



证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2025-007

思美传媒股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定和要求,思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“思美传媒”)于2025年3月17日召开公司第六届董事会第二十一次会议,会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会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。
4.会议召开时间:
现场会议召开日期和时间:2025年4月2日(星期三)下午14:30
网络投票日期和时间:2025年4月2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4月2日9:15-9:25、9:30-11:30、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4月2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会议、网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年3月26日(星期三)
7.会议出席对象:

- (1)截至2025年3月26日下午15:00收市后,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本公司股东。上述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,该股代理人不必是本公司股东;
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师。
- 8.现场会议召开地点:浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会表决的提案名称:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 上述提案已经第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月18日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.本次股东大会将中中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),以便会议确认。传真及信函应在2025年4月1日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2. 登记时间:2025年4月1日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
3. 登记地点:浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室。
4. 通讯地址:浙江省杭州市虎玉路41号 邮政编码:310008。
5. 登记和表决时提交文件的要求
(1)自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或其他股东身份证明文件进行登记;
(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证明文件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡或其他股东身份证明文件和代理人有效身份证进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;
(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会,股东可以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>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票程序

1. 投票代码:【 362712 】。
 2. 投票简称:“思美投票”。
 3. 本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
 4. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
- 股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年4月2日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、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投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2025年4月2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(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。

五、其他事项

1. 本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2. 联系方式

地址:浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室;
邮编:310008

联系人:石楚楚

电话:0571-86588028

传真:0571-86588028

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年3月18日

附件一:授权委托书

授权委托书

思美传媒股份有限公司:

本人/本公司本机构(委托人)现为思美传媒股份有限公司(以下简称“思美传媒”)股东,

兹全权委托_____先生/女士(身份证号_____)代理

本人/本公司/本机构出席思美传媒2025年第一次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束止时。

委托人对股东大会各项议案表决意见如下(如有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

投票说明:

1. 在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”一栏口内打“√”表示。
2. 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章): _____

委托人身份证或营业执照号码: _____

委托人持有公司股份性质: _____ 委托人持股数: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____年 _____月 _____日

附件二:股东参会登记表

思美传媒股份有限公司股东参会登记表

个人股东姓名	备注
法人股东名称	
个人身份证号码	法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码	
股东账号	持股数量
出席会议人员姓名/名称	是否委托
代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子信箱
联系地址	邮编

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2025-006

思美传媒股份有限公司 关于选举第六届董事会 非独立董事的公告

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

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月17日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名,董事会提名委员会审查通过,会议决议选举任啸女士(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。本次选举非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,董事会人数符合《公司章程》相关要求。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025年3月18日

简 历:

非独立董事候选人简历

任啸,女,1972年11月出生,中国国籍,无境外居留权,四川大学政治经济学专业博士研究生。曾任四川大学经济学院副教授,四川省旅游宣传促进中心副主任,四川省旅游培训中心主任,四川省文化和旅游厅资源开发处处长、科技教育处处长、规划指导处处长、一级调研员。

任啸,女,1972年11月出生,中国国籍,无境外居留权,四川大学政治经济学专业博士研究生。曾任四川大学经济学院副教授,四川省旅游宣传促进中心副主任,四川省旅游培训中心主任,四川省文化和旅游厅资源开发处处长、科技教育处处长、规划指导处处长、一级调研员。

证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2025-013

劲仔食品集团股份有限公司 关于部分 2023 年限制性股票回购注销完成的公告

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、董事会会议召开情况

1. 劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销股份2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量共100,000股,占回购注销前公司总股本的0.0222%,并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票回购事宜已办理完成。

3. 劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月2日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

4. 公司于2025年1月20日,召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了该议案。同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共25,000股。公司董事会按照《2023年限制性股票激励计划》的规定办理完成回购注销的相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1. 2023年4月2日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

2. 2023年4月3日至2023年4月12日,公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公司期间,公司监事会未接到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年4月13日,公司监事会发表了《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》。

3. 2023年4月12日,公司对2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查,并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2023年4月18日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对第二届临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集了投票权。董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜,并在激励对象符合条件下,向激励对象授予限制性股票以及办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5. 2023年5月4日,公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予2023年限制性股票的议案》等议案。独立董事发表了同意的独立意见。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及首次授予的法律意见书》。

6. 2023年8月19日,公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留股票的议案》。公司独立董事发表明确同意的独立意见。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予的法律意见书》。

7. 2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

8. 2024年4月19日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2024年4月22日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

9. 2024年4月24日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

10. 2024年7月1日,公司回购注销股份2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计100,000股,占回购注销前公司总股本的0.0222%,并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

11. 2024年8月21日,公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

12. 2024年9月13日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2024年9月14日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

13. 2025年1月2日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

14. 2025年1月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年1月21日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

15. 2025年1月21日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年1月22日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

16. 2025年1月23日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年1月24日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

17. 2025年1月25日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年1月26日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

18. 2025年1月27日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年1月28日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

19. 2025年1月29日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年1月30日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

20. 2025年1月31日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月1日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

21. 2025年2月2日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月3日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

22. 2025年2月4日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月5日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

23. 2025年2月6日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月7日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

24. 2025年2月8日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月9日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

25. 2025年2月10日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月11日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

26. 2025年2月12日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月13日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

27. 2025年2月14日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月15日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

28. 2025年2月16日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月17日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

29. 2025年2月18日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月19日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

30. 2025年2月20日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月21日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

31. 2025年2月22日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月23日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

32. 2025年2月24日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月25日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

33. 2025年2月26日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月27日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

34. 2025年2月28日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年2月29日,公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,公告期满后公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-006

东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2025年3月7日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,会议于2025年3月17日(星期一)以现场结合通讯方式召开;

2. 本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人;

3. 本次会议以公司董事长廖惠明先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议;

4. 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规、规范性文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过以下议案:

1. 审议通过《关于制定〈估值提升计划〉的议案》

公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定,属于应当制定估值提升计划的情形。

为提高公司发展质量,提升投资价值,增强投资者回报,推动公司投资价值合理反映公司质量,特制定估值提升计划。董事会认为:本次估值提升计划的制定是符合公司的实际情况及未来发展规划,具备合理性和可行性,有助于进一步提升公司投资价值,增强投资者回报,提升公司管理水平。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东珠生态环保股份有限公司关于估值提升计划的公告》(公告编号:2025-007)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于制定〈市值管理计划〉的议案》

为加强公司市值管理,进一步规范公司市值管理行为,提升公司投资价值,维护公司与投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定,公司制定了《市值管理计划》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东珠生态环保股份有限公司市值管理计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2025年3月18日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2025-007

东珠生态环保股份有限公司 关于估值提升计划的公告

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。

重要内容提示:

估值提升计划的触发情形及审议程序:东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,属于应当制定估值提升计划的情形。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。

本次估值提升计划概述:公司估值提升计划围绕生产经营、现金分红、治理结构、投资者关系管理及信息披露、股东增持、长效激励机制等举措,提升公司投资价值和股东回报能力,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心,维护全体股东利益,促进公司高质量发展。

风险提示:本次估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

1. 触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司(以下简称“长期破净公司”),应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

公司股票自2024年3月1日至2025年2月28日期间,在3.18元至7.27元之间波动,已连续12个月每个交易日收盘价均低于2023年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产(7.42元),属于应当制定估值提升计划的情形。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2025年3月18日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2025-017

长城证券股份有限公司 关于获准独立开展非金融企业 债务融资工具主承销业务的公告

本公司