



证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-014

广州方邦电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划2025年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示：
● 本次行权数量：
1、广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为85.40万份,实际可行权期为2023年7月14日-2025年7月10日(行权日须为交易日)。2025年1月1日至2025年3月31日期间,累计行权并完成股份过户登记数量为3,000股,占本期可行权额度85.40万股的0.35%,占当前在职激励对象实际可行权数量73万份的0.41%。截至2025年3月31日,累计行权并完成股份过户登记数量499,998股,占本期可行权额度85.40万股的58.55%。
2、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为22.35万份,实际可行权期为2024年7月31日至2026年5月25日(行权日须为交易日)。2025年1月1日至2025年3月31日期间,累计行权并完成股份过户登记数量为0股。截至2025年3月31日,累计行权并完成股份过户登记数量32,500股,占本期可行权额度22.35万份的14.54%。
● 本次行权股票上市流通时间：
公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交易日(T+1日)到达股票账户,并于第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露
1、2022年5月27日,公司召开第三屆董事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划)实施考核管理办

理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日,公司召开第三屆监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划)实施考核管理办

理办法》的议案》以及《关于核实公司(2022年股票期权激励计划)首次授予激励对象名单》的议案》,公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年5月28日至2022年6月6日,公司将激励对象姓名和职务通过公司公告栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年6月8日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2022年6月13日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划)实施考核管理办

理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理激励对象所必需的全部事宜,并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年7月11日,公司召开第三屆董事会第六次会议和第三屆监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于调

整2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为本激励计划的授予条件已经成就,激励对象的主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。

5、2022年8月6日,公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,本次实际向68名激励对象首次授予股票期权192万份,行权价格为34元/份,期权简称为方邦股份期权,股票代码为1000000188、1000000189。

6、2023年5月26日,公司召开第三屆董事会第十五次会议和第三屆监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权行权价格的公告》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见,认为本激励计划的预留授予条件已经成就,激励对象的主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。

7、2023年6月16日,公司召开第三屆董事会第十六次会议和第三屆监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

8、2024年6月24日,公司召开第三屆董事会第二十五次会议和第三屆监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见,监事会发表了核查意见。

二、本次股票期权行权的基本情况
(一)本激励计划首次授予股票期权第一个行权期

序号	姓名	国籍	职务	已获授权授予的股票期权数量(万份)	可行权数量(万份)	本次行权数量(万份)	本次行权数量占本期可行权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员							
1	苏彭	中国	董事长、总经理、核心技术人员	10	5	0	0%
2	李冬梅	中国	董事、副总经理	10	5	0	0%
3	苏强	中国	董事、首席技术官	8	4	0	0%
4	王浩伟	中国	董事、董事会秘书	8	4	0	0%
二、其他激励对象							
中层管理人员及核心骨干(12人)				110	55	0.3	0.55%
合计(46人)				146	73	0.3	0.35%

注:(1)上表“本次”所指期间范围为2025年第一季度,下同;
(2)上表中可行权期内已离职人员及对应权益数量(截止2025年3月31日)未纳入本次行权数量统计,公司将后续可行权期届满时统一办理对应股票期权的注销手续。

2、本次行权股票的来源
公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

3、行权人数
2025年第一季度可行权人数为46人,截至2025年3月31日,共有1人参与行权并完成股份过户登记。

(二)本激励计划预留授予股票期权第一个行权期
1、激励对象行权的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	已获预留授予的股票期权数量(万份)	可行权数量(万份)	本次行权数量(万份)	本次行权数量占本期可行权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员							
1	苏彭	中国	董事长、总经理、核心技术人员	14	7	0	0%
2	李冬梅	中国	董事、副总经理	14	7	0	0%
二、其他激励对象							

证券简称:*ST恒立 证券代码:000622 公告编号:2025-34

恒立实业发展集团股份有限公司关于公司及全资子公司银行账户被冻结的进展公告

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。

重要风险提示
● 恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒立实业”)于2024年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2024-16),公司因2023年度审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,触及《深圳证券交易所上市规则(2023年8月修订)》第9.3.1条第(一)款的规定;及天拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告保留意见第二点指出存在可能导致对恒立实业持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,触及《深圳证券交易所上市规则(2023年8月修订)》第9.3.1条第(七)款规定的情形。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。公司股票自2024年5月6日起被深圳证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示,公司股票简称变更为*ST恒立,股票代码仍为“000622”。

● 截至本公告日,公司已多次披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》,具体详见公司已披露的相关公告(公告编号:2025-05、2025-07、2025-15、2025-27、2025-33)。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司于2025年1月27日披露了《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-04),最终财务数据据以公司披露的2024年度报告为准。公司将于2025年4月28日披露2024年度报告。
● 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.3.12条的有关规定,若公司2024年年度报告披露后出现以下情形之一的:“(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;(二)财务情况报告被出具保留意见,无法表示意见或者否定意见的审计报告;公司处于被实施财务终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司于2025年3月31日披露了《关于公司2024年年报编制及最新审计进展的公告》(公告编号:2025-32),审计机构旭泰会计师事务所目前正在进行最后阶段的现场核查和外访审计工作,最终财务报告将于2024年年度审计报告意见为准。公司2024年度财务会计报告仍存在被出具非标准审计意见的风险,公司股票仍存在2024年年度报告披露后被终止上市的风险。

公司于2025年3月15日披露了《关于公司及全资子公司银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2025-26),因公司与相关方为建设工程合同纠纷,公司及子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司(以下简称“零部件公司”)银行账户被冻结。现将相关诉讼进展情况公告如下:
一、相关诉讼进展情况
近日,公司收到岳阳市岳阳楼区人民法院送达的《民事裁定书》【(2025)湘0602民初197号】,零部件公司银行账户及资金已解除冻结,零部件公司部分不动产被查封、冻结,主要内容如下:
2025年3月17日,湖南方恒建筑设计工程有限公司向岳阳市岳阳楼区人民法院申请追加并查封申请人(即公司)名下的土地使用权及房产、岳阳市岳阳楼区人民法院经审查认为,现已查封、冻结被告零部件公司名下位于岳阳经济技术开发区水里港管理处新元社区恒立实业汽车零部件创新创业基地2栋办公楼101、201、301、401、501、601、CWOI(详见产调清册)(不动产产权证号:湘(2024)岳阳市不动产权第0030XXX号),位于岳阳经济技术开发区水里港管理处新元社区恒立实业汽车零部件创新创业基地3栋生产厂房101(不动产产权证号:湘(2024)岳阳市不动产权第0030XXX号)位于岳阳经济技术开发区新园路以南、燕子山路以东(不动产产权证号:湘(2022)岳阳市不动产权第0002XXX号)的生产房产,价值已超出原告申请保全标的,考虑到冻结账户严重影响被申请人零部件公司的生产经营,为优化营商环境,依照《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第一百六十六条第一款第二项的规定,裁定如下:
一、解除对零部件公司的银行账户资金39,593,449.27元的冻结。
二、对公司的影响及公司应对措施
截至本公告披露日,公司(包括全资子公司)无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

中国管理人员及核心骨干(12人)	23.9	11.95	0	0%
合计(44人)	43.9	21.95	0	0%

2、本次行权股票的来源
公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
3、行权人数
2025年第一季度可行权人数为14人,截至2025年3月31日,共有0人参与行权并完成股份过户登记。
三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动
(一)行权股票的上市流通日
公司本次采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。
(二)行权股票的上市流通数量
本激励计划于2025年第一季度可行权且完成登记的股票上市流通数量为3,000股,行权后新增股份为无限售条件流通股。
(三)董事和高级管理人员的锁定和转让限制
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。
(四)本次股本变动情况

类别	变动前(截至2024年12月31日)	本次变动	变动后(截至2025年3月31日)
无限售条件股份(股)	80,739,998	3,000	80,742,998
有限售条件股份(股)	0	0	0
合计(股)	80,739,998	3,000	80,742,998

公司本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。
四、股份登记情况及募集资金使用计划
2025年第一季度,行权且完成股份登记过户3,000股,获得募集资金101,442元,该项募集资金将用于补充公司流动资金。
五、新增股份对最近一期财务报告的影响
本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025年4月3日

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2025-015

广州方邦电子股份有限公司关于2024年度单项计提信用减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据财政部颁布《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度,为真实反映广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况和资产价值,结合公司的业务实际,本着谨慎性原则,公司对可能发生信用减值损失的应收账款单项计提信用减值准备,现将具体情况公告如下:

一、本次单项计提信用减值准备情况							
客户名称	前期情况		2024年12月31日		计提比例	计提理由	
	期初应收账款余额	期初坏账准备余额	期末应收账款余额	期末坏账准备余额			
某电子(黄石)股份有限公司	12,102,944.37	605,147.22	10,666,123.00	10,666,123.00	100%	客户资金紧张,应收账款账龄长,逾期未回款	
四川某电子科技有限公司	2,087,390.00	104,369.50	2,795,640.00	2,795,640.00	100%	客户经营不善,应收账款账龄长,逾期未回款	
东莞市某电子科技有限公司	3,512,780.68	507,952.66	1,660,221.97	1,660,221.97	100%	客户资金紧张,应收账款账龄长,逾期未回款	
合计	17,703,115.05	1,217,469.38	15,121,984.97	15,121,984.97	100%		

(1)某电子(黄石)股份有限公司、四川某电子科技有限公司为同一实际控制人控制的企业,截止2024年12月31日账面应收账款项余额分别为10,666,123.00元、2,795,640.00元,该两客户的业务以制造销售普通印制电路板为主,由于资金紧张,开具的商业承兑汇票在2025年3月份到期后无法正常兑付,经公司了解,该两客户目前已出现无法正常生产经营的情况,已不具备持续经营能力,债务人可能无法履行还款义务,公司预计对两客户的应收款项可收回性较低,存在较大的坏账风险,出于谨慎性原则考虑,为真实反映公司截止到2024年12月31日的财务状况及经营成果,公司对两客户的应收账款单项计提坏账准备,共计计提坏账金额13,461,763.00元,计提比例100%,其中某电子(黄石)股份有限公司期初已计提坏账605,147.22元,本报告期补计提10,660,952.78元,共计计提10,666,123.00元,计提比例100%;四川某电子科技有限公司期初已计提坏账104,369.50元,本报告期补计提2,691,270.50元,共计计提2,795,640.00元,计提比例100%。
(2)东莞市某电子科技有限公司截止2024年12月31日账面应收款项余额为1,660,221.97元,该客户主营业务为印制电路板的生产销售,由于资金紧张,预期信用损失较高,应收账款回收存在较大不确定性,基于谨慎性原则,公司对该客户的应收账款整体计提坏账准备,计提坏账金额为1,660,221.97元,计提比例100%,期初已计提坏账507,952.66元,本报告期补计提1,152,269.31元。

二、本次单项计提信用减值准备的合理性及对公司的影响
公司按照《企业会计准则》和公司会计政策,根据相关事项的进展情况,对上述应收款项单项计提信用减值准备,符合会计谨慎性原则,本次计提减值准备的依据充分,计提方式、计提比例合理,能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次单项计提信用减值准备,预计相应减少2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润13,904,515.59元人民币,公司目前资产负债率较低,各产品业务及日常经营正常开展,本次计提信用减值准备不会对公司正常持续经营。
公司将密切关注上述客户的最新情况,并积极通过合法途径全力挽回,尽最大努力维护公司及广大股东的权益,并及时履行信息披露义务。
本次计提信用减值准备未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025年4月4日

零部件公司被冻结的相关银行账户及资金已解除冻结,账户状态恢复正常,有利于公司资金流转和使用。恒立实业的银行账户及资金尚未解除冻结,实际冻结金额54.29万元,占公司2023年度经审计净资产的0.30%。
公司管理层高度重视本次零部件公司部分不动产被查封、冻结暨公司账户被冻结事宜,正在积极与各方沟通、协商,并采取有效措施依法保护公司的合法权益,争取尽快解决上述诉讼相关事宜。
三、风险提示
公司持续关注本次诉讼的后续进展情况,并将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
四、备查文件
1.岳阳市岳阳楼区人民法院《民事裁定书》【2025]湘0602民初197号
特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券简称:*ST恒立 证券代码:000622 公告编号:2025-35

恒立实业发展集团股份有限公司关于公司全资子公司与控股股东签订债权、债务转让协议暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易基本情况和进展情况
恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒立实业”)于2025年3月27日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于签订〈债权转让协议〉及〈债务转让协议〉的议案》,同意全资子公司湖南恒恒互通国际贸易有限公司(以下简称“恒互通”)与公司控股股东湖南湘神股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湘神神州”)签订《债权转让协议》,公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司(以下简称“零部件公司”)和恒互通作为甲方与相关债权方签订《债务转让协议》,湘神神州同意受让恒互通对上海太供应链有限公司

的12,905.7万元票据追索权及应收货款本金及其包括但不限于违约金、利息等法定或合同约定的附属权益在内的全部债权(以下简称“标的债权”)。湘神神州同意承接前述相关方共计5,383.1763万元的标的债务,湘神神州按照承接的标的债务金额与本次标的债权转让

定价进行等额抵销。完成抵销后,湘神神州尚需向恒互通支付剩余7,522.5237万元的转让对价。具体详见公司于2025年3月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-30、2025-31)。

截至本公告日,上述《债权转让协议》及《债务转让协议》均已完全签订并正式生效,恒互通已收到湘神神州支付的全部交易款项共计7,522.5237万元。
二、上述关联交易完成后对公司的影响
上述关联交易完成后,上市公司获得了7,522.5237万元现金,大幅增加了资金流动性,提升了资产周转效率,同时减少了5,383.1763万元经营性负债,降低了资产负债率,有效地改善了公司财务状况,避免了债权资产的信用损失,切实维护了全体股东利益,对公司未来产业提质增效转型升级积极影响。
三、其他说明及风险提示
公司已多次披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
四、备查文件
1.《债权转让协议》及《债务转让协议》签字盖章版;
2.《债权转让支付款银行凭证》。
特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2025年4月3日

信息披露 | Disclosure B77

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2025-020

深圳华强实业股份有限公司关于召开2024年年度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。

深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月12日召开董事会会议,会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司定于2025年4月8日召开公司2024年年度股东大会,公司于2025年3月14日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》,现将本次会议的有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年年度股东大会
2.会议召集人:深圳华强实业股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司于2025年3月12日召开董事会会议,会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的时间:
现场会议召开时间:2025年4月8日(星期二)下午14:30;
网络投票时间:2025年4月8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8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时间为2025年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年4月1日(星期二)
7.出席对象:
(1)截至2025年4月1日(星期二)下午收市时,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本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。

8.会议地点:深圳市福田区北环大道6018号华强科创广场1栋43层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项:

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		按照打勾的栏目可以投票
100	总议案	
1.00	《2024年度董事会工作报告》	
2.00	《2024年度监事会工作报告》	
3.00	《2024年度财务决算报告》	
4.00	《2024年度利润分配预案》	
5.00	《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》	
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	

2.披露情况:上述议案的具体内容详见公司于2025年3月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《关于2024年度利润分配预案的公告》、《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《公司章程(2025年3月)》等相关公告。

3.公司将前述议案提交中小投资者表决单独计票,其中,前述议案5、议案7须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告具体内容详见公司于2025年3月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2024年度述职报告(姚家军)》、《独立董事2024年度述职报告(邓磊)》、《独立董事2024年度述职报告(贵贵军)》、《独立董事2024年度述职报告(伍生明)》、《独立董事2024年度述职报告(吕成龙)》。

(三)会议登记事项
1.登记方式:
股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的,还须持本人授权委托书(详见附件1)和出席人身份证。

2.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件1)。

(二)现场登记时间:2025年4月2日、2025年4月3日、2025年4月7日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。
(三)现场登记地点:深圳市福田区北环大道6018号华强科创广场1栋43层董事会办公

室。

(四)股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2025年4月7日下午17:00送达登记地点,须于登记材料上注明联络方式。

四、股东参加网络投票的具体操作流程
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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票涉及的具体操作详见本通知附件2。

五、其他事项
1.联系人:黄辉(0755-83030136)
2.邮编:518031;传真:0755-83217376;电子邮箱:hhui@szhq.com
3.会议期及费用:本次会议现场会议预计时间为2025年4月8日下午半天时间,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件
召集本次股东大会的董事会决议。
附件:1.《授权委托书》;
2.《参加网络投票的具体操作流程》。

深圳华强实业股份有限公司
董事会
2025年4月4日

附件1:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2024年年度股东大会,并行使表决权。

委托人股票账号:
持股性质: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

如果委托人在未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否认自己已决定表决:
☐可以 ☐不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
有效期限: 至

委托日期:2025年 月 日

附件2:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.股东投票代码与投票简称:投票代码为“360602”,投票简称为“华强投票”
2.填表决策意见或选举票数
本次股东大会议案为累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票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
投票时间:2025年4月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-009

北京挖金客科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

北京挖金客科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年11月27日分别召开了第四届董事会2024年第二次临时会议及第四届监事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金和不超过1