



证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2025-023

浙富控股集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月19日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,并于2025年3月20日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-017)。为保护广大投资者合法权益,保证股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,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》的相关规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年4月7日(星期一)下午14时30分;
 - (2)网络投票的具体时间为:2025年4月7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7日9:15—9:25、9:30—11:30和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7日9:15—15:00期间任意时间。

- 5.会议的召开方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。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://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年4月1日。

7.会议出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于公司股权登记日2025年4月1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,该股东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。
- 会议地点:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室。

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	《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√

特别强调事项:

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司2025年3月20日登载在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。

三、会议登记等事项

- 1.登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电话登记。
 - 2.法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记。
 - 3.个人股东亲自出席会议的,提交股东帐户卡和本人身分证。
 - 4.委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续。
 - 5.股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
 - 6.登记时间:2025年4月3日(星期日)上午9:30—11:30,下午13:30—16:00
 - 7.登记地点:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦15楼浙富控股集团股份有限公司证券管理中心。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)

cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1.会议联系方式:
联系人:证券事务代表 彭程远
联系电话:0571-89939661
联系传真:0571-89939660
联系地址:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦15楼浙富控股集团股份有限公司。
- 2.会议费用:出席会议人员食宿、交通费用自理,预期会期半天。
- 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 4.备查文件
1.浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日

附件一:
浙富控股集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会网络投票操作流程

- 一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362266”,投票简称为“浙富投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年4月7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4月7日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
- 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》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://list.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:
浙富控股集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托
先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙富控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编号	议案名称	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	《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
委托人账户:
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
附件三:

截至2025年 月 日,我单位(个人)持有浙富控股集团股份有限公司股,拟参加公司2025年第二次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称: (盖章)
注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。
特此通知。

证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2025-007

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/9/13
回购方案实施期限	2024年9月13日至2025年9月12日
拟回购金额	2,000万元-3,000万元
回购资金来源	□减少注册资本 √用于股权激励或员工持股计划 □用于转购公司可转债 □用于对公司员工的股权激励
回购用途	
累计已回购股数	44.67万股
累计已回购股数占股本比例	0.54%
累计已回购金额	1,424.47万元
本次回购均价区间	28.75元/股-36.50元/股

一、回购股份的基本情况

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过30元/股(含本数),回购资金总额不低于人民币2,000万元(含本数),不超过人民币3,000万元(含本数),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-021)。

公司于2024年12月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》,将股份回购价格上限由30元/股(含)调整为40元/股(含);并同时对股份回购实施期限延长6个月,延长至2025年9月12日止,即回购实施期限为自2024年9月13日至2025年9月12日。除调整回购股份价格上限及延长回购实施期限外,回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的公告》(公告编号:2024-036)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至2025年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份446,670股,占公司总股本的比例为0.54%,购买的最高价为36.50元/股,最低价为28.75元/股,支付的资金总额为人民币1,424,465.03元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-009

深圳市一博科技股份有限公司 关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、交易概述

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金人民币7,439.80万元,收购控股子公司珠海市邑升顺电子有限公司(以下简称“珠海邑升顺”)少数股东32.2348%的股权。收购完成后,公司将持有珠海邑升顺100%股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2025-004)。

二、进展情况

近日,珠海邑升顺完成了相关的工商变更登记手续,并取得珠海市市场监督管理局换发的营业执照,具体登记信息如下:
1.名称:珠海市邑升顺电子有限公司
2.成立日期:2018年8月17日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-031
债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)出具的《关于变更广东领益智造股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。现将有关情况公告如下:

国泰君安作为公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,原委派邢永哲先生、张贵阳先生作为保荐代表人,持续督导期间为2024年12月6日至2025年12月31日。

邢永哲先生因工作变动不再担任保荐代表人,为保证公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导相关工作的有序进行,国泰君安现委派李慧琪女士接替邢永哲先生担任保荐代表人。

本次保荐代表人变更后,公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人为张贵阳先生、李慧琪女士。
本次变更不影响国泰君安对公司的持续督导工作。公司董事会对邢永哲先生在担任公

司持续督导保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

李慧琪女士的简历详见附件。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二日

李慧琪女士简历

李慧琪女士,国泰君安证券投资银行部助理董事,保荐代表人,金融硕士。自从事投资银行业务以来,主要参与创业板广东泰恩康医药股份有限公司IPO项目、创业板普华燃气科技(上海)股份有限公司向不特定对象发行可转债项目、创业板江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票项目、主板广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转债项目、主板福耀达机械制造股份有限公司IPO项目、主板领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转债项目等。

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2025—010

大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据第十届董事会第十一次会议决议,决定于2025年4月9日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
(二)召集人:公司董事会。2025年3月24日公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
- (三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议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有关规定。
- (四)会议召开的时间和地点:
 - 1.现场会议召开时间:2025年4月9日(星期三)下午14:30。
 - 2.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时间为2025年4月9日上午9:15-9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年4月9日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年4月2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。

2025年4月2日(星期三)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,该股东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。
 - (八)会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
- 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于补选公司第十届董事会独立董事的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2025年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

- (一)登记方式:
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人身份证进行登记;
 - 2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
 - 3.股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准)
 - (二)登记时间:2025年4月2日—3日9:00—15:30
 - (三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部
 - (四)会议联系方式:
联系电话:0411-82802712
联系传真:0411-82802712
电子邮箱:callme_yh@sina.com
联系人:杨浩
 - (五)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
与会股东食宿及交通等费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程

证券代码:601700 证券简称:风范电力 公告编号:2025-011

常熟风范电力设备股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告

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个别及连带责任。

回购方案首次披露日	2024年11月13日
回购方案实施期限	自董事会审议通过起12个月
方案日期	2024年11月12日
拟回购金额	1.5亿元-3亿元
回购资金来源	自有资金及专项融资款
回购价格上限	6.90元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于股权激励或员工持股计划 □用于转购公司可转债 □用于对公司员工的股权激励
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	2,174,900-3,548,000股(以回购金额除以回购价格上限估算)
回购股份占总股本比例	1.90%-3.81%

- 一、回购股份的基本情况
常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元(含)的自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金,以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的社会公众股份,回购的价格不超过人民币6.90元/股(含)。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2025-052

石家庄尚太科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月13日召开了第二届董事会第十二次会议,并于2024年10月30日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来合适时机将回购股份用于实施员工持股计划及股权激励。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,回购价格不超过人民币65.83元/股(含),拟用于回购股份的资金总额不低于5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。具体内容详见公司分别于2024年10月15日及2024年10月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-078)(《回购报告书》)(公告编号:2024-089)。

公司已收到中国银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“中国银行石家庄分行”)出具的《实质性贷款承诺函》,中国银行石家庄分行承诺为公司提供6,000万元的贷款资金专项用于股票回购。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:

截至2025年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为1,096,100股,约占公司目前总股本比例0.4201%,最高成交价为65.50元/股,最低成交

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2025-013

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 关于回购股份的进展公告

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。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第十一届董事会2024年第五次会会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币16,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益,以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。回购股份的价格不超过人民币2.52元/股。详见公司2024年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》及相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下:

一、公司回购股份的进展情况
截至2025年3月31日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份37,776,600股,占公司总股本的1.9555%。回购股份的最高成交价为2.51元/股,最低成交价为1.30元/股,交易总金额为人民币56,191,215元(不含相关交易费用)。上述回购

在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

2025年3月24日公司第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2025年4月3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
(一)普通股股票的投票代码与投票简称:
1.投票代码为“360679”
2.投票简称为“友谊投票”
(二)填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2025年4月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。
(二)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
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月9日9:15—15:00。
(二)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4月修订)》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。

(三)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。

附件2:

兹全权委托
先生(女士)代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):
委托人持股数:
代理人(签名):
委托时间: 年 月 日 有效期限:
委托人对审议事项的表决指示:

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
1.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于补选公司第十届董事会独立董事的议案	√			

说明:

- 1.股东表决时,应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
- 2.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。
- 3.委托人在本授权委托书签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件3:出席股东会回执
出席股东会回执

致:大连友谊(集团)股份有限公司
截至2025年4月2日,我单位(个人)持有大连友谊(集团)股份有限公司股票股,拟参加公司2025年第一次临时股东大会。

出席人签名:
股东账号:
授权委托书:(盖章)
注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码:601700 证券简称:风范电力 公告编号:2025-011

常熟风范电力设备股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告

月。有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2024年12月13日及2024年12月23日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》(公告编号:2024-084)(《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》)(公告编号:2024-088)。

二、回购股份的进展情况
2025年3月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购,根据相关法律法规规定,现将本次回购股份情况公告如下:

截至2025年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为702,600股,占公司目前总股本的0.06151%,最高成交价为4.56元/股,最低成交价为4.45元/股,成交金额为3,139,609.00元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2025-052

石家庄尚太科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月13日召开了第二届董事会第十二次会议,并于2024年10月30日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来合适时机将回购股份用于实施员工持股计划及股权激励。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,回购价格不超过人民币65.83元/股(含),拟用于回购股份的资金总额不低于5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。具体内容详见公司分别于2024年10月15日及2024年10月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-078)(《回购报告书》)(公告编号:2024-089)。

公司已收到中国银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“中国银行石家庄分行”)出具的《实质性贷款承诺函》,中国银行石家庄分行承诺为公司提供6,000万元的贷款资金专项用于股票回购。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:

截至2025年3月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为1,096,100股,约占公司目前总股本比例0.4201%,最高成交价为65.50元/股,最低成交

价为51.83元/股,成交总金额为68,845,091.00元(不含交易费用)。

本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规