

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。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年3月29日在中国证券报(证券时报)及巨潮资讯网上刊登了《中国航发动力控制股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会届次:2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:本公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性: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规定。

- (四)股东大会召开时间:
1.现场会议时间:2025年4月28日(星期一)下午3:00。
2.网络投票时间:2025年4月28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28日的交易时间,即: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(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15,结束时间为2025年4月28日下午3:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
参会方式:参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年4月22日(星期二)
(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;

于股权登记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公司股东。

- 2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
(八)会议地点:贵阳格兰云天国际酒店(贵阳市花溪区珠江168号)

二、会议审议事项
(一)审议事项如下

表一 本次股东大会提案编码示例表
Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2025-020

中国航发动力控制股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票

(二)报告事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)披露情况
本次会议议案1、议案3-议案11经公司2025年3月27日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过,议案2经公司2025年3月27日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过,议案12经公司2025年1月16日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)本次会议议案12涉及关联交易,在表决议案时,关联股东应当回避表决。
(五)本次会议议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记等事项
(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2025年4月23日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
(三)登记地点:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资者部。

(四)登记办法:
1.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证;

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。(需在2025年4月23日17:00前送达或传真至公司)
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项
(一)会议联系方式

联系地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司
联系人:崔莉、沈晨
联系电话:0510-85700733,0510-85705226
联系传真:0510-85500738
电子邮箱:zhd000738@vip.163.com
邮编:214063

公告编号:2025-020

中国航发动力控制股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

通知地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号
联系人:崔莉、沈晨
联系电话:0510-85700733,0510-85705226
联系传真:0510-85500738
电子邮箱:zhd000738@vip.163.com
邮编:214063

(二)与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
(一)公司第九届董事会第二十五次会议决议;
(二)公司第九届董事会第二十六次会议决议;
(三)公司第九届监事会第十九次会议决议;
(四)公司第九届监事会第二十次会议决议。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2025年4月16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)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360738”,投票简称为“动控投票”。
(二)填报表决意见
本次决议不涉及累积投票提案,均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
(四)股东对总议案与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
(一)投票时间:2025年4月28日的交易时间,即:9:15—9:25;9:30—11:30和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28日上午9:15,结束时间为2025年4月28日下午3:00。
(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》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://wtp.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://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。

附件2:
一、网络投票的程序
(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360738”,投票简称为“动控投票”。
(二)填报表决意见
本次决议不涉及累积投票提案,均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
(四)股东对总议案与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
(一)投票时间:2025年4月28日的交易时间,即:9:15—9:25;9:30—11:30和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28日上午9:15,结束时间为2025年4月28日下午3:00。
(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》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://wtp.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://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。

特别提示事项:
1.请在表决情况栏打“√”,同意、反对、弃权三个选项必选一个且只能选一个)。委托人未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。
2.议案12涉及关联交易,关联股东回避表决。
3.委托人为法人的,应当加盖单位印章。
4.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
5.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(或盖章):
委托日期: 年 月 日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2025-012

深圳市路畅科技股份有限公司关于南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未实现及原控股股东业绩补偿的公告

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。

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月16日召开第四届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于关联人向公司支付承诺补偿暨关联交易的议案》,现就上述事项公告如下:

一、原控股股东郭秀梅向中联重科转让股份的基本情况
公司原控股股东郭秀梅及其配偶朱书成(合称“承诺方”)于2022年02月07日与中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”或“受让方”)签署了《股份转让协议》,郭秀梅将所持路畅科技3,598.80万股股份(占公司总股本的35.83%)的表决权(与本次股份转让合称为“本次交易”)。具体内容详见公司分别于2022年02月08日、2022年2月10日、2022年2月25日披露于《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-005)、《深圳市路畅科技股份有限公司简式权益变动报告书(郭秀梅)》、《深圳市路畅科技股份有限公司详式权益变动报告书(中联重科)》、《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记公司控制权变更的公告》(公告编号:2022-008)。

二、业绩承诺及补偿方式
根据《股份转让协议》,承诺方郭秀梅及朱书成同意就公司的全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司(以下简称“南阳畅丰”)的业绩进行承诺。具体约定如下:

1.承诺方承诺,南阳畅丰在2022年度、2023年度和2024年度(以下简称“业绩考核期”)每一经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额应不低于人民币贰仟伍佰万元(RMB25,000,000)(以下简称“业绩基准”)。如承诺方或承诺方指定主体于业绩考核期届满之前回购南阳畅丰的,则回购发生当年的业绩考核期调整为回购发生当年1月1日至回购当月上一个自然月末,回购发生当年业绩基准调整为人民币贰仟伍佰万元(RMB25,000,000)+12个月回购发生当年的业绩考核期。

2.若南阳畅丰未能实现业绩基准,则承诺方应在南阳畅丰业绩考核期内每一年度的审计报告出具之日起三十(30)个工作日或受让方另行书面同意的更晚期限内向受让方作出补偿,且该等补偿金额(以下简称“业绩补偿金额”)的计算方式为:南阳畅丰于业绩考核期内每一年度实际实现的经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额与当年度业绩基准之差额×公司所持南阳畅丰的股权比例。受让方有权要求承诺方通过支付现金的方式履行前述补偿义务,以使目标公司能够自承诺方处足额取得业绩补偿金额。

3.若承诺方未能按照上述约定按期向路畅科技足额支付业绩补偿金额,则承诺方应自逾期支付之日起,每日按逾期未支付金额的0.05%支付罚息,直至承诺方完全履行相应的支付义务。

4.特别地,各方承诺将尽最大努力促使路畅科技汽车电子业务于业绩考核期内每一年度:(a)经审计的营业收入总额不低于人民币壹亿伍仟万元(RMB150,000,000);且(b)经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润总额不低于公司2021年度经审计的合并报表归属母公司净利润总额。

三、南阳畅丰业绩完成情况 & 2024年度业绩承诺未实现情况及原因
南阳畅丰2024年度由于下游市场不景气,产销量和销售价格均较预期下降,未能完成业绩承诺,具体如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度审计报告》(信会师报字[2025]第Z110087号)。经审计,南阳畅丰2024年度合并报表归属母公司所有者的净利润为17,956,465.05元,未达到业绩基准,因此南阳畅丰未能完成《股份转让协议》中关于2024年度业绩承诺的约定。

四、2024年度业绩补偿情况
南阳畅丰2024年度未达到业绩基准,按照《股份转让协议》约定,郭秀梅应履行业绩补偿义务,向路畅科技以现金支付的方式支付2024年度业绩补偿款7,043,534.95元。

五、独立董事过半数意见及董事会审议情况
本事项为关联方向公司支付承诺款项,为关联交易,本议案已经公司第四届独立董事专门会议第七次审议通过,且经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过,董事朱君冰承承诺方郭秀梅之女,为该事项的关联董事,已回避表决。

六、其他事项
经查询,关联方郭秀梅女士及其配偶朱书成先生不存在失信被执行人员情况。
七、备查文件
1.郭秀梅及其配偶朱书成与中联重科签署的《股份转让协议》;
2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南阳畅丰新材料科技有限公司2024年度审计报告》(信会师报字[2025]第Z110087号);

3.第四届董事会第十八次临时会议决议;
4.第四届独立董事专门会议第七次决议;
5.第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

备查文件:
1.公司第四届董事会第十八次临时会议决议;
2.公司第四届独立董事专门会议第七次决议。

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2025-024

广州越秀资本控股集团股份有限公司关于公司部分股票期权完成注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十八次会议,审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。由于公司本次激励计划第二个行权期行权条件未成就,同时部分激励对象因职务调动、离职等不再符合激励条件,董事会同意公司对已获授但尚未行权的股票期权共计15,276,470股予以注销。内容详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

近日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核公司审核公司提交的相关业务申请,确认上述15,276,470股股票期权注销事宜已办理完毕。

本次注销部分股票期权不涉及公司股本或股本结构变动,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情况。本次注销符合法律法规、部门规章、规范性文件及公司《股票期权激励计划(草案)》等相关规定。特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月16日

证券代码:000309 证券简称:中天火箭 公告编号:2025-021

陕西中天火箭技术股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月16日收到公司董事李树海先生提交的书面辞职报告。截止本公告披露日,李树海先生未持有公司股份。

因工作调整原因,李树海先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,辞去后将不再担任公司任何职务。李树海先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会正常运转,鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,李树海先生目前仍为公司法定代表人,将继续履行相关职责直至新任董事长接任之日止,公司将尽快完成董事长的补选工作。

李树海先生在担任公司董事长职务期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对其在担任公司董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司
董 事 会
2025年4月16日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-17

国海证券股份有限公司关于召开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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更加全面、深入地解国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)的情况,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司于2025年4月21日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行公司2024年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理万中生先生、独立董事阮毅奇先生、副总裁兼财务总监温志华先生、合规总监兼董事会秘书覃力先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月20日(星期日)12:00前访问https://ir.p5w.net/tjzj,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。特此公告。

国海证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-019

恺英网络股份有限公司关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月10日、2025年2月7日召开第五届董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,公司注册资本将由2,152,517,634元变更为2,136,443,234元,股份总数由2,152,517,634股变更为2,136,443,234股。

近日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下:

1.名称:恺英网络股份有限公司
2.成立日期:2000年1月3日
3.注册资本:贰拾壹亿叁仟陆佰肆拾肆万叁仟贰佰贰拾肆圆整

4.住所:福建省泉州市经济技术开发区清潭园区美泰路36号
5.法定代表人:沈军
6.公司类型:股份有限公司(上市)
7.经营范围:计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售;从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。

恺英网络股份有限公司
董 事 会
2025年4月17日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-17

国海证券股份有限公司关于召开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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更加全面、深入地解国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)的情况,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司于2025年4月21日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行公司2024年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理万中生先生、独立董事阮毅奇先生、副总裁兼财务总监温志华先生、合规总监兼董事会秘书覃力先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月20日(星期日)12:00前访问https://ir.p5w.net/tjzj,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。特此公告。

国海证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-019

恺英网络股份有限公司关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月10日、2025年2月7日召开第五届董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,公司注册资本将由2,152,517,634元变更为2,136,443,234元,股份总数由2,152,517,634股变更为2,136,443,234股。

近日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下:

1.名称:恺英网络股份有限公司
2.成立日期:2000年1月3日
3.注册资本:贰拾壹亿叁仟陆佰肆拾肆万叁仟贰佰贰拾肆圆整

4.住所:福建省泉州市经济技术开发区清潭园区美泰路36号
5.法定代表人:沈军
6.公司类型:股份有限公司(上市)
7.经营范围:计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售;从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。

恺英网络股份有限公司
董 事 会
2025年4月17日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-17

国海证券股份有限公司关于召开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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更加全面、深入地解国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)的情况,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司于2025年4月21日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行公司2024年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理万中生先生、独立董事阮毅奇先生、副总裁兼财务总监温志华先生、合规总监兼董事会秘书覃力先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月20日(星期日)12:00前访问https://ir.p5w.net/tjzj,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。特此公告。

国海证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-019

恺英网络股份有限公司关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月10日、2025年2月7日召开第五届董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,公司注册资本将由2,152,517,634元变更为2,136,443,234元,股份总数由2,152,517,634股变更为2,136,443,234股。

近日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下:

1.名称:恺英网络股份有限公司
2.成立日期:2000年1月3日
3.注册资本:贰拾壹亿叁仟陆佰肆拾肆万叁仟贰佰贰拾肆圆整

4.住所:福建省泉州市经济技术开发区清潭园区美泰路36号
5.法定代表人:沈军
6.公司类型:股份有限公司(上市)
7.经营范围:计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售;从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。

恺英网络股份有限公司
董 事 会
2025年4月17日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-17

国海证券股份有限公司关于召开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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更加全面、深入地解国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)的情况,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司于2025年4月21日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行公司2024年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理万中生先生、独立董事阮毅奇先生、副总裁兼财务总监温志华先生、合规总监兼董事会秘书覃力先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月20日(星期日)12:00前访问https://ir.p5w.net/tjzj,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。特此公告。

国海证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-019

恺英网络股份有限公司关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月10日、2025年2月7日召开第五届董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,公司注册资本将由2,152,517,634元变更为2,136,443,234元,股份总数由2,152,517,634股变更为2,136,443,234股。

近日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下:

1.名称:恺英网络股份有限公司
2.成立日期:2000年1月3日
3.注册资本:贰拾壹亿叁仟陆佰肆拾肆万叁仟贰佰贰拾肆圆整

4.住所:福建省泉州市经济技术开发区清潭园区美泰路36号
5.法定代表人:沈军
6.公司类型:股份有限公司(上市)
7.经营范围:计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售;从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。

恺英网络股份有限公司
董 事 会
2025年4月17日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-17

国海证券股份有限公司关于召开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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更加全面、深入地解国海证券股份有限公司(以下简称“公司”)的情况,增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司于2025年4月21日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举行公司2024年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理万中生先生、独立董事阮毅奇先生、副总裁兼财务总监温志华先生、合规总监兼董事会秘书覃力先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月20日(星期日)12:00前访问https://ir.p5w.net/tjzj,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。特此公告。

国海证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2025-019

恺英网络股份有限公司关于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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月10日、2025年2月7日召开第五届董事会第十一次会议及2025年第一次