

证券代码:300515 证券简称:三德科技 公告编号:2025-019

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。

湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-018),公司于2025年5月16日(星期五)14:30召开2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开,现将会议的相关事项公告提示如下:

一、召开会议的基本情况
 1、股东大会名称:2024年度股东大会。
 2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二次会议审议,决定召开公司2024年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间
 (1)现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)14:30。

(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具体时间为2025年5月16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进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形成表决权。

6、股权登记日:2025年5月13日(星期二)

7、出席对象:
 (1)截至股权登记日2025年5月13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股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:长沙高新区桐梓坡西路558号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案:

提案 编码	提案名称	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	√
1.00	非累积投票提案	
1.00	《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√

湖南三德科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告	
6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	

地址:长沙高新区桐梓坡西路558号证券部

邮编:410205

电话:传真:0731-89864008

电子邮箱:zqb@ sandegeup.com

2.会议费用

现场会议为半半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

2.《湖南三德科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

附件:

1.《参会股东登记表》

2.《授权委托书》

3.《参加网络投票的具体操作流程》

湖南三德科技股份有限公司
董事会
2025年5月14日

附件一:参会股东登记表

湖南三德科技股份有限公司
2024年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称	身份证号码/营业执照 照号码	股东账号	持股数量
是否本人参会	是□ 否□		
本人签字			
代理人姓名			
代理人签字			

附件二:授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本公司出席湖南三德科技股份有限公司2025年5月16日召开的2024年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案;除累计投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			

证券代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2025-038

海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2024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。

经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过,决定于2025年5月20日(星期一)召开公司2024年度股东大会,并于2025年4月29日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-025),现发布关于召开本次年度股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况
 1、股东大会届次:2024年度股东大会
 2、会议召集人:公司董事会
 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则(《公司章程》)的规定

4、会议召开的日期、时间
 (1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期一)15:00
 (2)网络投票时间:2025年5月20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20日9:15-9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日9:15-10:00-11:30期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本会议采取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>)向公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以在投票时间范围内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或网络投票可以委托代理人代为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,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年5月13日(星期一)

7、出席对象:
 (1)截至股权登记日2025年5月13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股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼

二、会议审议事项

1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1.会议登记办法

1.登记时间:2025年5月14日 8:30-11:30,14:00-16:30

2.登记地点:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室

3.登记方式

(1)法人股东登记:法定代表人由法定代表人或其委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东登记:股东可以以信函或传真方式进行登记,信函或传真请于2025年5月14日16:00前送达公司。

4.通知办法:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室电话:518107

联系人:陈艳

联系电话:0755-23242666转6513

联系传真:0755-26406711

四、参加网络投票的具体操作流程

在深圳股东大会上投票的股东,可以登录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。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2.会议召开方式

(1)会议召开时间:2025年5月20日(星期一)上午10:00-11:00

(2)会议召开地点:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼

三、参加人员

董事长:侯培林先生

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2025-023

湖南华曙高科股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年5月22日(星期四)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>

● 投资者可于2025年5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱*hsir@farsoon.com*进行提问。公司将就投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南华曙高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日发布公司2024年度报告、2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月22日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2025年5月22日(星期四)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频互动

三、参加人员