

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2025-027

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月15日(星期四)下午14时30分召开公司2024年年度股东大会,本次股东大会通知已于2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-024)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将本次股东大会的相关事项提示如下:

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.股东大会的召集人:公司第五届董事会。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间:

- (1)现场会议时间:
2025年5月15日(星期四)下午14:30点开始(参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点,办理签到手续)。
- (2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月15日(星期四)即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2025年5月15日(星期四)上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决授权;
- (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月9日(星期五)。

7.出席对象:

- (1)于股权登记日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)公司聘请的律师及其他人员。

8.会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

二、会议审议事项

- 1.本次股东大会提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	(2024年度董事会工作报告)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	(2024年度监事会工作报告)	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	(2024年年度报告)全文及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	(2024年度财务决算报告)	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	(2024年度利润分配预案)	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	(关于续聘瑞2025年度审计机构的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	(关于2025年度日常关联交易预计的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	(关于2025年度董事薪酬方案的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>
9.01	关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.02	关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.03	关于独立董事薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	(关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	(关于2025年度监事薪酬方案的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	(关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	(关于增加公司注册资本的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	(关于修改《公司章程》的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>

- 1.第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将做2024年度述职;
- 2.公司股东大会审议的提案1、提案3-10、提案12-14已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过;提案2、提案11已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过,其中提案9需逐项表决。以上提案具体详见公司于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等相关公告;
- 3.根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次提交股东大会审议的议案12、13、14为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上表决通过;

- 4.根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。
- 2.登记时间:
(1)现场登记时间:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续,谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席;

- (2)电子邮件方式登记时间:2025年5月14日(星期三)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件的扫描件)。
- 3.现场登记地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室。
- 4.登记手续:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
- (3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

- (4)会议联系方式:
联系人:左诗语
联系电话:0755-26400242
电子邮箱:ir@leisai.com
- 5.其他注意事项:
出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年5月15日(星期四)下午14:00点前携带相关证件到现场办理签到手续,与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
- 四、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统(和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>))参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

- 附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董 事 会
2025年5月10日

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:362979
2、投票简称:雷赛投票
3、填表按意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 4.股东对总议案(若有)进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025年5月15日(星期四)的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-031

深圳市兆新能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
1、公司于2025年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
- 2、本次股东大会全部提案均审议通过,无增加、变更提案情况;
- 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议时间:2025年5月9日(星期五)14:00
网络投票时间:2025年5月9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5月9日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投票的时间为2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

- 2.召开方式:现场表决与网络投票相结合,无增加、变更提案情况;
- 3.现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长刘吉宣先生
- 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

- 二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表425人,代表公司有表决权的股份数为499,075,704股,占公司有表决权股份总数的5.25302%。公司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中:现场出席会议的股东及股东代表1人,代表公司有表决权的股份数为486,007,100股,占公司有表决权股份总数的24.8616%。
通过网络投票出席会议的股东424人,代表公司有表决权的股份数为13,068,604股,占公司有表决权股份总数的0.6685%。
2.中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表424人,代表公司有表决权的股份数为13,068,604股,占公司有表决权股份总数的0.6685%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东代表0人,代表公司有表决权的股份数为0股,占

- 公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东及、代表公司有表决权的股份数为13,068,604股,占公司有表决权股份总数的0.6685%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成决议如下:
1.审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》;
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并在公司2024年年度股东大会上进行述职。
表决结果如下:
表决情况:同意492,785,804股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7397%;反对6,034,900股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2092%;弃权255,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0511%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,778,704股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的51.8701%;反对6,034,900股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的46.1786%;弃权255,000股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9512%。
2.审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》;
表决结果如下:
表决情况:同意492,779,104股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7383%;反对4,649,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9316%;弃权1,647,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3301%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,772,004股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的51.8189%;反对4,649,400股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的35.5769%;弃权1,647,200股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的12.6043%。
3.审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》;
表决结果如下:
表决情况:同意492,573,704股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6972%;反对6,252,800股,占出席会议有效表决权股份总数的1.2529%;弃权249,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0499%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,566,604股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的50.2472%;反对6,252,800股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的47.8460%;弃权249,200股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.9069%。
4.审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》;

- 表决结果如下:
表决情况:同意491,938,104股,占出席会议有效表决权股份总数的98.5698%;反对6,786,300股,占出席会议有效表决权股份总数的1.3598%;弃权351,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0704%。
其中,中小投资者的表决情况:同意5,931,004股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的45.3836%;反对6,786,300股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的51.9283%;弃权351,300股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6881%。
表决结果如下:
表决情况:同意492,682,404股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7190%;反对4,729,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3335%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,675,304股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的51.0789%;反对4,729,100股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的36.1867%;弃权1,664,200股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的12.7343%。
6.审议通过《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》;
表决结果如下:
表决情况:同意492,141,404股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6106%;反对5,264,500股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0549%;弃权1,669,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3346%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,134,304股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的46.9392%;反对5,264,500股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的40.2836%;弃权1,669,800股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的12.7772%。
7.审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》;
表决结果如下:
表决情况:同意492,152,804股,占出席会议有效表决权股份总数的98.6129%;反对6,655,800股,占出席会议有效表决权股份总数的1.3336%;弃权267,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0535%。
其中,中小投资者的表决情况:同意6,145,704股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的47.0265%;反对6,655,800股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的50.9297%;弃权267,100股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的2.0438%。
该项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上

- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年5月15日(星期四)上午9:15至下午15:00的任意时间;
- 2.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(2016年修订)》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://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅;
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.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。

附件二: 授权委托书
深圳市雷赛智能控制股份有限公司:
兹委托_____(先生/女士)代表本人(本单位)出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2025年5月15日(星期四)召开2024年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票:

提案编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	备 注	表 决 意 见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>		
非累积投票提案				
1.00	(2024年度董事会工作报告)	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.00	(2024年度监事会工作报告)	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.00	(2024年年度报告)全文及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.00	(2024年度财务决算报告)	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.00	(2024年度利润分配预案)	<input checked="" type="checkbox"/>		
6.00	(关于续聘瑞2025年度审计机构的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>		
7.00	(关于2025年度日常关联交易预计的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>		
8.00	(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.00	(关于2025年度董事薪酬方案的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数:(3)	
9.01	关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.02	关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.03	关于独立董事薪酬的议案	<input checked="" type="checkbox"/>		
10.00	(关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>		
11.00	(关于2025年度监事薪酬方案的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>		
12.00	(关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议	<input checked="" type="checkbox"/>		
13.00	(关于增加公司注册资本的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>		
14.00	(关于修改《公司章程》的议案)	<input checked="" type="checkbox"/>		

注:以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

- 委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章);
委托人身份证号或统一社会信用代码;
委托人持股数量及性质;
委托人股东账号;
受托人姓名(如适用):
受托人身份证号(如适用):
签署日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2025-028

深圳雷柏科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告

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。

- 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第五届董事会第十四次会议,2025年4月22日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易回购公司股份,用于注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币2,250万元(含),回购价格不超过人民币25.90元/股(含),具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。公司已就本次回购股份事项依法履行了通知债权人的程序,本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见2025年4月2日、2025年4月23日、2025年4月25日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

- 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下:
一、股份回购具体情况
2025年5月9日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份50,200股,回购总金额为1,073,428.00元(不含交易费用),回购股份占公司目前总股本的0.0178%,最高成交价为21.50元/股,最低成交价为21.16元/股。本次回购符合既定回购方案

- 及相关法律法规要求。
二、其他事项说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
1.公司未在下列期间内回购股份:
(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.中国境内竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不在深圳证券交易所开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3.公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码:688511 证券简称:“ST天微 公告编号:2025-027

四川天微电子股份有限公司
关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告

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。

- 重要内容提示:
● 本次权益变动系股东增持,不触及要约收购。
● 本次权益变动后,谢恺先生合计持有公司股份5,141,457股,占公司总股本的比例为5.0000%。
● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于2025年5月9日收到谢恺先生出具的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:
一、本次权益变动基本情况
(一)信息披露义务人基本情况

名称	谢恺
性别	男
国籍	中国
身份证号	310101*****
住所	上海市黄浦区*****
通讯地址	上海市黄浦区*****
是否取得其他国家或地区的永久居留权	否

- (二)信息披露义务人拥有上市公司股份情况
信息披露义务人谢恺,在本次权益变动前,拥有公司股份情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有 持股数量 (股)	持股比例 (%)	本次权益变动后持有 持股数量 (股)	持股比例 (%)

合计持有股份	0	0	5,141,457	5.0000
其中:无限售条件股份	0	0	5,141,457	5.0000

- (三)本次权益变动情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人通过二级市场买入的方式累计增持公司无限售流通股5,141,457股,占公司总股本的比例增加至5.0000%,具体变动情况如下:

股东名称	变动方式	股份种类	变动数量	变动比例
谢恺	集中竞价交易	人民币普通股	5,141,457	5.0000%

备注:1.截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。
(一)本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司的持续经营产生影响。
(二)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定,本次权益变动涉及信息披露义务人谢恺的四川天微电子股份有限公司简式权益变动报告书,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川天微电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
(三)截至权益变动报告书签署之日,谢恺先生在未来12个月内不排除进一步增持公司股份的可能性。
(四)若未来发生相关权益变动事项,谢恺先生将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

四川天微电子股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码:000595 证券简称:“ST宝实 公告编号:2025-050

宝塔实业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告

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。

- 一、本次交易概述
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”或“概伦电子”)拟将除部分保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为置出资产,与宁夏电力投资集团有限公司(以下简称“交易对方”)持有的宁夏电力新能源有限公司(以下简称“置入资产”)100%股权的等值部分进行置换,针对置入资产置出资产的差额部分由公司以现金方式支付(以下简称“本次交易”)。本次交易不涉及公司发行股份或募集配套资金。
本次交易将构成重大资产重组和关联交易,但不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
2025年4月11日,公司召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的议案》,同意公司撤回原重组方案申请文件,并对原重组方案进行重大调整。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的《宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》(公告编号:2025-023)。
2025年4月17日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定》(深证上审字〔2025〕150号)。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于终止对宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决定〉的公告》(公告编号:2025-027)。

- 三、本次交易的进展情况
自公司公告调整重组方案以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工,调整后重组方案相关工作正在积极推进,交易具体方案仍需进一步论证和沟通协商。截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作正在持续推进中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项并披露重组报告书。公司将根据本次交易相关工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行后续审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序后方可实施,包括但不限于公司召开董事会及股东会审议通过本次交易的正式方案、交易对方内部决策机构审议通过本次交易的正式方案、有权国有资产监督管理部门批准本次交易的正式方案等。本次交易能否取得上述批准、审议通过,以及取得相关批准、审议通过的时间,均存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司将根据相关事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关审批程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司发布的信息以上述指定信息披露媒体披露的公告为准。

宝塔实业股份有限公司
董 事 会
2025年5月10日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2025-031

上海概伦电子股份有限公司关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

- 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相应的法律责任。
一、本次交易基本情况
上海概伦电子股份有限公司(以下简称“公司”或“概伦电子”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%股权及纳能微电子(成都)股份有限公司45.64%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,成都锐成芯微科技股份有限公司与纳能微电子(成都)股份有限公司均将成为公司的全资子公司。本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易,不构成重组上市。
二、本次交易进展情况
根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:概伦电子,证券代码:688206)自2025年3月28日起开始停牌。停牌期间,公司积极组织各方推进本次交易的相关工作,并按拟披露《进展暨继续停牌公告》。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2025-011),于2025年4月12日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展暨继续停牌公告》(公告编号:2025-012)。
2025年4月11日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

上海概伦电子股份有限公司
董 事 会
2025年5月10日