

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)019号

常州光洋轴承股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议决定,公司将于2025年4月18日(星期五)召开2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月2日审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:现场会议召开时间为2025年4月18日(星期五)下午14:00;网络投票时间为:2025年4月18日,其中,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18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投票的时间为:2025年4月18日下午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东投票表决时,应选择现场投票(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,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年4月15日(星期二)。

7、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2025年4月15日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司的聘任律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:常州市新北区汉江路52号公司一号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.00	关于《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
4.00	关于《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案	√

上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。(中小投资者是指扣除公司董事、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)。与公司2025年员工持股计划有关联关系的股东须对提案3.00、4.00项回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件;法定代表人因故不能出席的,委托代理人持本人身份证件原件、授权委托书、委托人身份证件复印件办理登记手续;

(3)异地股东可凭股东账户卡及相关证件采取传真或传真的方式登记(需在2025年4月16日17:00前送达或传真至公司,传真登记请发送传真后电话确认),但出席会议时需出示登记证明材料原件,不接受电话登记。

2、登记时间:2025年4月16日(星期三)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事务部。函请注明“股东大会”字样。

四、会议联系方式

联系人:沈霞

联系电话:0519-85158888

传真:0519-85150888

电子邮件:sx@mrbs.com.cn

5、本次会议议程:期间,出席会议股东住宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则提交授权委托书原件)提前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议;

2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
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

本公司及监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。

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362708”,投票简称:“光洋投票”。

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。

股东对总议案投票,视为对除累积投票提案外的所有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,则以总议案表决的具体提案的表决意见为准,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4月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券交易所网站进行投票,需按照深圳证券交易所投资者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”。具体的身份证件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://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:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司2025年4月18日召开的2025年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案投下以下意见代为行使表决权,并代为签署会议需签章的相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
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 V

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2025-010

上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

一、理财产品管理产品

1、到期购回现金管理产品

现金管理理财产品:招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款

现金管理理财产品:人民币80,000万元

二、继续购买现金管理产品

现金管理理财产品:招商银行点金系列看涨两层区间86天结构性存款

现金管理理财产品:人民币80,000万元

● 已履行的内部程序:上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

● 特别风险提示:公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

一、现金管理产品赎回情况

具体内容详见公司于2025年1月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-001)。上述结构性存款产品已到期赎回,收回本金80,000万元,实现收益453.26万元,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	预计年化收益率	产品起息日	产品期限	收益类型	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款	结构性存款	80,000	1.85%	2025年1月3日	88天	保本浮动收益型	80,000	453.26

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次进行现金管理的金额为人民币80,000万元。

(二)资金来源

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年8月21日出具的《关于同意上海锦江航运(集团)股份有限公司公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1901号)同意注册,公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股19,412.94万股,募集资金总额为218,385.00万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为206,049.45万元。2023年11月30日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金存放于专用账户,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方(或多方)监管协议》,以保证募集资金使用安全。

2、募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金专户余额为98,309.47万元。本次使用闲置募集资金,不涉及募集资金用途的变更,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途的行为。

3、募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目实施进度,暂未投入使用。募集资金投资项目短期内存在部分闲置的情况。为提高资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目及公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,保障公司股东的利益。

(三)投资额度

本次进行现金管理的金额为人民币80,000万元。

(四)投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

5、对上市公司的影响

公司在不影响募集资金投资项目及公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途的行为。

6、存在的风险及防控措施

公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

(六)内部控制制度

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司募集资金相关管理制度规定,进行闲置募集资金管理,及时履行信息披露义务。

(七)信息披露

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买的现金管理产品的性质,进行相应的会计处理。

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)019号

常州光洋轴承股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知

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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议决定,公司将于2025年4月18日(星期五)召开2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月2日审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:现场会议召开时间为2025年4月18日(星期五)下午14:00;网络投票时间为:2025年4月18日,其中,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18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投票的时间为:2025年4月18日下午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东投票表决时,应选择现场投票(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,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准