



证券代码:600777 证券简称:ST新潮 公告编号:2025-020

山东新潮能源股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2025年4月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月7日 上午8点30分
召开地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月7日
至2025年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及召开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于聘任2024年度审计机构的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第十三次(临时)会议审议通过，相关公告已于2025年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(有权出席股东大会)(具体情况详见下表)，并可以以各类别和品种股票的代理出席人员参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

证券代码:688400 证券简称:凌云光 公告编号:2025-021

凌云光技术股份有限公司 部分董事、监事减持股份计划公告

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：
● 董事、监事减持的基本情况
截至本公告披露之日，凌云光技术股份有限公司(以下简称“凌云光”或“公司”)监事卢源远、董事赵严分别直接持有公司8,685,368股、6,087,868股股份，占公司总股本的比例分别为1.87%、1.31%。
● 减持计划的主要内容
公司监事卢源远、董事赵严因自身资金需要，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份分别不超过80万股、150万股，分别不超过公司总股本的0.17%、0.32%，具体减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。
若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。
公司于近日收到了监事卢源远、董事赵严出具的《股份减持计划的告知函》，现将减持计划具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况

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
卢源远	董事、监事、高级管理人员	8,685,368	1.87%	IPO前取得;8,685,368股
赵严	董事、监事、高级管理人员	6,087,868	1.31%	IPO前取得;6,087,868股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称	持股数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
凌云光企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,685,368	1.87%	卢源远担任合伙企业普通合伙人和执行事务合伙人
合计	10,620,590	2.29%	-
赵严	6,087,868	1.31%	赵严担任凌云光科技的普通合伙人和执行事务合伙人
合计	9,758,384	2.11%	-

监事卢源远、董事赵严上市以来未减持过公司股份。

二、减持计划的主要内容
(一) 减持主体
1. 减持主体
2. 减持计划的主要内容
(二) 减持计划的主要内容
(三) 减持计划的主要内容
(四) 减持计划的主要内容
(五) 减持计划的主要内容
(六) 减持计划的主要内容
(七) 减持计划的主要内容
(八) 减持计划的主要内容
(九) 减持计划的主要内容
(十) 减持计划的主要内容
(十一) 减持计划的主要内容
(十二) 减持计划的主要内容
(十三) 减持计划的主要内容
(十四) 减持计划的主要内容
(十五) 减持计划的主要内容
(十六) 减持计划的主要内容
(十七) 减持计划的主要内容
(十八) 减持计划的主要内容
(十九) 减持计划的主要内容
(二十) 减持计划的主要内容
(二十一) 减持计划的主要内容
(二十二) 减持计划的主要内容
(二十三) 减持计划的主要内容
(二十四) 减持计划的主要内容
(二十五) 减持计划的主要内容
(二十六) 减持计划的主要内容
(二十七) 减持计划的主要内容
(二十八) 减持计划的主要内容
(二十九) 减持计划的主要内容
(三十) 减持计划的主要内容
(三十一) 减持计划的主要内容
(三十二) 减持计划的主要内容
(三十三) 减持计划的主要内容
(三十四) 减持计划的主要内容
(三十五) 减持计划的主要内容
(三十六) 减持计划的主要内容
(三十七) 减持计划的主要内容
(三十八) 减持计划的主要内容
(三十九) 减持计划的主要内容
(四十) 减持计划的主要内容
(四十一) 减持计划的主要内容
(四十二) 减持计划的主要内容
(四十三) 减持计划的主要内容
(四十四) 减持计划的主要内容
(四十五) 减持计划的主要内容
(四十六) 减持计划的主要内容
(四十七) 减持计划的主要内容
(四十八) 减持计划的主要内容
(四十九) 减持计划的主要内容
(五十) 减持计划的主要内容
(五十一) 减持计划的主要内容
(五十二) 减持计划的主要内容
(五十三) 减持计划的主要内容
(五十四) 减持计划的主要内容
(五十五) 减持计划的主要内容
(五十六) 减持计划的主要内容
(五十七) 减持计划的主要内容
(五十八) 减持计划的主要内容
(五十九) 减持计划的主要内容
(六十) 减持计划的主要内容
(六十一) 减持计划的主要内容
(六十二) 减持计划的主要内容
(六十三) 减持计划的主要内容
(六十四) 减持计划的主要内容
(六十五) 减持计划的主要内容
(六十六) 减持计划的主要内容
(六十七) 减持计划的主要内容
(六十八) 减持计划的主要内容
(六十九) 减持计划的主要内容
(七十) 减持计划的主要内容
(七十一) 减持计划的主要内容
(七十二) 减持计划的主要内容
(七十三) 减持计划的主要内容
(七十四) 减持计划的主要内容
(七十五) 减持计划的主要内容
(七十六) 减持计划的主要内容
(七十七) 减持计划的主要内容
(七十八) 减持计划的主要内容
(七十九) 减持计划的主要内容
(八十) 减持计划的主要内容
(八十一) 减持计划的主要内容
(八十二) 减持计划的主要内容
(八十三) 减持计划的主要内容
(八十四) 减持计划的主要内容
(八十五) 减持计划的主要内容
(八十六) 减持计划的主要内容
(八十七) 减持计划的主要内容
(八十八) 减持计划的主要内容
(八十九) 减持计划的主要内容
(九十) 减持计划的主要内容
(九十一) 减持计划的主要内容
(九十二) 减持计划的主要内容
(九十三) 减持计划的主要内容
(九十四) 减持计划的主要内容
(九十五) 减持计划的主要内容
(九十六) 减持计划的主要内容
(九十七) 减持计划的主要内容
(九十八) 减持计划的主要内容
(九十九) 减持计划的主要内容
(一百) 减持计划的主要内容

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2025-006

恒为科技(上海)股份有限公司 监事及高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事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：
● 监事及高级管理人员持股的基本情况
监事顾海东先生持有恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)无限流通股443,811股，占公司总股本的0.1386%，高级管理人员黄明伟先生持有公司无限流通股2,320,477股，占公司总股本的0.7247%，高级管理人员秦芳女士持有公司无限流通股273,900股，占公司总股本的0.0855%。
● 减持计划的主要内容
因个人资金需求，顾海东先生拟计划自公告之日起15个交易日后的3个月内(2025年4月14日-2025年7月13日，下同)，通过集中竞价交易方式减持不超过100,000股(即占公司总股本的0.0312%)；黄明伟先生拟计划自公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过580,000股(即占公司总股本的0.1811%)。秦芳女士拟计划自公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过50,000股(即占公司总股本的0.0156%)。上述减持价格按市场价格确定，若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。
一、减持主体的基本情况

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
顾海东	董事、监事、高级管理人员	443,811	0.1386%	IPO前取得;443,811股
黄明伟	董事、监事、高级管理人员	2,320,477	0.7247%	IPO前取得;2,320,477股
秦芳	董事、监事、高级管理人员	273,900	0.0855%	IPO前取得;74,712股 其他方式取得;199,188股

上述减持主体无一致行动人。

股东名称	拟减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
顾海东	不超过100,000股	不超过0.32%	竞价交易减持,不超过100,000股	2025/4/14-2025/7/13	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
黄明伟	不超过580,000股	不超过0.1811%	竞价交易减持,不超过580,000股 大宗交易减持,不超过580,000股	2025/4/14-2025/7/13	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

五、会议登记方法
(一)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，应出示本人身份证明、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、法定代表人单位出具的书面授权委托书。
(二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡或持股证明。
(三)登记时间及地点：2025年3月26日(上午9:00—11:30,下午2:00—5:00)到本公司证券部办理登记。
(四)异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2025年3月26日下午5:00)。
六、其他事项
(一)出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二)联系地址、邮政编码、传真、联系人
联系地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层
邮政编码：100022
传真：010-87934850
联系电话：010-87934800
联系人：丁思茗、张及业
特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2025年3月21日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

山东新潮能源股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600777 证券简称:ST新潮 公告编号:2025-018

山东新潮能源股份有限公司 第十二届董事会第十三次(临时) 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。

重要提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 无论何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
● 本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2. 本次会议通知于2025年3月20日以通讯通知的方式发出，会议召集人对会议召集召开情况进行了说明。
3. 本次会议于2025年3月20日以现场和通讯表决的方式召开。
4. 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5. 本次会议由公司董事长刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议决议情况
(一)会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
因前任会计师事务所中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)在双方沟通过程中，发现所需工作量及专业胜任能力超出拟承接时的预期，鉴于其现有人力资源和工作安排的实际情，预期无法按期完成公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，综合上述因素，向公司提出辞任申请。为保证公司2024年度审计工作的正常开展，公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。根据公司审计业务的实际情况及市场价格情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则及公司2024年度具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合

伙商确定相关的审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号：2025-019)。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
(二)会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司于2025年4月7日上午8:30在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-020)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2025年3月21日

证券代码:600777 证券简称:ST新潮 公告编号:2025-019

山东新潮能源股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告

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：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
● 原聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞诚”)
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因前任会计师事务所中瑞诚在双方沟通过程中，发现所需工作量及专业胜任能力超出拟承接时的预期，鉴于中瑞诚现有人力资源和工作安排的实际情，预期无法按期完成公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，综合考虑上述因素，向公司提出辞任申请。为保证公司2024年年度审计工作的正常开展，公司拟聘任立信为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就聘请会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟通，未收到其针对该事宜提出的书面异议。
山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第十二届董事会第十三次(临时)会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为主建东先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务审计许可，具有H股审计资格，并已与美国公众会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入(未经审计)150.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户21家。
2.投资者保护情况
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由向金亚科技、立信提起诉讼并索赔。根据有管辖权法院作出的生效判决，金亚科技对投资者赔偿的12.29%部分承担赔偿责任，立信不承担赔偿责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前无生效判决执行事项。
投资者	保千里、东北证券、德信评估、立信	2015年重组、2015年重组、2015年重组	1,096万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由向保千里、立信、德信评估、东北证券提起诉讼并索赔。立信在2015年12月30日收到法院生效判决，判令立信在2015年12月30日至2017年12月31日期间内赔偿投资者对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前该投资者对立信提起诉讼并索赔，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前无生效判决执行事项。

3、诚信记录

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-021

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十四次会议，本次会议的通知于2025年3月20日以现场及通信方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，部分董事以线上方式参会，会议由公司董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议的间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议决议情况
1.审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》。
【详细内容见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》(公告编号：2025-023)】
本次会议已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
为审议本次公司更换独立董事的事项，拟召开2025年第二次临时股东大会，会议时间另行通知。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日

候选人简历：
肖长青，男，1969年8月出生，中国国籍，西安交通大学学士，中加工商管理学院美国城市大学MBA。曾长期服务于通讯公司包括北电网、摩托罗拉、诺基亚及爱立信中国以及海外担任高级管理职务；曾在汽车零部件公司包括合汽车企业全球采购总监、亚太区项目管理总监；上海新明股份任总裁兼首席执行官；美国通用电缆中国区董事总经理；以及翰昌汽车公司中国区总裁。
证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-022

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司董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。

重要内容提示：
● 德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司(以下简称“京东卓风”或“信息披露义务人”)于2025年2月17日至2025年3月20日通过集中竞价交易方式以专项贷款和自有资金增持公司股份6,070,900股，约占公司总股本的0.5953%。
● 本次权益变动为京东卓风通过集中竞价交易方式增持公司股份，本次权益变动不触及要约收购。
● 公司控股股东宁波海山保税港区德邦投资控股有限公司(以下简称“德邦控股”)系京东卓风控制的公司，本次权益变动后，德邦控股及京东卓风合计持有公司股份的比例从75.4047%增加到76.0006%。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
公司于2025年3月20日收到公司间接控股股东京东卓风出具的《关于增持股份暨权益变动超过1%的告知函》，现将有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
(一)信息披露义务人基本情况
名称：宿迁京东卓风企业管理有限公司
统一社会信用代码：91321311MA22X3RC0Y
法定代表人：张明伟
注册地址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦421-424室-YS00687
注册资本：100万元人民币
成立日期：2020年11月2日
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布(非广播电视)、电视广告、报刊出版单位)；版权代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
(二)权益变动具体情况
2025年2月17日至2025年3月20日，京东卓风通过集中竞价交易方式以专项贷款和自有资金增持公司股份6,070,900股，约占公司总股本的0.5953%。增持完成后，京东卓风直接

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

(二)项目成员信息
1.项目合伙人及签字注册会计师冯嵩：2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2003年开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
2.签字注册会计师沈家祺：2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年对6家上市公司审计报告进行专项复核。
3.项目质量控制复核人魏婷婷：2017年成为执业注册会计师，2010年开始从事上市公司年报审计业务，2022年2月18日加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，2024年开始为本公司提供审计服务，从事注册会计师审计行业工作十余年。具备相应专业能力，具备证券服务业务经验。
4.诚信记录
本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
5.独立性
拟聘任的立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
6.审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及公司2024年度具体的审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2025年3月14日，公司收到中瑞诚《关于无法承接山东新潮能源股份有限公司2024年度审计业务的工作函》，因在双方沟通过程中，中瑞诚发现所需工作量及专业胜任能力超出拟承接时的预期，鉴于中瑞诚现有人力资源和工作安排的实际情，预期无法按期完成公司2024年度财务报告及内部控制审计工作。综合考虑上述因素，中瑞诚正式向公司提出辞任申请，明确其无法承接公司2024年度审计业务。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分2024年年报审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
公司2023年年度聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“兴华”)自2022年起连续为公司提供财务报告和内部控制审计服务，2023年度财务报表审计意见为标准无保留意见，内部控制审计意见为否定意见。公司董事会尊重中兴华的独立判断，但是对于兴华出具的《内部控制审计报告》相关否定意见所涉及的内容和依据，董事会有不同的意见。董事会认为2023年公司内部控制各项措施已得到较为有效的执行，不存在内部控制的重大缺陷。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《董事会关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
(二)拟变更会计师事务所的原因
因前任会计师事务所中瑞诚在双方沟通过程中，发现所需工作量及专业胜任能力超出拟承接时的预期，鉴于中瑞诚现有人力资源和工作安排的实际情，预期无法按期完成公司2024年度财务报告和内部控制审计工作，综合上述因素，向公司提出辞任申请。为保证公司2024年年度审计工作的正常开展，公司拟聘任立信为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就聘请会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟通，未收到其针对该事宜提出的书面异议。前任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一)前自委员会履职情况
董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了充分了解和认真审查，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质要求、专业能力与经验，投资者保护能力、诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司年度审计工作需要。公司本次变更会计师事务所的理由正当，不存在损害公司、股东利益的情形。同意公司聘任其为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会进行审议。
(二)公司董事会审议和表决情况
公司于2025年3月20日召开第十二届董事会第十三次(临时)会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报表审计以及内部控制审计等工作。根据公司审计业务的实际情况及市场价格情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及公司2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
(三)生效日期
本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2025年3月21日

一、监事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2025年3月20日在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年3月20日以现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。所有监事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李婧楠女士主持。本次会议召开的时、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议决议情况
1.审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》。
【详细内容见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》(公告编号：2025-023)】
本次会议已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
监事会
2025年3月20日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-023

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告

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：
● 公司第五届董事会独立董事蒋雅翔先生，因个人原因及工作调整辞任公司董事会独立董事一职，辞任后董事会人员构成符合相关法律法规要求，辞职申请自辞职函件递交董事会后生效。为保证公司董事会职能，经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任肖长青先生接替蒋雅翔先生担任公司第五届董事会独立董事。本次经董事会决议通过的董事候选人名单尚需提交公司股东大会审议通过，公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制。
一、独立董事候选人履历
公司拟聘任肖长青先生接替蒋雅翔先生担任公司第五届董事会独立董事。
二、独立董事候选人履历
肖长青先生具备履行职责的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形。
特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月20日

候选人简历：
肖长青，男，1969年8月出生，中国国籍，西安交通大学学士，中加工商管理学院美国城市大学MBA。曾长期服务于通讯公司包括北电网、摩托罗拉、诺基亚及爱立信中国以及海外担任高级管理职务；曾在汽车零部件公司包括合汽车企业全球采购总监、亚太区项目管理总监；上海新明股份任总裁兼首席执行官；美国通用电缆中国区董事总经理；以及翰昌汽车公司中国区总裁。

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-006

德邦物流股份有限公司关于间接控股股东 增持股份暨权益变动超过1%的提示性公告

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：
● 德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司(以下简称“京东卓风”或“信息披露义务人”)于2025年2月17日至2025年3月20日通过集中竞价交易方式以专项贷款和自有资金增持公司股份6,070,900股，约占公司总股本的0.5953%。
● 本次权益变动为京东卓风通过集中竞价交易方式增持公司股份，本次权益变动不触及要约收购。
● 公司控股股东宁波海山保税港区德邦投资控股有限公司(以下简称“德邦控股”)系京东卓风控制的公司，本次权益变动后，德邦控股及京东卓风合计持有公司股份的比例从75.4047%增加到76.0006%。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
公司于2025年3月20日收到公司间接控股股东京东卓风出具的《关于增持股份暨权益变动超过1%的告知函》，现将有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
(一)信息披露义务人基本情况
名称：宿迁京东卓风企业管理有限公司
统一社会信用代码：91321311MA22X3RC0Y
法定代表人：张明伟
注册地址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦421-424室-YS00687
注册资本：100万元人民币
成立日期：2020年11月2日
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布(非广播电视)、电视广告、报刊出版单位)；版权代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
(二)权益变动具体情况
2025年2月17日至2025年3月20日，京东卓风通过集中竞价交易方式以专项贷款和自有资金增持公司股份6,070,900股，约占公司总股本的0.5953%。增持完成后，京东卓风直接

持有公司股份92,169,279股，约占公司总股本的9.0378%。德邦控股及京东卓风合计持有公司股份775,059,740股，合计持有公司股份的比例从75.4047%增加到76.0006%。

(三)本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司控制权的情况

股东名称	本次权益变动前	本次权益变动后		
持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例	
宿迁京东卓风企业管理有限公司	68,098,379	8.4425%	92,169,279	9.0378%
宁波海山保税港区德邦投资控股有限公司	682,890,641	66.9622%	682,890,641	66.9622%
合计	750,989,020	75.4047%	775,059,740	76.0006%

注：1.本次权益变动前德邦控股及京东卓风持股情况详见公司于2025年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德邦物流股份有限公司关于注销回购股份暨控股股东被增持的公告》(公告编号：2025-004)。
2.本次权益变动所涉股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情形。
3.本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。
二、其他情况说明
(一)本次权益变动为增持主体履行增持计划而发生的增持行为，不触及要约收购。
(二)本次权益变动不会导致公司股权结构不符合上市条件，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
(三)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
(四)公司于2024年11月26日披露《德邦物流股份有限公司关于间接控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号：2024-039)，京东卓风拟于2024年11月26日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持总金额不低于人民币3亿元(含)，不超过人民币6亿元(含)。若未发生相关权益变动事项，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2025年3月21日