、设备、原材料	237.08	168.76	0.32%	140.48%	2024年3月9日披露于巨潮资讯网上的《2024年度日常关联交易公告》 [2024-003]
接受关联人提供的劳务		接受劳务	200.11	290.00	0.27%	69.00%	
向关联人销售产品、商品		销售产品	29,011.63	31,315.49	39.10%	92.64%	
向关联人提供劳务		提供劳务	2,335.55	2,504.50	3.15%	93.25%	
其他日常关联交易		设备租赁	2,851.73	2,851.73	3.84%	100.00%	
参股公司小计			34,636.10	130.48	46.68%	93.28%	
向关联人采购商品	江阴模塑集团有限公司	采购产品、设备、原材料	2,281.25	2,544.58	3.07%	89.65%	2024年3月9日披露于巨潮资讯网上的《2024年度日常关联交易公告》 [2024-003]
	江阴精力汽车装备有限公司	采购产品、设备、原材料	3,425.20	4,766.41	4.62%	71.86%	
	江阴精力模具工程有限公司	采购产品、设备、原材料	6,688.58	10,989.66	9.02%	60.86%	
	江阴名鸿车顶系统有限公司	采购产品、设备、原材料	10,560.39	15,211.32	14.23%	80.91%	
	江阴名博物流器具制造有限公司	采购产品、设备、原材料	3,280.26	2,871.99	4.42%	114.22%	
接受关联人提供的劳务	江阴模塑集团有限公司	接受劳务	1,359.86	2,087.19	1.83%	65.15%	
	江阴模塑集团有限公司	接受劳务	2,885.00	2,362.15	3.89%	122.13%	
向关联人采购商品	江阴模塑集团有限公司	能源转供	2,262.98	2,060.34	3.05%	109.84%	
向关联人销售产品、商品	江阴模塑集团有限公司	销售产品	4,145.04	2,968.00	5.59%	139.66%	
向关联人提供劳务	江阴模塑集团有限公司	提供劳务	111.27	180.10	0.15%	61.78%	
其他日常关联交易	江阴模塑集团有限公司	房屋建筑物、设备租赁	2,556.51	2,429.90	3.45%	105.21%	
模塑集团同一控制下小计			39,556.34	46,312.53	53.32%	85.41%	
合计			74,192.44	83,443.01	100.00%	88.91%	

【1】与控股股东:2024年度,江阴模塑集团有限公司及其相关关联方日常关联交易预计总金额为46,312.53万元,实际发生总金额为39,556.34万元,实际发生总金额未超过预计总金额。
【2】与参股公司:2024年度,北京北汽模塑科技有限公司及其相关关联方日常关联交易预计总金额为37,130.48万元,实际发生总金额为34,636.10万元,实际发生总金额未超过预计总金额。
公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计情况不存在较大差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:不适用

【一】关联方介绍和关联关系
(1)关联方介绍
①北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”)
法定代表人:李金钢
注册资本:16,000万人民币
注册地址:北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号
成立时间:2008年06月18日
主营业务:生产汽车保险杠、模具、塑料制品;研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品;技术进出口;货物进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
“北京北汽”不属于失信被执行人。
②江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”)
法定代表人:曹克波
注册资本:12,000万人民币
注册地址:江阴市周庄镇长青路2号
成立时间:1985年04月01日
主营业务:模具产品、塑料制品(箱包、灯具、塑料原料、汽车用塑料装饰件)、机械设备及零配件、塑料门窗及五金配件、工程塑料材料、金属材料、服装的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
“模塑集团”不属于失信被执行人。
③江阴精力汽车装备有限公司(以下简称“精力装备”)
法定代表人:钱国忠
注册资本:2,000万人民币
注册地址:江阴市澄江东路1号
成立时间:2008年1月22日
主营业务:汽车焊装线、涂装线及其辅助工装的设计、制造、销售及技术服务;智能装备、自动化装备的研发、设计、制造、销售、技术服务及相关软件的开发、销售;汽车焊装线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工具及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务;塑料制品、橡胶制品、金属制品(不含产业政策限制、禁止类)的研究、开发、生产、销售及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

“精力装备”不属于失信被执行人。
④江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”)
法定代表人:曹克波
注册资本:12,000万人民币
注册地址:江阴市周庄镇长青路2号
成立时间:1985年04月01日
主营业务:模具产品、塑料制品(箱包、灯具、塑料原料、汽车用塑料装饰件)、机械设备及零配件、塑料门窗及五金配件、工程塑料材料、金属材料、服装的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
“模塑集团”不属于失信被执行人。
⑤江阴精力汽车装备有限公司(以下简称“精力装备”)
法定代表人:钱国忠
注册资本:2,000万人民币
注册地址:江阴市澄江东路1号
成立时间:2008年1月22日
主营业务:汽车焊装线、涂装线及其辅助工装的设计、制造、销售及技术服务;智能装备、自动化装备的研发、设计、制造、销售、技术服务及相关软件的开发、销售;汽车焊装线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工具及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务;塑料制品、橡胶制品、金属制品(不含产业政策限制、禁止类)的研究、开发、生产、销售及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-010
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。
重要内容提示:
● 股东持股的基本情况
本次减持计划实施前,河南省澜天信创产业投资基金(有限合伙)(以下简称“澜天信创”)持有北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)股份30,000,000股,占公司总股本的7.50%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份,已于2024年5月24日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况
根据公司于2024年11月22日披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》,澜天信创拟在减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过12,000,000股,占公司总股本的比例合计不超过3.00%。
公司于近日收到澜天信创出具的告知函,截至2025年3月12日,本次减持计划时间区间届满,在本次减持计划期间内,澜天信创通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份10,000,200股,占公司目前总股本的2.50%。本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
澜天信创	5%以上非第一大股东	30,000,000	7.50%	IPO前取得;30,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持有数量(股)	当前持股比例
澜天信创	10,000,200	2.50%	2024/12/13~2025/3/12	集中竞价交易、大宗交易	15.30-17.56	159,916,836.23	未完成;1,999,800股	19,999,800	4.99995%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒是 ☐否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐未实施 ☒已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐未达到 ☒已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐是 ☒否

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025年3月14日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2025-005
腾达建设集团股份有限公司
关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
腾达建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘审计机构及支付2023年度审计费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度的审计服务(包括内控审计)。上述事项已经公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过。续聘审计机构的具体内容详见公司公告临2024-013号。
公司于2025年3月12日收到天健会计师事务所(特殊普通合伙)发来《关于变更签字注册会计师的函》。具体情况如下:
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度审计机构,原委派江娟、余琴琴为签字注册会计师。现因天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作安排调整,委派朱大为、林晗接替江娟、余琴琴作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为朱大为和林晗。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息
朱大为,1994年10月成为中国注册会计师,自1994年10月开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业。
林晗,2010年6月成为中国注册会计师,自2010年6月开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业。
朱大为、林晗不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对本公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2025年3月14日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-006
四川久远银海软件股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京银海齐齐科技股份有限公司(以下简称“银海齐齐公司”)因经营需要,于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续,并取得了北京市朝阳区市场监督管理局核准换发的《营业执照》,本次工商登记变更信息除法定代表人变更外,其他登记事项未发生变更。变更后的营业执照基本信息如下:
公司名称:北京银海齐齐科技股份有限公司
统一社会信用代码:911101055808327774
类型:其他有限责任公司
住所:北京市朝阳区农展馆南路13号9层1002
法定代表人:邓祥静

注册资本:500万元
成立日期:2011年08月17日
经营范围:技术推广服务;企业管理咨询;软件设计;会议及展览服务;计算机系统服务;产品设计;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、备查文件
1.变更后的银海齐齐公司《营业执照》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十三日

注册资本:8,000万人民币
注册地址:江阴市蟠龙山路12号
成立时间:2002年1月31日
主营业务:模具、检具及其他工具的制造、设计;模具成型制品、汽车零部件的设计、技术开发;塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务;工程塑料的批发及进出口业务。(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)
“精力模具工程”不属于失信被执行人。
⑤江阴模塑物流器具制造有限公司(以下简称“江阴名博”)
法定代表人:沈万明
注册资本:3,335万人民币
注册地址:江阴市澄江东路58号
成立时间:2010年11月29日
主营业务:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件再制造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;汽车零部件研发;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
“江阴名博”不属于失信被执行人。
(2)与本公司的关联关系
①本公司持有“北京北汽”49%的股份,且本公司关联自然人担任“北京北汽”董事、高管,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,“北京北汽”与本公司存在关联关系。
②江阴模塑集团有限公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,“模塑集团”与本公司存在关联关系。
③本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,“精力装备”与本公司存在关联关系。
④本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力模具工程”100%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,“精力模具工程”与本公司存在关联关系。
⑤本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名博”100%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,“江阴名博”与本公司存在关联关系。
(3)关联方最近一期财务数据(未经审计)

单位:人民币万元				
关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京北汽模塑科技有限公司	348,998.33	105,970.92	538,483.64	44,607.76
江阴模塑集团有限公司	279,326.28	118,322.47	31,456.98	13,101.82
江阴精力汽车装备有限公司	19,027.46	4,366.45	14,245.46	727.24
江阴精力模具工程有限公司	18,818.65	8,997.16	13,445.81	813.60
江阴名博物流器具制造有限公司	6,363.23	2,665.77	12,180.17	641.04

(4)与各关联人进行的各类日常关联交易总额:
2025年度,预计与各关联人进行的各类日常关联交易总额不超过6.22亿元。
(5)履约能力分析:上述关联方技术力量雄厚,信誉良好。
【三】定价政策及定价依据
本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。
【四】交易目的和交易对上市公司的影响
1.公司与关联人之间的关联交易主要出于降低公司成本,提高公司竞争能力的目的。
2.以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害本公司利益,亦不会损害其他股东利益。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不良影响。
【五】审议程序
1.2025年3月13日经江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,该议案尚须提交股东大会批准,与该项交易有关联关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
2.独立董事发表独立意见
公司独立董事顾海生、王天华先生认为公司与控股股东下属子公司及其它关联方发生的关联交易是公司正常的生产经营行为而存在,符合公司实际情况,该关联交易是必要和可行的,决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易定价原则遵循公平公允原则,不损害广大股东尤其是中小股东的利益。
【六】关联交易协议签署情况
公司将根据经营中具体的购货业务与“精力装备”、“精力模具工程”、“北京北汽”、“模塑集团”、“江阴名博”等相关关联方签署单项订单、订单合同。
【七】备查文件
1.经与会董事签字的第十一届董事会第三十七次(临时)会议决议;
2.独立董事专门会议审核意见;
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月14日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2025-008
江南模塑科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会第三十七次(临时)会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会,现将会议有关召开股东大会事宜通知如下:
一、召开大会基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2025年3月31日(星期一)下午2:00
(网络投票时间:通过交易系统进行的网络投票的时间为:2025年3月31日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:
9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:

2025年3月31日9:15至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。
6.会议的股权登记日:2025年3月24日
7.出席对象:
(1)截止2025年3月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1.会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于预计2025年度日常关联交易额度的议案	√

2.以该议案经公司第十一届董事会第三十六次(临时)会议审议通过,详细情况请查阅2025年3月14日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。
3.第(1)项议案涉及关联交易,关联股东应当回避表决;
4.公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间:2025年3月28日上午9:00至下午5:00
2.登记方法:
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证原件进行登记;
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3.登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号,江南模塑科技股份有限公司董

秘办
邮 编:214423
传真号码:0510-86242818
4.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
5.会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话:0510-86242802
联系传真:0510-86242818
联系人:单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.第十一届董事会第二十七次(临时)会议决议。

江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月14日

附件一:
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:360700,股票简称:“模塑投票”。
2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。
3.议案设置及意见表达:
(1)本次股东大会均为累积投票议案,填表表决意见,同意、反对、弃权。
(2)本次股东大会设置总议案,总议案为100.00;1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年3月31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)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为2025年3月31日9:15至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(2014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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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。
附件二:
授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名(或盖章):
委托人持股数:
受托人持股数:
受托人签名(或盖章):
本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
1.00	关于预计2025年度日常关联交易额度的议案	√			

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2025-015
河南通达电缆股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。
河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)所持有的公司股份已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,本员工持股计划实施完毕并终止,现将有关情况公告如下:

一、将第二期员工持股计划基本情况
公司于2023年3月13日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,于2023年4月26日召开了2022年度股东大会,审议通过了《关于〈河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施本员工持股计划。
本员工持股计划涉及标的股票来源为公司2021年回购