



证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2025-010  
华电科工股份有限公司  
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。

华电科工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2025年4月1日以电子邮件方式发出,会议于2025年4月7日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持,召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

- 一、《关于补选公司董事的议案》  
表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票,通过此议案。  
因职务变动原因,郭树旺先生辞去了公司董事职务。同意补选周云山先生为公司第五届董事会董事候选人,简历详见附件。  
同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。  
公司董事会提名与薪酬委员会事前召开会议审议了本议案并发表同意意见:“周云山先生具备法律、行政法规范,规范性所规定的公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据周云山先生的个人简历、工作实绩等,未发现其有《公司法》第178条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,具备担任公司董事的资格。我们同意将相关议案提交公司董事会审议。”  
二、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》  
表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票,通过此议案。  
具体内容详见公司于2025年4月8日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。  
华电科工股份有限公司董事会  
二〇二五年四月八日

附件:  
周云山先生简历  
周云山,中国国籍,无境外居留权,男,1975年出生,硕士研究生学历,毕业于华北电力大学电厂热能工程专业,高级工程师。现任公司董事长。曾任华能国际电力股份有限公司井冈山发电运行工程师,中国华电工程(集团)有限公司管道分公司设计工程师、项目经理,华电重工股份有限公司煤化工工程事业部副总经理、监察审计部副主任,中国华电科工集团有限公司监督部主任,华电中光新能源技术有限公司(中国华电科工集团有限公司新能源技术开发公司)党委书记、董事长等职。

证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2025-011  
华电科工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23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

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。  
惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限自自本次董事会审议通过之日起12个月,并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《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:2024-047)。

近日,公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司分别使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元、6,000万元在其募集资金专项账户开户银行,现金管理专用结算账户开户银行购买了理财产品。现就相关事项公告如下:

一、购买理财产品的基本情况									
序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元/人民币)	理财期限	预期年化收益率	资金来源	关 系
1	惠州 华 通 用 电 子 有 限 公 司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利3593145期(3个月)结构性存款	保本 浮动收益型	5,000.00	2025年4月7日至2025年7月7日	0.85%至2.05% 2.25%	暂 时 募 集 资 金	无
2	惠州 华 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款(SD-GA251652Z)	保本 浮动收益型	6,000.00	2025年4月7日至2025年6月26日	1.30%至2.24%	暂 时 募 集 资 金	无

- 二、购买上述理财风险提示及风险控制措施  
1.风险提示  
公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。  
2.风险控制措施  
针对理财风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。  
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,资金运作能力强的单位所发行的产品;

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2025-18  
厦门港务发展股份有限公司  
关于举办2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年04月10日(星期四)15:00-16:30
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2025年04月10日前访问网址: https://eseb.cn/1naQUSYt5J6或使用微信扫码扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称本公司)已于2025年3月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《厦门港务发展股份有限公司2024年度报告全文》及《厦门港务发展股份有限公司2024年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地解公司的经营业绩、发展战略等情况,本公司定于2025年04月10日(星期四)15:00-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办本公司2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2025年04月10日(星期四)15:00-16:30  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络互动方式

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2025-017  
债券代码:127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司  
股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况说明  
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价格连续1个交易日(2025年4月7日)涨幅偏离20.78%,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动的情况。  
二、公司关注、核实情况的说明  
针对公司本次股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:  
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3.公司目前经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形;  
4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;  
5.公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。  
6.公司不存在违反信息公平披露的情形。  
三、是否存在应在披露而未披露信息的说明

- 一、召开会议的基本情况  
(一) 股东会类型和届次  
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23日 14点  
召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室  
(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23日  
至2025年4月23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) 涉及公开征集股东投票权  
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。  
二、会议审议事项  
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型
累积投票议案			A股股东
1.00	关于补选公司董事的议案		应选董事(1)人
1.01	周云山		√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月8日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,以及后续按照相关规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的“2025年第三次临时股东大会会议资料”。

- 2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案: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同一意见的表决票。  
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

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2025-017  
惠州市华阳集团股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

- (2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;  
(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;  
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;  
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。  
三、对公司的影响  
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,可以提高公司资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合全体股东的利益。  
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元/人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否已赎回	取得收益(万元/人民币)
1	惠州 华 通 用 电 子 有 限 公 司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本 固定收益型	6,000.00	2023年12月5日至2024年5月28日	2.8%	是	81.01
2	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SD-GA240535Z)	保本 浮动收益型	6,000.00	2024年3月28日至2024年6月28日	1.5%至2.8%	是	27.93
3	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款(SD-GA240537Z)	保本 浮动收益型	10,000.00	2024年3月28日至2024年6月28日	1.5%至2.8%	是	70.58
4	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SD-GA240546Z)	保本 浮动收益型	4,500.00	2024年3月29日至2024年6月27日	1.5%至2.8%	是	31.07

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元/人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否已赎回	取得收益(万元/人民币)
1	惠州 华 通 用 电 子 有 限 公 司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本 固定收益型	6,000.00	2023年12月5日至2024年5月28日	2.8%	是	81.01
2	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SD-GA240535Z)	保本 浮动收益型	6,000.00	2024年3月28日至2024年6月28日	1.5%至2.8%	是	27.93
3	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款(SD-GA240537Z)	保本 浮动收益型	10,000.00	2024年3月28日至2024年6月28日	1.5%至2.8%	是	70.58
4	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SD-GA240546Z)	保本 浮动收益型	4,500.00	2024年3月29日至2024年6月27日	1.5%至2.8%	是	31.07

四、联系人及咨询办法  
联系人:王先生  
电话:0592-5826220  
传真:0592-5826223  
邮箱:wangw@xmvgw.com.cn

- 五、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过巨潮资讯网、公司网站、价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

厦门港务发展股份有限公司  
董事会  
2025年04月07日

- 股票的第一次投票结果为准。  
(二) 股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(四) 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。  
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。  
(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),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
股份类别 股票类别 股票简称 股权登记日  
A股 601226 华电科工 2025/4/15  
(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  
五、会议登记方法  
1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;受托代理人出席会议的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。  
2、现场会议参会确认登记时间:2025年4月21日(周一)上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。  
3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之会议联系方案”。

- 4、选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统(交易系统投票平台、互联网投票平台(vote.sseinfo.com))参与投票。  
六、其他事项  
1、股东仅对持有股票多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东会,其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案,按照弃权计算。  
2、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。  
3、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。  
4、会议联系方式  
(1)联系人:李冰冰、王磊  
(2)联系电话:010-63919777  
(3)传真号码:010-63919195  
(4)电子邮箱:hhhi@hhhi.com.cn  
(5)邮政编码:100070  
特此公告。

华电科工股份有限公司董事会  
2025年4月8日  
附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
华电科工股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月23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:

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
华电科工股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月23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:

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元/人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否已赎回	取得收益(万元/人民币)
5	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款(SD-GA240572Z)	保本 浮动收益型	8,000.00	2024年4月3日至2024年6月27日	1.5%至2.8%	是	52.16
6	惠州 华 通 用 电 子 有 限 公 司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利2493298期(6个月)结构性存款(SD-GA240570Z)	保本 浮动收益型	9,000.00	2024年6月3日至2024年9月3日	1.2%至2.6%	是	54.00
7	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SD-GA240612Z)	保本 浮动收益型	7,000.00	2024年6月3日至2024年9月6日	1.4%至2.4%	是	39.95
8	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SD-GA241026Z)	保本 浮动收益型	8,000.00	2024年6月28日至2024年9月26日	1.4%至2.4%	是	47.34
9	惠州 华 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款(SD-GA241022Z)	保本 浮动收益型	4,000.00	2024年6月28日至2024年9月26日	1.4%至2.4%	是	23.51
10	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SD-GA241022Z)	保本 浮动收益型	6,000.00	2024年7月1日至2024年9月26日	1.4%至2.4%	是	34.32
11	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款(SD-GA241033Z)	保本 浮动收益型	4,000.00	2024年7月1日至2024年9月26日	1.4%至2.4%	是	22.88
12	惠州 华 通 用 电 子 有 限 公 司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利2493345期(3个月)结构性存款(SD-GA241030Z)	保本 浮动收益型	7,000.00	2024年9月9日至2024年12月9日	1.1%至2.25% 2.45%	是	39.38
13	惠州 市 华 阳 通 用 电 子 有 限 公 司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SD-GA241032Z)	保本 浮动收益型	6,000.00	2024年9月9日至2024年12月10日	1.35%至2.24%	是	33.88

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2025-027  
青岛汇金通电力设备股份有限公司  
股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。  
重要内容提示:  
● 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,刘艳华女士持有青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股12,631,583股,占公司总股本的3.72%。

● 减持计划的实施结果情况:公司于2024年12月17日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《公司关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-067)。刘艳华女士计划通过集中竞价、大宗交易方式在3个月内减持所持公司股份不超过10,174,173股,即不超过公司总股本的3%,减持价格将根据减持实施前的市场价格确定。  
截至本公告披露日,本次减持计划实施时间区间届满,刘艳华女士通过大宗交易方式累计减持公司股份6,782,782股,占公司股份总数的2%;刘艳华女士现持有公司无限售条件流通股5,848,801股,占公司总股本的1.72%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	刘艳华
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 直接持股94%以上股 董事、高级管理人员及其他9%以下股 其他9%以下股
持股数量	12,631,583股
持股比例	3.72%
当前持股股份来源	其他方式取得:12,631,583股

注:上述股份来源中,“其他方式取得”为资本公积转增股本所得。  
上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
------	---------	------	------------

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-013  
金河生物科技股份有限公司  
关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
一、股票交易异常波动的情况说明  
金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:金河生物,股票代码:002688)交易价格于2025年4月7日1个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20.73%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易的异常波动情形。

- 二、公司关注并核实的情况  
针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会就相关事项进行了自查,并向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实,现就有关情况说明如下:  
1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。  
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。  
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。在股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。  
三、是否存在应在披露而未披露信息的说明  
公司董事会确认,截至本公告披露日,公司目前没有任何根据《深圳证券交

委托人持优先股数:  
委托人股票账户号:  
序号 累积投票议案名称 投票数  
1.00 关于补选公司董事的议案  
1.01 周云山

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。

- 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。  
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。  
四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票票数			
4.00	关于选举董事的议案				投票数
4.01	例:陈××				
4.02	例:赵××				
4.03	例:蒋××				
.....	.....				
4.06	例:宋××				
5.00	关于选举独立董事的议案				投票数
5.01	例:陈××				
5.02	例:王××				
5.03	例:杨××				
6.00	关于选举监事的议案				投票数
6.01	例:李××				
6.02	例:陈××				
6.03	例:黄××				

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:		投票票数			
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例:宋××	0	100	50	

14	惠州华通通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款(SD-GA241810Z)	保本浮动收益型	10,000.00	2024年9月27日至2024年12月26日	1.35%至2.24%	是	44.61
15	惠州市华阳通通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款(SD-GA241812Z)	保本浮动收益型	7,000.00	2024年9月27日至2024年12月26日	1.35%至2.24%	是	31.23
16	惠州市华阳通通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢资金-Au9999结构性存款(SD-GA242534Z)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年12月11日至2025年3月13日	1.15%至2.04%	是	14.50
17	惠州华通通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利2493415期(3个月)结构性存款(SD-GA242720Z)	保本浮动收益型	6,000.00	2024年12月11日至2025年4月1日	0.85%至2.14% 2.34%	是	39.59
18	惠州华通通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款(SD-GA242720Z)	保本浮动收益型	8,000.00	2024年12月27日至2025年3月26日	1.15%至2.25%	是	43.89
19	惠州市华阳通通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢资金-Au9999结构性存款(SD-GA242721Z)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年12月27日至2025年3月26日	1.15%至2.25%	是	12.22
20	惠州华通通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利2493415期(3个月)结构性存款(SD-GA242720Z)	保本浮动收益型	5,000.00	2025年4月7日至2025年7月7日	0.85%至2.05% 2.25%	否	未到期
21	惠州华通通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司惠州分行	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款(SD-GA242720Z)	保本浮动收益型	6,000.00	2025年4月7日至2025年6月26日	1.30%至2.24%	否	未到期