

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-23

国光电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开了第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2024年5月24日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币75,000.00万元增加至不超过人民币78,000.00万元。

公司于2025年1月23日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议,审议通过了《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。

现将公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:一、购买现金管理产品基本情况

Table with columns: 产品名称, 签约方, 产品类型, 产品认购金额(万元), 资金来源, 起始日期, 到期日期. Includes entries for 国光电器股份有限公司 and 野村东方国际证券有限公司.

二、理财产品风险提示

- 1.流动性风险。根据中国证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,发行人目前具备充足的流动资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺,无法及时获得充足资金的情况,在极端情况下可能无法及时、全额支付,导致投资者的本金及预期收益发生损失。

三、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召开时间:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

2.会议召集人:公司董事会

3.本次会议的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件的规定

4.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

5.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

6.会议召集人:公司董事会

7.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

8.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

9.会议召集人:公司董事会

10.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

11.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

12.会议召集人:公司董事会

13.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

14.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

15.会议召集人:公司董事会

16.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

17.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

18.会议召集人:公司董事会

19.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

20.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

21.会议召集人:公司董事会

22.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

23.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

24.会议召集人:公司董事会

25.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

26.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

27.会议召集人:公司董事会

28.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

29.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

30.会议召集人:公司董事会

31.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

32.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

33.会议召集人:公司董事会

34.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

35.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

36.会议召集人:公司董事会

37.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

38.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

39.会议召集人:公司董事会

40.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

41.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

42.会议召集人:公司董事会

43.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

44.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

45.会议召集人:公司董事会

46.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

47.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

48.会议召集人:公司董事会

49.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

50.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

51.会议召集人:公司董事会

52.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

53.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

54.会议召集人:公司董事会

55.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

56.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

57.会议召集人:公司董事会

58.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

59.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

60.会议召集人:公司董事会

61.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

62.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

63.会议召集人:公司董事会

64.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

65.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

66.会议召集人:公司董事会

67.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

68.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

69.会议召集人:公司董事会

70.会议召开的日期:2025年4月21日(星期一)下午14:00-17:00

71.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

展将对公司的业务造成严重损害,甚至导致客户索赔。同时公司信息系统也可能因不及时更新、升级或者因使用新技术而导致无法预料和控制的风险。

5.政策法规风险。收益凭证是依照当前的法律法规,相关监管规定和自律规则开展的。如国家政策、法律法规、相关监管规定和自律规则发生变化,可能对收益凭证的发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。

6.不可抗力及意外事件风险。自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。

7.信息传递风险。投资者可通过发行人网站、交易终端、中证机构间报价系统股份有限公司网站或中国证券业协会认可的其他途径,及时了解收益凭证相关信息及制度规则。如未及时发现,或对交易规则和配套制度的理解不够准确等,可能导致投资决策失误。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响,存在一定的系统性风险。

2.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司将按照相关法律法规的规定,做好信息披露工作。

四、本次现金管理事项对公司的影响

1.公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目,不变相改变募集资金使用用途,不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2.公司向通过闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

Table with columns: 公司名称, 签约方, 产品名称, 产品类型, 产品认购金额(万元), 资金来源, 起始日期, 到期日期, 是否展期. Includes entries for 国光电器股份有限公司 and 野村东方国际证券有限公司.

上述议案已经公司第十二届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过,议案详细内容及独立董事述职报告详见2025年3月25日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案8的表决通过是议案9表决结果生效的前提。

提案7、8、9属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方式

1.登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记。

(2)法人股东持深圳证券账户卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)委托代理人必须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(加盖公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)股东也可用传真方式登记。

2.登记时间:2025年4月22日—23日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

3.登记地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部

4.其他事项

(1)联系方式

公司地址:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼

(2)联系人:张知 梁晶

联系电话:0755-26010680

传真:0755-26010228

邮编:518057

(3)本次现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统、互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第十二届董事会第六次会议决议;

2.第十一届监事会第五次会议决议。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360810”,投票简称为“创维投票”。

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。

3.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。

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

1.投票时间:2025年4月25日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以通过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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年4月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统投票,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(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2025-019

创维数字股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。现发布本次召开2024年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2024年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次会议的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件的规定

4.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

5.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

6.会议召集人:公司董事会

7.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

8.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

9.会议召集人:公司董事会

10.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

11.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

12.会议召集人:公司董事会

13.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

14.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

15.会议召集人:公司董事会

16.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

17.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

18.会议召集人:公司董事会

19.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

20.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

21.会议召集人:公司董事会

22.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

23.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

24.会议召集人:公司董事会

25.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

26.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

27.会议召集人:公司董事会

28.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

29.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

30.会议召集人:公司董事会

31.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

32.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

33.会议召集人:公司董事会

34.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

35.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

36.会议召集人:公司董事会

37.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

38.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

39.会议召集人:公司董事会

40.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

41.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

42.会议召集人:公司董事会

43.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

44.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

45.会议召集人:公司董事会

46.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

47.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

48.会议召集人:公司董事会

49.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

50.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

51.会议召集人:公司董事会

52.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

53.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

54.会议召集人:公司董事会

55.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

56.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

57.会议召集人:公司董事会

58.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

59.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

60.会议召集人:公司董事会

61.会议召开的日期:2025年4月25日(星期五)下午14:00-17:00

62.会议召开的地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

63.会议召集人:公司董事会

联系人:张知 梁晶

联系电话:0755-26010680

传真:0755-26010228

邮编:518057

(2)本次现场会议为期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统、互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第十二届董事会第六次会议决议;

2.第十一届监事会第五次会议决议。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360810”,投票简称为“创维投票”。

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: