

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2025-028

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。

特别提示:

1.本次股东大会否决议案或修改议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开和出席情况

(一)召开情况

1.会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月9日上午10:30

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具体时间为2025年5月9日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2025年4月30日(周三)

3.会议地点:深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路(南延伸段)808号,崇达大厦19层3号会议室。

4.会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:姜雪飞先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东315人,代表股份568,250,227股,占公司有表决权股份总数的52.5549%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份560,564,079股,占公司有表决权股份总数的51.8440%。

通过网络投票的股东311人,代表股份7,686,148股,占公司有表决权股份总数的0.7109%。

2.中小股东出席的具体情况:

通过现场和网络投票的中小股东312人,代表股份7,686,248股,占公司有表决权股份总数的0.7109%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100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311人,代表股份7,686,148股,占公司有表决权股份总数的0.7109%。

出席股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外,公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议的议案8、9、10为特别议案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

持表决权的2/3以上通过。具体情况如下:

1.审议并通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意567,706,827股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9044%;反对411,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0725%;弃权131,500股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0231%。

中小股东总表决情况:

同意7,142,848股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9302%;反对411,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3589%;弃权131,500股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7108%。

2.审议并通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意567,660,227股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8962%;反对410,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0723%;弃权171,600股(其中,因未投票默认弃权68,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0315%。

中小股东总表决情况:

同意7,142,848股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3240%;反对410,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3459%;弃权171,600股(其中,因未投票默认弃权68,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3301%。

3.审议并通过了《关于公司〈2024年度报告〉及〈2024年度报告摘要〉的议案》

总表决情况:

同意567,682,227股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9000%;反对394,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0695%;弃权173,200股(其中,因未投票默认弃权46,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%。

中小股东总表决情况:

同意7,118,248股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6102%;反对394,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1364%;弃权173,200股(其中,因未投票默认弃权46,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2534%。

4.审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意567,738,027股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9099%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0733%;弃权95,900股(其中,因未投票默认弃权45,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东总表决情况:

同意7,174,048股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3361%;反对416,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4162%;弃权95,900股(其中,因未投票默认弃权45,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3301%。

五、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况:

同意567,678,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8993%;反对458,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0807%;弃权113,600股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东总表决情况:

同意7,114,148股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5568%;反对458,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9652%;弃权113,600股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4780%。

六、审议并通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:

同意567,658,127股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1739%;反对4,578,227股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8057%;弃权116,000股(其中,因未投票默认弃权45,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

中小股东总表决情况:

同意7,174,048股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.3361%;反对416,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4162%;弃权95,900股(其中,因未投票默认弃权45,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3301%。

七、审议并通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:

同意567,664,927股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8970%;反对413,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728%;弃权171,600股(其中,因未投票默认弃权46,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302%。

中小股东总表决情况:

同意7,100,948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3851%;反对413,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3823%;弃权171,600股(其中,因未投票默认弃权46,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2326%。

八、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意566,361,019股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6675%;反对1,783,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3139%;弃权105,600股(其中,因未投票默认弃权52,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%。

中小股东总表决情况:

同意7,100,948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.3851%;反对413,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.3823%;弃权171,600股(其中,因未投票默认弃权46,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2326%。

九、审议并通过了《关于为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意560,147,308股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8919%;反对50,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0902%;弃权100,300股(其中,因未投票默认弃权47,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。

中小股东总表决情况:

同意7,080,148股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1145%;反对50,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6806%;弃权100,300股(其中,因未投票默认弃权47,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3049%。

十、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意557,745,327股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9111%;反对384,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0676%;弃权120,600股(其中,因未投票默认弃权47,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,348股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4311%;反对384,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9998%;弃权120,600股(其中,因未投票默认弃权47,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5690%。

十一、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2.见证律师姓名:黄超颖、文翰

3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、合规、真实、有效。

十二、备查文件

1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2.北京市中伦(深圳)律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-027

天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(包括控股子公司,下同)在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用不超过60,000万元(含60,000万元,下同)闲置自有资金(含截至董事会开会日未收回的委托理财产品余额)额度进行委托理财,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用,期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益再投资)不得超过60,000万元。公司董事会授权公司经营层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-016)详见2025年3月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的进展情况

(一)本次赎回委托理财产品的具体情况

单位:万元

资产管理人名称	产品名称	产品类型	认购(起息)日期	认购金额	本次赎回金额	实际年化收益率	实收金额	赎回情况
上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资产配置FOF 6号单一资产管理计划	固定收益类	2023年6月26日	5,000	5,000	6.18%	286.83	已全部赎回,截至2024年6月30日,相应的本金及收益已到账,具体内容详见《关于赎回部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2024-014)。

(二)本次新认购委托理财产品的具体情况

2025年5月8日,公司使用闲置自有资金认购了5,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品变更更管人事项须向中国证券投资基金业协会备案通过。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2024-011)详见2024年5月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

二、本次赎回委托理财的进展情况

三、本次新认购委托理财产品的具体情况

2025年5月8日,公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议,本着谨慎性原则,公司将认购的10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品投资期限自2025年4月20日到期后将延长一年,委托理财协议其他条款不变。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营和资金正常周转,不会影响公司主营业务的正常开展,且公司通过适时调整闲置资金进行适度委托理财,能减少资金闲置,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、可能存在的风险及风险防控措施

(一)可能存在的风险

尽管公司审慎选择投资品种及产品,投资风险可控。但委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多方面影响,存在政策风险、市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险等。同时相关委托理财产品还存在其特殊风险。

(二)拟采取的风险防控措施

1.公司将严格遵守“审慎开展、依法合规、科学决策、防范风险”的原则。

2.公司已建立了较为完善的内部控制管理制度,公司制定的《委托理财管理制度》等对委托理财