证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-019

大千生态环境集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	38,170,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.1246

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张源先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;部分其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2024年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,102,381	99.8210	47,400	0.1241	20,900	0.0549

2、议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,102,481	99.8213	47,400	0.1241	20,800	0.0546

3、议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,101,981	99.8200	47,400	0.1241	21,300	0.0559

4、议案名称:《公司2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,101,981	99.8200	47,400	0.1241	21,300	0.0559

5、议案名称:《公司2024年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,093,181	99.7969	55,000	0.1440	22,500	0.0591

6、议案名称:《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,107,181	99.8336	48,600	0.1273	14,900	0.0391

7、议案名称:《关于2024年度申请授信、贷款额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,096,381	99.8053	51,500	0.1349	22,800	0.0598

8、议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,099,091	99.8124	49,800	0.1304	21,790	0.0572

9、议案名称:《关于确认2024年度董事和监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》

9.01议案名称:《关于确认2024年度非独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,452,589	99.7949	53,300	0.1459	21,600	0.0592

9.02议案名称:《关于确认2024年度独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,095,781	99.8037	53,300	0.1396	21,600	0.0567

9.03议案名称:《关于确认2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,089,681	99.7877	53,300	0.1396	27,700	0.0727

10、议案名称:《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,550,094	99.4736	48,800	0.3582	22,900	0.1682

11、议案名称:《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,100,091	99.8150	47,400	0.1241	23,190	0.0609

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	31,334,887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,054,904	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,703,390	97.2131	55,000	1.9777	22,500	0.8092
其中:市值50万以下普通股股东	576,690	88.1532	55,000	8.4073	22,500	3.4395
市值50万以上普通股股东	2,126,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司2024年度利润分配预案》	5,115,102	98.5074	55,000	1.0591	22,500	0.4335
8	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	5,121,012	98.6213	49,800	0.9590	21,790	0.4197
9.01	《关于确认2024年度非独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》	5,117,702	98.5575	53,300	1.0264	21,600	0.4161
9.02	《关于确认2024年度独立董事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》	5,117,702	98.5575	53,300	1.0264	21,600	0.4161
9.03	《关于确认2024年度监事薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》	5,111,602	98.4400	53,300	1.0264	27,700	0.5336
10	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	5,120,902	98.6191	48,800	0.9397	22,900	0.4412
11	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	5,122,012	98.6405	47,400	0.9128	23,190	0.4467

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、其余议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、议案9.01需关联股东回避表决,关联股东王正安已回避;议案10需关联股东回避表决,关联股东苏州步步高投资发展有限公司已回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:阚赢、谢文武

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025年4月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 公告编号:临2025-016号

茂业商业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年4月16日

(二) 股东大会召开的地点:成都市东御街19号本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,412,818,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.5723

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议,会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议,全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,411,999,234	99.9420	768,138	0.0543	50,700	0.0037

2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,412,078,534	99.9476	688,038	0.0486	51,500	0.0038

3、议案名称:公司2024年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,412,068,534	99.9469	688,038	0.0486	61,500	0.0045

4、议案名称:公司2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,412,078,334	99.9476	688,238	0.0487	51,500	0.0037

5、议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,412,022,934	99.9437	733,638	0.0519	61,500	0.0044

6、议案名称:公司2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,411,904,734	99.9353	842,038	0.0595	71,300	0.0052

7、议案名称:关于选举独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,412,032,434	99.9443	687,938	0.0486	97,700	0.0071

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,401,135,188	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,769,546	92.1822	842,038	7.2074	71,300	0.6104
其中:市值50万以下普通股股东	10,462,387	94.4616	542,122	4.8946	71,300	0.6438
市值50万以上普通股股东	307,159	50.5965	299,916	49.4035	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司2024年度董事会工作报告》	10,864,046	92.9911	768,138	6.5749	50,700	0.4340
2	《公司2024年度监事会工作报告》	10,943,346	93.6699	688,038	5.8892	51,500	0.4409
3	《公司2024年度独立董事述职报告》	10,933,346	93.5843	688,038	5.8892	61,500	0.5265
4	《公司2024年年度报告及摘要》	10,943,146	93.6681	688,238	5.8909	51,500	0.4410
5	《公司2024年度财务决算报告》	10,887,746	93.1939	733,638	6.2795	61,500	0.5266
6	《公司2024年度利润分配预案》	10,769,546	92.1822	842,038	7.2074	71,300	0.6104
7	《关于选举独立董事的议案》	10,897,246	93.2753	687,938	5.8884	97,700	0.8363

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京炜衡(成都)律师事务所

律师:陈锐、阮俊杰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

2025年4月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2025-017号

茂业商业股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告

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个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月16日召开第十届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于近期公司董事会成员的变化,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,公司对董事会专门委员会委员予以调整,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。调整后的董事会各专门委员会成员如下:

审计委员会:郭文捷(主任委员)、卢小娟、唐海峰、田跃、黄志强

提名委员会:郭文捷(主任委员)、高宏彪、Tony Huang、田跃、黄志强

薪酬与考核委员会:郭文捷(主任委员)、高宏彪、韩玉、田跃、黄志强

战略委员会:高宏彪(主任委员)、Tony Huang、韩玉、郭文捷、黄志强

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日

附:张强先生简历

张强,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年毕业于西南财经大学金融学专业,本科学历,中级经济师,持有董事会秘书资格证书。历任华为技术有限公司项目经理、成都高投融资担保有限公司项目经理、华西证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、四川天邑康和通信股份有限公司证券事务代表、海天水务集团股份公司证券事务代表。2025年3月起任茂业商业股份有限公司董事会秘书。

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-009

中金黄金股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区安外大街9号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	914
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,351,022,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.5016

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司副董事长、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席1人,董事李铁南女士、彭咏女士、刘子龙先生、李跃清先生,独立董事张跃先生、谢文政先生、吴三忙先生因公务未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事孙洁女士、陈羽女士因公务未能出席会议;

3、公司总经理贺小庆先生、常务副总经理苏志远先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,343,819,064	99.6936	6,705,168	0.2852	498,588	0.0212

(二)累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举周洲先生为第八届董事会非独立董事	2,339,295,795	99.5012	是
2.02	选举贺小庆先生为第八届董事会非独立董事	2,338,611,146	99.4721	是
2.03	选举苏志远先生为第八届董事会非独立董事	2,336,226,303	99.3706	是
2.04	选举李铁南女士为第八届董事会非独立董事	2,331,007,412	99.1487	是
2.05	选举韦华南先生为第八届董事会非独立董事	2,336,478,996	99.3814	是
2.06	选举刘子龙先生为第八届董事会非独立董事	2,335,598,800	99.3439	是

3、关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举吴三忙先生为第八届董事会独立董事	2,338,264,948	99.4573	是
3.02	选举周连碧先生为第八届董事会独立董事	2,337,450,047	99.4227	是
3.03	选举高永涛先生为第八届董事会独立董事	2,337,396,430	99.4204	是

4、关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举孙洁女士为第八届监事会监事	2,333,044,711	99.2353	是
4.02	选举陈羽女士为第八届监事会监事	2,337,390,474	99.4202	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	122,002,290	94.4246	6,705,168	5.1895	498,588	0.3859
2.01	选举周洲先生为第八届董事会非独立董事	117,479,021	90.9238				
2.02	选举贺小庆先生为第八届董事会非独立董事	116,794,372	90.3939				
2.03	选举苏志远先生为第八届董事会非独立董事	114,409,529	88.5481				
2.04	选举李铁南女士为第八届董事会非独立董事	109,190,638	84.5089				
2.05	选举韦华南先生为第八届董事会非独立董事	114,662,222	88.7437				
2.06	选举刘子龙先生为第八届董事会非独立董事	113,782,026	88.0625				
3.01	选举吴三忙先生为第八届董事会独立董事	116,448,174	90.1259				
3.02	选举周连碧先生为第八届董事会独立董事	115,633,273	89.4952				
3.03	选举高永涛先生为第八届董事会独立董事	115,579,656	89.4538				
4.01	选举孙洁女士为第八届监事会监事	111,227,937	86.0857				
4.02	选举陈羽女士为第八届监事会监事	115,573,700	89.4491				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案5%以下股东表决情况已单独计票。本次股东大会第1项议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:许涤非、马荟鑫

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等相关法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

董事会

2025年4月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603398 证券简称:沐邦高科 公告编号:2025-028

江西沐邦高科股份有限公司 关于变更保荐代表人及独立财务顾问主办人的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")《关于变更沐邦高科保荐代表人的通知》和《关于变更沐邦高科财务顾问主办人的通知》。国金证券作为公司2024年度向特定对象发行股票的保荐机构及2022年度重大资产重组的独立财务顾问,原指派丁峰先生、宋乐真先生担任项目持续督导的保荐代表人及财务顾问主办人,相关持续督导工作尚未结束。

近日,因宋乐真先生工作调整,国金证券委派周刘桥先生接替宋乐真先生继续负责后续持续督导工作。变更后,国金证券的持续督导保荐代表人及财务顾问主办人为丁峰先生和周刘桥先生。

公司董事会对宋乐真先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

附件:周刘桥先生简历

周刘桥先生现任职于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司,担任业务董事、保荐代表人,具有9年投资银行从业经历,先后主持或参与了扬州金泉(603307)IPO项目、沐邦高科(603398)重大资产重组和向特定对象发行股票项目、海昌智能(874519)、恒利新材(874097)推荐挂牌等项目。

证券代码:605598 证券简称:上海港湾 公告编号:2025-004

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司首次公开发行A股股票并在主板上市的保荐机构中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券")送达的《关于更换上海港湾基础建设(集团)股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中原证券原委派的持续督导保荐代表人为封江涛先生和温晨先生,现因温晨先生工作变动不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人,中原证券决定委派保荐代表人白林女士接替温晨先生担任公司持续督导期间的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次变更不影响中原证券对公司的持续督导工作。本次变更后,公司持续督导保荐代表人为白林女士和封江涛先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,公司首次公开发行A股股票并上市的持续督导期已于2023年12月31日届满。截至目前,公司首次公开发行A股股票所获募集资金尚未使用完毕,中原证券及保荐代表人将履行与募集资金有关的持续督导义务,直至公司首次公开发行A股股票的募集资金使用完毕。

特此公告。

附件:白林女士简历

上海港湾基础建设(集团)股份有限公司

董事会

2025年4月17日

附件:白林女士简历

白林女士:保荐代表人、注册会计师,曾负责或参与果麦文化(301052)、零点有数(301169)等项目的IPO工作,曾负责华通医药(002758)、策源股份(833517)等公司的收购项目,以及多家企业的尽职调查工作。

证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-022

合力泰科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

● 合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")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及其他风险警示暨股票交易停牌的公告》,公司股票于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(以下简称"股票上市规则")第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

● 根据《股票上市规则》第9.3.6条规定:"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。"本次公告为公司披露的第六次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

● 截至本公告披露日,公司审计工作正在进行,2024 年度财务信息未最终确定,公司判断可能触及的财务类终止上市情形如下表所示:

具体情形	是否适用(对可能触及的打勾)
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。	
经审计的期末净资产为负值。	√
财务会计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。	
追溯重述后利润总额、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;或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

公司2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值,触及《股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第(二)项规定的对股票实施退市风险警示的情形。同时,公司2021至2023年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负,且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项规定的对股票实施其他风险警示的情形。

根据《股票上市规则》第9.3.12条:"上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(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)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计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。

(四)追溯重述后利润总额、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;或者追溯重述后期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合第 9.3.8 条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

(十)本所认定的其他情形。"

若公司2024年度经审计财务报告披露后出现上述情形之一的,公司股票将面临被终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.3.6条规定,公司分别于2025年1月25日、2025年2月19日、2025年3月4日、2025年3月19日、2025年4月2日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2025-004、2025-011、2025-014、2025-015、2025-020)。

三、其他提示说明

1.公司2024年度预计财务数据详见公司于2025年1月25日在指定信息披露媒体披露的《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-003),业绩预告是公司的初步估算结果,未经注册会计师预审计,财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。

2.公司近期接受证券监管部门的监督检查,公司存在因涉嫌信息披露违法违规行为被行政处罚的风险。

根据《股票上市规则》第9.3.6条规定,公司将在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。公司董事会提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2025-012

安正时尚集团股份有限公司 关于股东解除质押的公告

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。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")股东郑安坤先生持有公司无限售流通股份总数为33,075,000股,占公司当前总股本的比例为8.29%。本次解除质押15,000,000股后,郑安坤先生持有公司股票累计质押数量为0股。郑安坤先生担任公司董事职务。

● 郑安坤先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为261,518,153股,占公司当前总股本比例为65.51%。截至本公告披露日,郑安坤先生及其一致行动人累计质押公司股份数量为57,170,000股,占郑安坤先生及其一致行动人持有公司股份总数的比例为21.86%,占公司当前总股本的比例为14.32%。

近日,公司收到股东郑安坤先生的通知,其将所持有公司的部分股份办理了解除质押的手续,并已完成相关登记工作。具体情况如下:

一、本次股份质押解除情况

股东名称	郑安坤
本次解除质押股份	1,500万股
占其所持股份比例	45.35%
占公司总股本比例	3.76%
解除质押时间	2025年4月15日
持股数量	3307.50万股
持股比例	8.29%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0

注:经公司与股东郑安坤先生确认,本次解除质押的股份暂无用于后续再质押的计划;未来如有变动,郑安坤先生将及时履行告知义务,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2025-021

北新集团建材股份有限公司 关于2025年度第一期超短期融资券(科创票据)发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)申请发行超短期融资券事项已获中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)同意接受注册,并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]SCP185号,以下简称通知书),注册金额为人民币20亿元,注册额度自通知书落款之日(2024年6月11日)起2年内有效,详见公司于2024年6月14日在公司选定信息披露媒体发布的《关于申请发行超短期融资券获准注册的公告》。

公司于2025年4月15日发行了2025年度第一期超短期融资券(科创票据),本次募集资金于2025年4月15日全额到账。现将发行结果公告如下:

1.债券名称:北新集团建材股份有限公司2025年度第一期超短期融资券(科创票据)

2.债券简称:25北新SCP001(科创票据)

3.债券代码:012580926.IB

4.发行总额:10亿元

5.发行利率:1.78%

6.发行价格:100元/百元面值

7.期限:129天

8.起息日:2025年4月15日

9.兑付