

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。

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

邮政编码:311121

#### 2.会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,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,则本公司股东大会的进程按当日通知进行。

### 六、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。

### 二、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客户交易终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://list.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日止。

提案编码 提案名称 备注  
该列打勾的栏目可以投票  
100 同意/反对/弃权案外的所有提案 √  
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日刊登在《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)、出席人身份证件前往登记。

3.个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡和本人身份证件。

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,股东本人身份证件及股票帐户卡,代理人本人身份证件办理登记手续。

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、邮编、联系电话),但会议当天须出示本人身份证件和股票帐户卡。

6.登记时间:2025年4月3日(星期四)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://list.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楼浙富控股集团有限公司

邮政编码:311121

六、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

2025年4月3日

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:

回购方首次披露日	2024/9/13
回购方案实施期限	2024年9月13日-2025年9月12日
回购资金金额	2,000万元±3,000万元
回购用途	减少注册资本、用于员工持股计划或股权激励、归还公司银行借款及补充流动资金
累计已回购股数	44.67万股
累计已回购股数占总股本比例	0.54%
累计已回购金额	1,424.47万元
回购价格区间	26.75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当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(<http://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的公告》(公告编号:2024-021)。

### 二、回购股份的进展情况

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当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(<http://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的公告》(公告编号:2024-021)。

### 三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》《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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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转让的议案》,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升顺电子有限公司(以下简称“珠海升顺”)少数股东32.2348%的股权。收购完成后,公司将持有珠海升顺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转让的公告》(公告编号:2025-004)。

### 二、进展情况

近日,珠海升顺完成了相关的工商变更登记手续,并取得珠海市金湾区市场监督管理局颁发的营业执照,具体登记信息如下:

1.名称:珠海市升顺电子有限公司

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

## 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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》,函中将有关情况告知如下:

国泰君安作为公司2024年向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,为保荐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

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 公告编号: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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)会议时间:2025年4月9日(星期三)下午9:15—15:00期间的任意时间。

(四)会议召开的合法合规性: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、规范性文件和公司章程的有关规定。

(五)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、规范性文件和公司章程的有关规定。

(六)投票时间:2025年4月9日(星期三)下午9:15—15:00期间的任意时间。

(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

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

独立董事候选人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、会议登记事项