



证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2025-23

峨眉山旅游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。

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百四十三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会,并于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-16)。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息,现将本次股东大会的有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次

本次股东大会是公司2024年年度股东大会

(二)会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百四十三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、规范性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四)会议召开的时间和地点

现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)15:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午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19日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外,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进行表决。

1. 现场投票:股东本人出席本次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:本次股东大会通过深圳证券交易所交易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进行表决;

3. 公司股东只能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。

(六)会议的股权登记日

2025年5月12日(星期一)

(七)会议出席对象

1. 截止股权登记日2025年5月12日(星期一)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普通股股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件2);或在网络投票期间参加网络投票;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 会议的见证律师;
4. 根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。
(八)现场会议地点
四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案名称及编码

表一 本次股东大会提案编码表

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	<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年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	<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	关于确认2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于2024年度利润分配预案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

(二)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第一百四十三次会议及第五届监事会第一百二十六次会议审议通过,详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,并同意提交本次股东大会审议。

(四)特别提示

1. 提案6.00涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避表决。
2. 根据《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将对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记,本次会议不接受电话登记,股东登记表格式见附表3。

(二)现场登记时间

2025年5月19日9:00-12:00

(三)登记地点

四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。

(四)登记办法

1. 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;
2. 法人股东登记:符合出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人

三、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
法定代表人	张春春
注册资本	424,000 万元
注册地和主要生产经营地	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城南区T1栋12层
经营范围	(一)一般经营项目:计算机软硬件及相关数据的技术开发、应用(不含限制项目);购销(不含专营、专卖、专控商品);信息咨询(不含限制项目);计算机系统服务;计算机系统维护;计算机软硬件、网络、通信、计算机、软件及辅助设备;大数据应用及数据可视化数据计算与信息处理规划咨询服务;档案整理(经档案行政管理部门备案后方可经营);档案数字化处理的技术开发;交通规划设计与咨询(含专项调查);市政公用工程规划设计与设计审查;轨道交通规划设计与咨询;智能交通系统规划设计与开发运营;城市设计;区域和城市规划咨询服务;城市规划信息服务;设计、制作、发布、代理各类广告;平面设计;图文设计;项目投资;投资兴办实业(具体项目另行招标)和房地产开发经营;企业管理;经营信息咨询;企业管理咨询;信息基础设施与城市信息化管理平台运营、建设、运营及维护;智慧运营管理平台开发与运营;城市数据运营管理与应用开发;智慧城市规划、设计、咨询与产业投资并购;智慧城市委托开展的其他业务。(2)许可经营项目:互联网信息服务。
最近一期财务数据	截至2024年12月31日,深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(合并)总资产190.26亿元,净资产80.25亿元,2024年1-12月,实现营业收入28.05亿元,净利润1.96亿元。

(二)与本公司的关联关系
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司30.00%的股权,为公司的控股股东,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联法人的规定。

(三)履约能力
上述关联方依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,其履约能力不存在重大风险,无失信被执行情况。

四、关联交易主要内容

公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司及其下属子公司等的日常关联交易主要包括信息技术服务、规划咨询、大数据及智慧交通、劳务服务等,相关日常关联交易按照国家、地方定价政策及市场行情、行业惯例以市场化方式协商确定交易价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次超出的2024年度日常关联交易金额主要是基于公司业务发展与日常经营的实际需要,公司与关联方基于各自的优势,发挥双方在业务上的协同效应,助力公司业务发展的战略布局,促进公司业务持续发展。公司与各关联方关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响,其交易行为未对公司的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

六、独立董事专门会议审议意见

2025年5月13日,公司召开第二届董事会独立董事第三次专门会议,审议通过了《关于

出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续;

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。(需在2025年5月18日下午17:00前送达或传真至公司)

注意事项: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会场办理登记手续。

(五)其他事项

1. 会签联系方式

通讯地址:四川省峨眉山市名山南路639号

联系人:龙制、刘海波

联系部门:董事会办公室

联系电话:0833-5528075、0833-5544568

传真:0833-5526666

邮政编码:614200

2. 会议费用

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知和附件1。

特此公告。

附件:1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

3. 参会回执

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2025年5月15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)投票股票代码:360888

(二)股票简称:峨网投票

(三)填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。如股东先对具体议案投票

表决,再对总议案表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,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19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19日9:15—15:00期间任意时间。

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>规则指引栏目查看。

追认关联交易的议案》。独立董事认为,公司在2024年抢抓市场机遇,业务量显著增加,导致公司向部分关联方收取的部分项目结算款超出预期。上述关联交易事项符合公司的长远发展规划,关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行,交易定价合理公允,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。

七、董事会审计委员会审核意见

本次2024年度与各方关联方的日常关联交易均为生产经营的需要,交易公平、合理,交易行为遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东的利益的行为。

八、保荐机构核查意见

本次公司追认上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次临时会议审议批准,公司独立董事对相关事项发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。本次交易为公司业务发展和生产经营所需,符合公司的长远发展规划,关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行,交易定价合理公允,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。综上,保荐人对公司本次追认关联交易事项无异议。

九、备查文件

(一)《第二届董事会第十九次临时会议决议》;

(二)《第二届董事会审计委员会第三次会议决议》;

(三)《第二届董事会独立董事第三次专门会议审核意见》;

(四)《国信证券股份有限公司关于深圳市城市轨道交通规划设计研究中心股份有限公司追认关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市城市轨道交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

2025年5月15日

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2025-023

深圳市城市轨道交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议公告

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

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2

授权委托书

峨眉山旅游股份有限公司:
本人单位: , 证券账号: , 持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票 股,现委托 (先生/女士)为本人/本单位的代理人,代表本人/本单位出席公司2024年年度股东大会,对以下议案的投票方式行使表决权,并于该大会上代表本人/本单位,依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票,其行使表决权投票后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	关于2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	关于2024年度财务决算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	关于确认2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	关于2024年度利润分配预案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.00	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

说明:请在议案各选项前,在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效。

委托人姓名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

受托人姓名(签章):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日
备注:1. 委托书有效期至,自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
2. 本授权委托书下截打印、复印均有效,单位委托必须加盖单位公章。

附件3

参会回执

截至2025年5月12日下午3:00收市时止,我单位(个人)持有峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股票,现参加公司2024年年度股东大会。

股东姓名(名称):

股东账户号:

营业执照注册号或身份证号:

持股数:

股东签名(盖章):

陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市城市轨道交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次临时会议通知已于2025年5月12日以电话和电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于2025年5月13日在深圳市龙华区华发设计产业园总部大厦12层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于追认关联交易的议案》

经审议,董事会认为:公司2024年度与各方关联方的日常关联交易均为生产经营的需要,交易公平、合理,交易行为遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东的利益的行为。公司董事会同意《关于追认关联交易的议案》。

《关于追认关联交易的公告》(公告编号:2025-022)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事第三次专门会议事前审议通过;保荐机构国信证券股份有限公司对该事项无异议,具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《第二届董事会独立董事第三次专门会议审核意见》(国信证券股份有限公司关于深圳市城市轨道交通规划设计研究中心股份有限公司追认关联交易的核查意见)。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事张磊先生对该议案回避表决。

三、备查文件

《深圳市城市轨道交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决

议》。

特此公告。

深圳市城市轨道交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2025年5月15日

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2025-027

浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行部分限售股票上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为首次发行,股票认购方式为网下,上市数量为61,125,000股。本次股票上市流通总数为61,125,000股。
● 本次股票上市流通日期为2025年5月20日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]820号文核准,浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“联翔股份”或“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票25,906,750股,公司股票于2022年5月20日起在上海证券交易所上市交易。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票限售股,共涉及5名股东,上述股东持有的限售股共计61,125,000股,占公司总股本的58.99%,限售股锁定期为公司股票上市之日起36个月,现锁定期届满,上述限售股将于2025年5月20日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今,联翔股份未发生因分配、公积金转增导致本公司股本数量变化。

三、本次限售股上市后的有关承诺

根据《浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的5名股东作出的股份锁定相关承诺如下:

序号	解禁股东	承诺内容
1	卜晓华	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的,以及卜嘉翔、卜嘉敏名下本人作为监护人全权代行为行使全部股权权利的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
2	卜嘉翔	自公司股票上市之日起三十六个月内,如本人已具备完全民事行为能力,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
3	卜嘉敏	自公司股票上市之日起三十六个月内,如本人已具备完全民事行为能力,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
4	嘉兴联翔企业管理咨询有限公司(有限合伙)	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
5	陈燕凤	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司在本次发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

截至本公告日,上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为61,125,000股,均为首次公开发行股票限售股,无战略配售

股份:

(二)本次限售股上市流通日期为2025年5月20日;

(三)首次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	卜晓华	42,000,000	40.53%	42,000,000	0
2	卜嘉翔	7,500,000	7.24%	7,500,000	0
3	卜嘉敏	7,500,000	7.24%	7,500,000	0
4	嘉兴联翔企业管理咨询有限公司(有限合伙)	3,750,000	3.62%	3,750,000	0
5	陈燕凤	375,000	0.36%	375,000	0
合计		61,125,000	58.99%	61,125,000	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首次限售股	61,125,000
合计		61,125,000

五、股本变动结构表

单位:股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	61,125,000	-61,125,000	0
无限售条件的流通股	42,502,000	+61,125,000	103,627,000
股份合计	103,627,000	-	103,627,000

六、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:“联翔股份本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。本次限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,联翔股份关于本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对联翔股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2025年5月15日

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2025-016

上海紫江企业集团股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

本公司监事会及全体监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。</