



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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。为保护广大投资者的利益,提请各位股东正确行使股东大会投票权,现披露关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
(一)大会届次:焦作万方铝业股份有限公司2025年第二次临时股东大会。
(二)大会召集人:公司第九届董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定。

- (四)会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间:2025年3月19日(星期三)下午2点30分。
2. 网络投票日期和时间
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19日,上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年3月19日,上午9:15-下午15:00。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票期限内通过上述系统进行表决。
(六)股权登记日:2025年3月12日(星期三)。
(七)出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算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人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
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。

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-024

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√

- (二)相关事项说明
1、上述议案详细内容见2025年3月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2025-014)、《焦作万方铝业股份有限公司关于公司补选第九届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-015)。
2、上述议案为股东大会普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、出席现场会议的登记事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于2025年3月13日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

- 授权委托书见附件2。
3、参加网络投票股东无需登记。
(三)登记时间:2025年3月13日 9:00至17:00。
(四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事事会办公室。

- (五)会议联系方式
联系人:李惠鑫
联系电话:0391-2535596 传真:0391-2535597
联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编:454005
电子邮箱:jzwfzq@163.com
(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票的具体操作流程。
五、备查文件
召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025年3月18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
1.投票代码:360612
2.投票简称:万方投票
3.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,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

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2025-007

招商证券股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十五次会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式发出。会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。
应出席董事15人,实际出席15人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》。
同意提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人。
议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会预审通过,会议对罗立女士的任职条件进行了审查,发表以下审查意见:
罗立女士满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职条件,具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验,未持有公司股票,与公司不存在利益冲突;未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司董事的情形。同意提名罗立女士为公司第八届董事会非执行董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2025年3月17日
附件:罗立女士简历
附件

罗立女士,1983年7月生。
2024年11月起任招商局集团有限公司财务部(产权部)部长,2022年9月起任招商局投资发展有限公司、中国外运股份有限公司(上交所上市公司,股票代码:601598,香港联交所上市公司,股份代号:00598)董事,2022年10月起任招商局集团(上海)有限公司监事、大湾区共同家园青年公益基金理事,2022年12月起任招商局集团财务有限公司董事,2024年9月起任博时基金管理有限公司董事,2025年2月起任辽宁港口集团有限公司董事,2025年3月起任招商局联合发展有限公司董事长。2018年5月至2022年1月,2022年1月至2024年11月分别任招商局集团有限公司财务部(产权部)部长助理、副部长,2022年12月至2023年10月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:001979)董事。曾任中国外运长航集团有限公司财务部资金处主管、中外运长航财务有限公司结算部总经理、招商局集团财务有限公司(原中外运长航财务有限公司)总经理助理。
罗立女士分别于2003年6月、2005年6获中央财经大学经济学学士学位、经济学硕士学位,分别于2018年3月、2021年11月及2023年10月获香港证

券及投资学会高级从业员资格证书(资产管理)、美国注册管理会计师资格及高级经济师职称。
除上述所述外,罗立女士与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他关联关系,未持有公司股票,与公司不存在利益冲突,不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2025-008

招商证券股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十次会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式发出,于2025年3月17日以通讯表决方式召开。
会议由监事会召集人朱立伟先生召集。应出席监事6人,实际出席监事6人。出席会议的监事有:朱立伟、孙献、马祖春、彭陆强、尹旭旭、陈豪。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于提名黄峥先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

招商证券股份有限公司监事会
2025年3月17日
附件:黄峥先生简历
附件

黄峥先生,1978年7月生。
2024年11月起任河北港口集团(天津)投资管理有限公司董事长,2021年7月起任冀鲁融资产租赁(天津)有限公司及冀鲁商业保理(天津)有限公司董事、总经理并自2024年12月起任董事长。曾任秦皇岛港股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601326)财务部资金科副科长、科长,河北港口集团财务有限公司营业部经理,河北港口集团财务有限公司副总经理,河北港口集团有限公司城市建设发展部副部长,河北港口集团城市建设发展有限公司副总经理,河北港口集团有限公司西港产业园分公司副经理,秦皇岛海景酒店有限公司副总经理。
黄峥先生于2016年7月获吉林师范大学金融学专业学士学位,于2013年7月获中级会计师职称。
黄峥先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有公司股票,与公司不存在利益冲突,不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:600360 证券简称:ST华微 公告编号:2025-020

吉林华微电子股份有限公司 关于为公司提供担保的进展公告

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:
● 被担保单位名称:吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司吉林华微斯帕克电气有限公司(以下简称“华微斯帕克”)。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为华微斯帕克共计担保金额为人民币490万元。截至本公告披露日,公司本年度已实际为华微斯帕克提供的担保余额为人民币0万元(担保余额数据不含本次)。
● 本次担保是否有反担保:否。
● 对外担保逾期的累计金额:无。
一、交易及担保情况概述
(一)本次担保基本情况

近日,公司与中国银行股份有限公司吉林市分行(以下简称“中国银行吉林市分行”)签署了《保证合同》,为华微斯帕克提供债权金额人民币490万元的连带保证责任担保。
(二)审议程序
公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十二次会议,于2024年6月11日召开了公司2023年年度股东大会,审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案,同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其签署相关协议,公司在授权期限内为控股子公司提供总额度不超过350,000,000.00元的担保。前述新增担保总额度授权有效期至2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体详见公司披露的《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-007)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关文件的规定,本次担保均在预计额度内,无需单独提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保基本情况
吉林华微斯帕克电气有限公司
统一社会信用代码:9122012405977148C
成立时间:2013年1月
注册地址:吉林高新区深圳街西侧97号
法定代表人:赵延生
注册资本:人民币3,000万元
经营范围:电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、汽车电子、自动化仪表的研发、制造、销售及技术咨询;电气机械设备的研发;机械设备的销售;进出口贸易(国家法律法规禁止进出口商品除外)。(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)
与公司关系:公司直接持有华微斯帕克90.5%的股权,华微斯帕克为公司

下属控股子公司。华微斯帕克不是失信被执行人。

主要财务指标	2025年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	16,194.61	35,198.48
总负债	11,752.17	24,054.63
净资产	4,442.44	11,143.84
	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	22,435.39	44,649.91
净利润	1,724.88	6,701.40

- 三、合同的主要内容
(一)公司与中国银行吉林市分行签署的《保证合同》
保证人(甲方):吉林华微电子股份有限公司
债权人(乙方):中国银行股份有限公司吉林市分行
债务人:吉林华微斯帕克电气有限公司
保证方式:连带责任保证
保证范围:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
保证期间:1、本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。2、如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
四、董事会意见
上述担保是为满足公司控股子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求,华微斯帕克经营状况稳定,资信状况良好,担保风险可控。公司对控股子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展,符合公司长远发展利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具备必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保余额11,490万元,占公司最近一期经审计净资产的3.52%,均为对控股子公司提供担保。
截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司担保的情形,公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码:603758 证券简称:泰安股份 公告编号:2025-003

重庆泰安机电股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2025年3月24日 15:00-16:00
● 会议召开地点:上交所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年3月18日至3月21日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱zq@qamem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
重庆泰安机电股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月22日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年3月24日15:00-16:00举行泰安股份2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年3月24日 15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
董事长:YUANMING TANG

- 董事兼总经理:余洋
独立董事:张永冀
副总经理兼财务总监:丁锐佳
董事会秘书:许锐
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2025年3月24日 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年3月18日至3月21日16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱zq@qamem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:杨彬君、谭新月
电话:19923812993
邮箱:zq@qamem.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

重庆泰安机电股份有限公司
2025年3月18日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-007

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司设立配网科技分公司的公告

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。

- 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”或“宝光股份”)于2025年3月17日召开第八届董事会第六次会议,审议并通过《关于公司设立配网科技分公司的议案》,同意公司设立陕西宝光真空电器股份有限公司配网科技分公司(以下简称“配网科技分公司”),承接全资子公司陕西宝光真空电器科技有限公司下设的陕西宝光真空电器科技有限公司精工电器分公司(以下简称“精工电器分公司”)的资产、负债、人员和业务,精工电器分公司注销。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次公司新设分公司承接全资子公司下设分公司资产、负债、人员和业务,注销全资子公司下设分公司事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议,且不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 一、情况概述
为承接配网开关设备的生产、技术支持和服务,进一步扩大公司经营范围,提高经营质量,促进企业高质量发展,公司成立配网科技分公司,将精工电器分公司资产、负债、人员和业务统一置入配网科技分公司,完成业务切换过渡后,注销精工电器分公司。配网科技分公司在配网科技分公司在配网科技分公司经营范围上增加配电开关控制设备研发、制造、销售。注册地址拟为:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号(待定)。配网科技分公司最终注册名称、注册地、经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。
二、新设分公司的基本情况
分公司名称:陕西宝光真空电器股份有限公司配网科技分公司
性质:股份有限公司分公司
注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
经营范围:配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子真空器件制造;电子元器件制造;电子真空器件销售;机械设备的租赁;合同能源管理;高性能有色金属及合金材料销售;塑料制品销售;电器辅件制造;电器辅件销售;密封件制造;密封件销售;智能输配电及控制设备销售;电子元器件与机电组件设备制造。
分公司最终注册名称、注册地、经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、拟注销精工电器分公司的基本情况
分公司名称:陕西宝光真空电器股份有限公司精工电器分公司
统一社会信用代码:91610302M6A6X13GQ53
性质:有限责任公司分公司
注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
分公司负责人:马斌
成立日期:2021年9月16日
经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;配电开关控制设备制造;电器辅件制造;输配电及控制设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子真空

意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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3月19日,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19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://wtp.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://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2:
焦作万方铝业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单
位)出席焦作万方铝业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议	√			

委托人名称: 委托人持股数:
证券账户号码: 委托人持有股份性质:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
委托人签名/盖章: 签发日期: 年 月 日

器件制造;电子元器件制造;电子真空器件销售;机械设备的租赁;合同能源管理;高性能有色金属及合金材料销售;塑料制品销售;密封件制造;电力电子元器件销售;电器辅件销售(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)。

- 股东情况:公司持有陕西宝光陶瓷科技有限公司100%股权,精工电器分公司为陕西宝光真空电器股份有限公司分公司。
四、新设配网科技分公司机构设置及运营安排
公司成立配网科技分公司,将精工电器分公司资产、负债、人员和业务统一置入配网科技分公司,完成业务切换过渡后,注销精工电器分公司。
配网科技分公司为公司下设的非独立法人机构,按照分公司的职权,在营业执照许可范围内,独立开展业务经营。精工电器分公司现有人员,按照“人随业务、资产走”的原则,依据国家有关法律、法规的规定进行合法、合理安置。

- 五、拟划转资产情况
配网科技分公司成立后,公司拟以2025年3月31日作为划转基准日,将精工电器分公司的资产和负债(净资产价值)划转置入配网科技分公司。本次资产和负债(净资产价值)划转为公司合并报表范围内全资产业务内部划转,无需审计评估。本次划转适用特殊性税务处理,不涉及增值税及所得税,具体以税务主管机关的认定为准。截至2025年2月末,精工电器分公司总资产3155万元,净资产1074万元。最终划转的资产金额及明细项目以划转实施结果为准。拟划转的资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
六、对公司的影响及存在风险

- 1.在宝光股份下新设配网科技分公司,将精工电器分公司资产、负债、人员和业务全部划转置入配网科技分公司,是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑,有利于推进公司在配网领域的战略布局,配网科技分公司能充分利用宝光股份平台及资源优势开拓市场,进一步提高公司产品的市场覆盖面和竞争力。
2.上述资产划转事宜不会对合并报表产生实质影响,不会对公司的财务和经营状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3.上述事项经公司董事会审议通过后,需按照规定程序办理工商登记及其他有关手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
4.本次划转能否适用特殊性税务处理,以税务部门的认定为准。
7.其他
董事会授权公司经理层办理本次分公司设立、精工电器分公司资产、负债、人员和业务划转及注销的全部相关事宜,包括但不限于签署相关文件、办理工商登记等事宜。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2025年3月18日

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2025-007

浙江卓锦环保科技有限公司 关于公司涉及诉讼的公告

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:
● 案件所处的诉讼阶段:案件已受理,尚未开庭审理
● 上市公司所处的当事人地位:被告
● 涉案的金额:1,570.18万元
● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼不会影响公司正常生产经营。公司在此次诉讼案件中为被告,鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理,该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性,最终实际影响以法院判决为准。

- 一、本次起诉的基本情况
近日,浙江卓锦环保科技有限公司(以下简称“公司”)收到石河子市人民法院(以下简称“法院”)送达的《石河子市人民法院传票》(2025)兵9001民初773号)等相关诉讼材料。因公司与新疆上曜生物科技有限公司(以下简称“上曜生物”)存在建设工程施工合同纠纷,上曜生物向法院提起诉讼。截至本公告日,该案由已经受理,尚未开庭审理。
二、诉讼的基本情况
(一)诉讼当事人
原告:新疆上曜生物科技有限公司
统一社会信用代码:916590015605039170
住所:新疆石河子市开发区94号小区天山路3号
法定代表人:熊正军
被告:浙江卓锦环保科技有限公司
统一社会信用代码:91330100751742531B
住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场701室
法定代表人:卓永龙
(二)原告列举的事实与理由

上曜生物于2021年1月通过招标准定公司为废水一期升级改造项目的中标单位。后双方于2021年6月11日签订了《新疆上曜生物科技有限公司废水一期升级改造改造项目合同》(以下简称“合同”)。合同约定承包工程价为1,250万元(含税,含运费),双方合同中,对于进出水指标、设计处理规模、验收标准和依据等事项均有明确约定。合同签订后,公司完成了项目工程的所有工作,上曜生

物依约按照合同约定的节点时间完成了部分阶段工程款的支付。

目前,上曜生物以该项目调试工作延误,项目未达到合同约定的出水水质标准及污水日处理规模等原因,将公司作为被告向石河子市人民法院提起诉讼。上曜生物认为,公司应当按照合同约定全面履行合同义务并赔偿相应违约损失。

- (三)诉讼请求
1.请求法院解除原、被告于2021年6月11日签订的《新疆上曜生物科技有限公司废水一期升级改造改造项目合同》;
2.请求判令被告返还原告已付工程款426.77万元;
3.请求判令被告赔偿原告四项反反应器药剂费547.55万元;
4.请求判令被告赔偿原告四项反反应器操作人工费112.33万元;
5.请求判令被告赔偿原告污泥处理费194.89万元;
6.请求判令被告赔偿原告施工改造、新增设备、维修等费用共计194.89万元;
7.请求判令被告承担工期违约金93.75万元(1250万元×0.25%×30日);
8.请求判令被告承担本案全部诉讼费用。
(四)其他说明
公司已经按合同约定履行相关义务,该项目已完成竣工验收并取得上曜生物签字盖章确认的竣工验收单,但上曜生物未按照合同履行剩余款项支付义务。公司已经着手聘请专业律师团队积极应对本次诉讼,以切实维护公司合法权益。
三、本次诉讼对公司的影响
鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理,该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性,最终实际影响以法院判决为准。
公司将密切关注和高度重视该事项,依法主张自身合法权益,积极应诉并采取相关法律措施,切实维护公司名誉和股东的利益。
公司将根据该诉讼案件进展情况,严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,维护公司和全体股东的合法权益,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江卓锦环保科技有限公司
2025年3月18日

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-018

龙迅半导体(合肥)股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

- 重要内容提示:
● 会议召开时间:2025年3月26日(星期三)上午09:00-10:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 会议互动征集:投资者可于2025年3月19日(星期三)至3月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yzhao@lontium.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《龙迅股份2024年度报告》及《龙迅股份2024年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年3月26日(星期三)上午09:00-10:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2025年3月26日(星期三)上午09:00-10:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
会议互动征集:投资者可于2025年3月19日(星期三)至3月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱yzhao@lontium.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、参加人员

董事长、总经理:FENG CHEN先生
董事会秘书:赵敏女士
财务负责人:韦永祥先生
独立董事:陈来先生
独立董事:解军先生
(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2025年3月26日(星期三)上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年3月19日(星期三)至3月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱yzhao@lontium.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:赵敏
电话:0551-68114688-8100
传真:0551-68114699
邮箱:yzhao@lontium.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司
董事会
2025年3月18日