



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。

 国海证券股份有限公司(以下简称公司)曾于2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《国海证券股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》,由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据相关规定,现再次将公司2024年年度股东大会通知如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:公司2024年年度股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会。

 2025年4月24日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司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《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

 (四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

 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。

 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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。

 敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东承担。

- (五)会议召开日期、时间:
1.现场会议召开时间:2025年5月16日14:00。

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统运行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。

(六)会议股权登记日:2025年5月12日。

(七)会议出席对象:

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2025年5月12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本公司全体股东。上述股东均有权利以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决,或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本公司股东。

- 2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-27

国海证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

序号	提案名称	备注
1	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√
2	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√
3	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√
4	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√
5	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√
6	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√
7	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√
8	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√
9	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√
10	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√

(二)披露情况

 上述提案已经公司第十届董事会第七次、第九次会议,以及第十届监事会第七次、第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年4月26日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《国海证券股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告》《国海证券股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》《国海证券股份有限公司2024年年度股东大会决议》及相关专项公告。

(三)其他特别说明

 审议提案2.00时,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;提案8.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

 本次股东大会还将听取《国海证券股份有限公司董事会关于2024年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

 个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

 法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
 股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大

会召开前置于公司董事会办公室。

- (二)登记时间:
2025年5月13日至2025年5月15日,9:30-11:30,14:00-17:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

- (四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:
1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3.委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件2)。

4.受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

联系电话:0771-5539038,0771-5532512

传 真:0771-5530903

电子邮箱:dsbhs@ghzq.com.cn

联系人:覃力、易涛

(六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

 在本次股东大会上,股东可以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>)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、备查文件

 召集本次股东大会的董事会决议,即公司第十届董事会第九次会议决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

国海证券股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

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)投票代码:360750;

(二)投票简称:国海投票;

(三)填报表决意见或选举票数;

 本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

(四)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股东的表决意见为准;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、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务以及参与其费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据湘财基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宜信普泽(北京)基金销售有限公司(以下简称“宜信普泽”)签署的基金销售服务协议,自2025年5月13日起,宜信普泽将代理销售本公司旗下部分基金,并开通定期定额投资业务和基金转换业务。现将有关事项公告如下:

一、新增宜信普泽为销售机构

1.适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码
1	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
2	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
3	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
4	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
5	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
6	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
7	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
8	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
9	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
10	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
11	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
12	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
13	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
14	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
15	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
16	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
17	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750
18	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	360750

投资者可按照宜信普泽提供的方式办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资业务和基金转换业务。具体业务办理规则请查阅宜信普泽的相关规范。

2.销售机构信息

销售机构名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路2118号12层01D、02A、02F、03A、03C
法定代表人:雷蕾
客户服务电话:4009-699-200
网址:<http://www.puzefund.com>

一、通过宜信普泽开通上述基金定期定额投资业务
定期定额投资业务是基金申购服务的一种方式,投资者可以通过宜信普泽提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由宜信普泽于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定期定额投资业务的同时,仍然可以进行

(一)投票时间:2025年5月16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、通过互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2025年5月16日(现场股东大会召开日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需经过股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易投资者服务密码”,方可通过互联网投票系统投票。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。

(三)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圳证券交易互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:000750,股票简称:国海证券)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号码:),代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司2024年年度股东大会,特授权如下:

一、代理人具有表决权

二、本人(本单位)表决指示如下

序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√			
2	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√			
3	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√			
4	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√			
5	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√			
6	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√			
7	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√			
8	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√			
9	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√			
10	审议《国海证券股份有限公司章程》的议案	√			

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

委托人(亲笔签名、盖章):

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码:

委托人持股性质、数量:

委托人联系电话:

委托人联系地址及邮编:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

代理人签字:

代理人身份证号码:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2025-053

债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司2025年4月为子公司提供担保情况的公告

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:

- 被担保人名称:鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司、北京三元禾丰牧业有限公司

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司向金融机构融资提供最高担保金额均为人民币10,000万元,为北京三元禾丰牧业有限公司等106家公司下属子公司采购原料提供最高担保金额为人民币72,000万元。截至2025年4月30日,公司已实际为鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司向金融机构融资提供的担保余额分别为人民币3,000万元、5,000万元、6,000万元、0万元、0万元,已实际为北京三元禾丰牧业有限公司等106家禾丰下属子公司采购原料提供的担保余额为人民币12,429.46万元;

- 是否有反担保:无;
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“禾丰股份”)于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议,于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过435,000万元的连带责任保证担保,其中公司及下属子公司拟在285,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保,公司拟在150,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内。

有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份第八届董事会第十次会议决议公告》(2025-022)、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》(2025-024)、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》(2025-028)。

二、担保进展情况

1、为下属子公司融资提供担保

2025年4月,公司在计划额度内新增为下属子公司向金融机构融资提供担保的具体情况如下:

被担保人	担保金额	最高担保金额	融资机构	担保金额	担保方式	担保期限	是否逾期
鞍山九股河食品有限责任公司	3,000.00	10,000.00	中国工商银行股份有限公司鞍山分行	3,000.00	连带责任保证	一年	否
鞍山丰盛食品有限公司	5,000.00	10,000.00	中国工商银行股份有限公司鞍山分行	5,000.00	连带责任保证	一年	否
葫芦岛九股河食品有限责任公司	3,000.00	10,000.00	中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行	3,000.00	连带责任保证	一年	否
锦州九丰食品有限公司	3,000.00	10,000.00	中国工商银行股份有限公司锦州分行	3,000.00	连带责任保证	一年	否
锦州鑫丰食品有限公司	3,000.00	10,000.00	中国工商银行股份有限公司锦州分行	3,000.00	连带责任保证	一年	否

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2025-027

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2024年4月23日召开第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并于2024年5月17日召开2024年年度股东大会,审议通过该议案,同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行委托理财,单笔额度不超过人民币10,000万元,委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

以上内容详见公司于2024年4月25日及2024年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

公司此前购买的交通银行股份有限公司结构性存款理财产品已到期赎回,现将具体情况公告如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况

公司于2025年2月与交通银行股份有限公司签订了单位结构性存款产品认购协议,使用闲置自有资金5,000万元人民币购买其蕴通财富定期型结构性存款89天(挂钩汇率看涨)产品,产品起息日为2025年2月12日,到期日为2025年5月12日,年化收益率为1.20%-2.30%。具体内容详见刊登于2025年2月11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2025-004)。公司按期赎回上述理财产品的本金5,000万元,并于2025年5月12日取得理财收益280,414.96元。本金及理财收益已返还至本公司账户。

二、公告当日12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况

序号	受托方名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	是否逾期
1	交通银行股份有限公司	单位结构性存款	5,000.00	2025/04/12	2025/05/12	1.20%-2.30%	已到期
2	交通银行股份有限公司	单位结构性存款	5,000.00	2025/05/12	2025/06/12	1.20%-2.30%	已到期

序号	受托方名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	是否逾期
3	交通银行股份有限公司	单位结构性存款	5,000.00	2025/06/12	2025/07/12	1.20%-2.30%	已到期
4	交通银行股份有限公司	单位结构性存款	5,000.00	2025/07/12	2025/08/12	1.20%-2.30%	已到期
5	交通银行股份有限公司	单位结构性存款	5,000.00	2025/08/12	2025/09/12	1.20%-2.30%	已到期
6	交通银行股份有限公司	单位结构性存款	5,000.00	2025/09/12	2025/10/12	1.20%-2.30%	已到期
7	交通银行股份有限公司	单位结构性存款	5,000.00	2025/10/12	2025/11/12	1.20%-2.30%	已到期
8	交通银行股份有限公司	单位结构性存款	5,000.00	2025/11/12	2025/12/12	1.20%-2.30%	已到期
9	交通银行股份有限公司	单位结构性存款	5,000.00	2025/12/12	2026/01/12	1.20%-2.30%	已到期
10	交通银行股份有限公司	单位结构性存款	5,000.00	2026/01/12	2026/02/12	1.20%-2.30%	已到期
11	交通银行股份有限公司	单位结构性存款	5,000.00	2026/02/12	2026/03/12	1.20%-2.30%	已到期

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用募集资金进行现金管理共计一笔5,000万元未到期。购买以上理财产品单笔及合计金额均未超过公司董事会授权使用自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1.理财产品到期赎回凭证。

浙江威星智能仪表股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

证券代码:000409 证券简称:云鼎科技 公告编号:2025-029

云鼎科技股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,云鼎科技股份有限公司(“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)、或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2025年5月12日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-027

云南煤业能源股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司 2024年度投资者网上集体 接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南证监局指导、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)、或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月16日(周五)16:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-018

云南罗平锌电股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司2024年 度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南证监局指导、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)、或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月16日(周五)16:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。