



证券代码:300515 证券简称:三德科技 公告编号:2025-019

湖南三德科技股份有限公司
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 年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-018),公司将于 2025 年 5 月 16 日(星期五)14:30 召开 2024 年年度股东大会。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.股东大会届次:2024 年年度股东大会。
- 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、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形式的投票平台,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有效表决。

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)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:长沙高新开发区桐梓坡西路 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:除累计投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

6.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	逐项审议《关于公司 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.01	公司 2025 年度董事薪酬方案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.02	公司 2025 年度独立董事津贴方案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2.以上议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3.公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》,将在本次年度股东大会上进行述职。

4.议案 9 包含子议案,需逐项表决,关联股东需回避表决。

5.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果(中小投资者是指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、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

- 1.自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证;自然人股东委托代理人出席的,应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证以及授权委托书(见附件二)。
- 2.法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
- 3.异地股东可以以信函或传真方式登记。

(二)现场登记时间:2025 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30,下午 13:30-16:00。异地股东采取信函或传真方式登记的,信函或传真请于 2025 年 5 月 15 日 16:00 前送达公司,信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

(三)现场登记地点:长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号证券部办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2024 年年度股东大会”字样。

(四)注意事项

- 1.以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件即可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
- 2.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 and 互联网投票系统(网址:<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.会议联系方式

联系人:邓意欣

地址:长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号证券部

邮编:410205

电话/传真:0731-89864008

电子邮箱:zq@sanlegroup.com

2.会议费用

现场会议为半天,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 年年度股东大会参会股东登记表	
姓名或名称	身份证号码/企业营业执照号码
股东账号	持股数量
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参会	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
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	该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

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(星期二)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和《公司章程》的规定

4.会议召开日期、时间

- (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 20 日(星期二)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—9:25、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具体时间为:2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次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进行表决。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场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(星期二)

7.会议出席对象

- (1)截至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
 - (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
 - (3)公司聘请的见证律师。
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 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

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	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于 2024 年度利润分配的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

4.00	关于 2024 年度报告及摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于 2024 年度财务决算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

本次提交股东大会审议的提案,除提案 6.00 全体董事、监事回避表决直接提交股东大会审议外,其他提案已经公司第六届董事会第五次会议或第六届监事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

股东大会对提案 6.00 进行表决时,关联股东需回避表决。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

- 1.登记时间:2025 年 5 月 14 日(星期三) 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.登记方法
- (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、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、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 5 月 14 日 16:30 前送达本公司。

4.通信地址: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 邮编:518107

联系人:陈艳

联系电话:0755-23242666 转 6513

联系传真:0755-26406711

联系邮箱: ok@haiyangwang.com

4.参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.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2.会议联系方式

联系人:陈艳

联系电话:0755-23242666 转 6513

联系传真:0755-26406711

联系邮箱: ok@haiyangwang.com

联系地点: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 邮政编码:518107

备查文件:

- 1、《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
- 2、《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

附件一:

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,股东可以通过深圳深圳证券交易所交易系统 or 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过网络系统投票的程序

- 1.股东投票代码:362724,投票简称:“海洋投票”。
- 2.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 5 月 20 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 5 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 3:00。

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

兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司 2024 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

受托人对受托人的表决指示如下:

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2025-011

成都秦川物联网科技股份有限公司
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:

- 会议召开时间:2025 年 5 月 28 日(星期三)下午 15:00-17:00
- 会议召开地点:上海路演中心(上海证券交易所上证路演中心)(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2025 年 5 月 21 日(星期三)至 5 月 27 日(星期二)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 zhengquanbu@qinchuan-meters.com 进行提问。

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告,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 28 日 15:00-17:00 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

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2024 年度暨 2025 年第一季度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、地点

- (一)会议召开时间:2025 年 5 月 28 日(星期三)下午 15:00-17:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心(上海证券交易所上证路演中心)(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

6.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	逐项审议《关于公司 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.01	公司 2025 年度董事薪酬方案	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.02	公司 2025 年度独立董事津贴方案	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人签名(盖章):

受托人持股数:

委托期限:

受托人(签名):

备注:

- 1.上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内打“√”做出投票指示。
- 2.委托人未作任何投票指示的,则受托人可按照自己的意愿表决。
- 3.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三:参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:350515。

2.投票简称:“三德投票”。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权; 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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

- 1.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。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。

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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2024 年度利润分配的议案	√			
4.00	关于 2024 年度报告及摘要的议案	√			
5.00	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案	√			