



证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2025-007

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。

特别提示:
本次被担保对象池州劲旅环境科技有限公司和涇阳县劲旅环境科技有限公司资产负债率超过70%,提醒广大投资者关注本次担保风险。

一、担保情况概述
(一)2024年度对外担保额度预计基本情况

为满足劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司日常经营和业务发展的需要,预计2024年度公司及控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司(含新设立或收购的全资和控股子公司)提供新增担保总额度合计不超过100.000万元人民币(本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度),其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供新增担保额度为不超过50.000万元。担保范围包括但不限于申请融资业务(含融资租赁)发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保,担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

上述担保额度,可在下属公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。

(二)2024年度对外担保额度预计事项的审议程序
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,公司保荐机构出具了核查意见。

二、本次对外担保进展情况

鉴于公司控股子公司池州劲旅环境科技有限公司、涇阳县劲旅环境科技有限公司、五河劲旅环境科技有限公司因经营发展需要,分别向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请综合授信1,000万元,合计3,000万元,均由公司提供连带责任保证。近日,公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》。

三、被担保人基本情况

(一)被担保对象一
公司名称:池州劲旅环境科技有限公司
成立日期:2018年12月4日
法人住所:安徽省池州市青阳县新河镇十里岗村光荣四组
法定代表人:陈迎

劲旅环境科技股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告

注册资本:1,150万元
股权结构:公司持有90%股权,青阳县经济发展有限责任公司持有10%的股权
关联关系:池州劲旅环境科技有限公司为公司控股子公司
经营范围:固体废物治理;环境卫生工程设计服务,垃圾中转站工程设计服务;工程管理服务;城市环境卫生专用车辆、废弃物压缩装置、机械设备的研发、销售与服务;园林绿化工程、市政工程、土壤修复工程、环保工程施工;城乡生活垃圾清扫、收集、运输、处置;物业管理服务;广告设计、制作、代理、发布。(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)

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度财务数据(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月财务数据(未经审计)	单位:万元
资产总额	4,218.71	3,870.46	
负债总额	3,288.39	2,763.62	
净资产	930.32	1,106.84	
营业收入	1,821.26	1,400.27	
利润总额	64.34	155.83	
净利润	61.63	176.52	

经核查,池州劲旅环境科技有限公司不是失信被执行人。

(二)被担保对象二
公司名称:涇阳县劲旅环境科技有限公司
成立日期:2018年7月25日
法人住所:涇阳县经开区标准化厂房A5栋
法定代表人:何爱武
注册资本:4,338.62万元

股权结构:公司持有95%的股权,安徽乐行城市建设集团有限公司持有5%的股权
关联关系:涇阳县劲旅环境科技有限公司为公司控股子公司

经营范围:固废处置工程系统集成的规划、咨询、建设及运营服务;城市环卫规划设计、方案评估;环卫专用车辆、垃圾压缩设备、机械机电设施设备的研发、销售与服务;垃圾中转站设计规划;园林绿化工程、市政工程、土壤修复工程施工;物业管理服务;供水、污水处理项目建设及运营管理服务;污泥处理系统工程建设及设备销售;生活垃圾清扫、收集、转运、处置;广告设计、制作、代理、发布。(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)

财务数据:
单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度财务数据(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月财务数据(未经审计)	单位:万元
资产总额	7,163.51	6,821.19	
负债总额	4,565.73	4,144.35	
净资产	2,597.78	2,676.85	
营业收入	2,559.00	1,983.33	
利润总额	334.90	106.34	
净利润	250.12	79.06	

经核查,五河劲旅环境科技有限公司不是失信被执行人。

四、最高额保证合同主要内容
授信人:中国光大银行股份有限公司合肥分行
保证人:劲旅环境科技股份有限公司

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2025-014

西宁特殊钢股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年3月17日
(二)股东大会召开的地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.出席会议的股东和代理人人数		355		
其中:A股股东人数		355		
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)		2,195,421,905		
其中:A股股东持有股份总数		2,195,406,607		
3.出席会议的股东和持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)		67.4509		
其中:A股股东占股份总数的比例		67.4509		

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会;公司部分高管人员列席了此次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,194,421,905 99.9460	989,802 0.0450	194,900 0.0090
普通股合计:	2,194,421,905 99.9460	989,802 0.0450	194,900 0.0090

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案	334,618,116 99.6472	989,802 0.2947	194,900 0.0581

(三)关于议案表决的有关情况说明

以特别决议的表决方式审议通过《关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:青海捷传律师事务所

律师:任置、韩伟宁

2.律师见证结论意见:

西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.经见证的律师事务所所主签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年3月17日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2025-008

冠捷电子科技股份有限公司 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、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、会议召开的情况

1.现场会议时间:2025年3月17日下午2:30
网络投票时间: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17日(周一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;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17日(周一)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:南京市栖霞区天佐路77号冠捷科技一楼会议室

3.会议召集人:冠捷电子科技有限公司董事会

4.会议投票方式:现场投票与网络投票相结合

5.会议主持人:董董事程

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共1,981人,代表股份2,250,436,875股,占公司股份总数的49.6833%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份2,130,612,898股,占公司股份总数的47.0379%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共1,976人,代表股份119,823,977股,占公司股份总数的2.6454%。

4.其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

议案1、议案2属于关联交易,出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限

公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股,回避了对两项议案的表决,有效表决股份为976,259,091股。

序号	提案名称	同意	反对	弃权	是否通过
1.00	关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易的议案	915,212,262 93.7469%	59,383,529 6.0828%	1,663,300 0.1704%	是
2.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	969,415,091 99.2909%	4,612,400 0.4725%	2,231,600 0.2286%	是
	其中:中小股东	112,980,077 94.2883%	4,612,400 3.8493%	2,231,600 1.8624%	

*注:1.本表格中,“比例”均指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所有有效表决权股份总数的比例。

2.本表格中,“中小股东”均指除公司董事、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。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所

2.律师姓名:丘海金、程哲

3.结论性意见:冠捷电子科技有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.公司2025年第一次临时股东大会决议;
- 2.上海市锦天城(深圳)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

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月18日

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2025-010

杭州市园林绿化股份有限公司 关于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法律责任。

重要内容提示:

- 杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“本公司”)股票于2025年3月13日、3月14日、3月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过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况。
- 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查询,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或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年3月13日、3月14日、3月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过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况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函向控股股东、实际控制人核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项进展情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及其控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及与市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年3月13日、3月14日、3月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过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况。

(二)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,公司有关信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及关联方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2025-009

杭州市园林绿化股份有限公司 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

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。

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2025年3月17日召开了职工代表大会。本次职工代表大会同意选举张清担任公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会一致。

张清女士简历如下:

张清女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历,高级工程师。历任杭州市园林绿化工程有限公司设计部经理、招投标部经理、市场部经理,现兼任岳阳南湖交通三圈旅游建设有限公司董事、岳阳北陵南湖交通三圈旅游建设有限公司监事、杭州嘉衡建筑工程有限公司有限公司监事。现任公司监事。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司监事会
2025年3月18日

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度财务数据(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月财务数据(未经审计)
资产总额	28,044.47	28,891.23
负债总额	22,289.39	22,511.19
净资产	5,755.08	6,380.04
营业收入	14,599.25	10,238.01
利润总额	1,020.55	832.21
净利润	1,112.16	624.96

经核查,涇阳县劲旅环境科技有限公司不是失信被执行人。

(三)被担保对象三

公司名称:五河劲旅环境科技有限公司

成立日期:2017年10月11日

法人住所:安徽省蚌埠市五河县经济开发区胡殿服饰有限公司院内综合楼三楼

法定代表人:李化白

注册资本:1,550万元

股权结构:公司持有95%的股权,五河县新型城镇化建设投资有限公司持有5%的股权

关联关系:五河劲旅环境科技有限公司为公司控股子公司

经营范围:许可经营项目:房地产开发。一般经营项目:土地综合整治及开发;安置房和新型社区建设规划;新城建设;旧城镇和旧厂房改造;产业园区及基础设施建设;城镇配套、基础设施建设;土地开发经营;征地土;土地储备;建设用地勘测;农村综合整治;道路建设和绿化工程;农田水利建设;工程监理;经济贸易;机电设备安装;物业管理;内陆养殖;树木、苗木种植;河沙开采;土砂石开采(不含粘土开采);房屋租赁。(以上经营范围中涉及资质许可的,投资资质证书中核定的等级和范围经营)(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)

财务数据:
单位:万元

主要财务指标	2023年12月31日/2023年度财务数据(经审计)	2024年9月30日/2024年1-9月财务数据(未经审计)	单位:万元
资产总额	7,163.51	6,821.19	
负债总额	4,565.73	4,144.35	
净资产	2,597.78	2,676.85	
营业收入	2,559.00	1,983.33	
利润总额	334.90	106.34	
净利润	250.12	79.06	

经核查,五河劲旅环境科技有限公司不是失信被执行人。

四、最高额保证合同主要内容

授信人:中国光大银行股份有限公司合肥分行

保证人:劲旅环境科技股份有限公司

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2025-016

债券简称:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年03月17日
(二)股东大会召开的地点:宁波市南塘南路258号太平鸟时尚中心公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	改选	330,025,707	98.6719	是

1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议;公司新任董事候选人欧利民先生、公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	334,431,082 99.9891	34,000 0.0101	2,400 0.0008

2.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过
表决情况:

三、律师见证情况

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2.经见证的律师事务所所主签字并加盖公章的法律意见书

3.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600548股票简称:深高速公告编号:临2025-021

债券代码:188451 债券简称:21深高01 债券代码:185300 债券简称:22深高01

债券代码:240067 债券简称:G23深高1 债券代码:241018 债券简称:24深高01

债券代码:241019 债券简称:24深高02 债券代码:242050 债券简称:24深高03 债券代码:242539 债券简称:25深高01

深圳高速公路集团股份有限公司2024年年度业绩说明会预告公告

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:

1.召开时间:2025年3月24日(星期一)及2025年3月25日(星期二)

2.召开方式:现场和网络相结合方式

3.欢迎投资者于2025年3月17日下午5:00之后通过访问全景·路演天下提供的问题征集专题页面:https://ir.p5w.net/zj/,或者通过电话、传真或电子邮件联系本公司,向本公司提出所关注的问题,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳高速公路集团股份有限公司(“本公司”)2024年年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间和地点

本公司2024年年度业绩说明会将采用现场和网络相结合的方式,为便于广大投资者参与,本次业绩说明会将分三场举行,具体时间安排如下:

第一场: