



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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2025年5月16日下午14:30召开2024年度股东大会，公司已于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》，现将召开本次会议有关事项提示如下：

- 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。经第四届董事会第十六次会议审议通过，公司决定召开公司2024年度股东大会。
 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程的规定。

4. 会议时间：
- (1)现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:30开始。
 - (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- (1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
 - (2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

- (3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2025年5月12日。
7. 出(列)席会议对象
- (1)截至2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面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。《授权委托书》见附件1)。
 - (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：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司董事会

- 二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码见下表：

议案编码	议案名称	备注
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
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《深圳市英维克科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6.00	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于公司2025年度董事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：(9)
7.01	关于非独立董事齐勇先生2025年度薪酬方案	√
7.02	关于非独立董事叶立川先生2025年度薪酬方案	√
7.03	关于非独立董事叶桂梁先生2025年度薪酬方案	√
7.04	关于非独立董事欧贤华先生2025年度薪酬方案	√
7.05	关于非独立董事邢浩女士2025年度薪酬方案	√
7.06	关于非独立董事朱晓璐女士2025年度薪酬方案	√
7.07	关于独立董事阮征女士2025年度薪酬方案	√

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-022

深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会提示性公告

7.08	关于独立董事文芳女士2025年度薪酬方案	√
7.09	关于独立董事田志伟先生2025年度薪酬方案	√
8.00	关于公司2025年度监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司及全资、控股下属公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案	√
10.00	关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案	√
11.00	关于未来三年(2025年—2027年)股东回报规划的议案	√
12.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√

2. 议案披露情况
- 议案1、议案3-7、议案9-12经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，议案2、议案8已经第四届监事会第十六次会议通过，具体内容详见公司于2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》《第四届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告文件。

3. 逐项表决提示
- 议案7含子议案，需逐项表决。
4. 特别决议提示
- 以上议案10、议案12需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

5. 单独计票提示
- 议案5-8、议案10-11将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

6. 涉及关联事项提示
- 以上议案7、议案8在审议时，出席会议的关联股东应回避表决。

7. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 三、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 登记时间：5月13日-5月15日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
3. 登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼董事会办公室。

4. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

5. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6. 异地股东可先以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2)，以便登记确认。信函或传真须在2025年5月15日下午17:00之前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

7. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，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，并于会前半小时到会场办理登记手续。

- 四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
- 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(网址：http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

- 五、其他事项
1. 本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理，请参加会议的股东提前半小时入场。

2. 联系人：欧贤华
3. 联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼，邮政编码：518110

4. 联系电话：0755-66823167

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-36

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年5月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-35)。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，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
 2. 股东大会的召集人：公司董事会
 3. 公司于2025年4月30日召开的第十届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4. 会议召开的时间、地点：
- (1)现场会议时间：2025年5月21日(星期三)下午14:30；
 - (2)互联网投票系统投票时间：开始时间2025年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00；
 - (3)交易系统投票时间：2025年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

5. 会议召开方式：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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6. 股权登记日
- 本次股东大会的股权登记日：(应为交易日)2025年5月14日(星期三)。

7. 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。
 - 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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. 会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室。

- 二、会议审议事项
- (一)提案名称

- 表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于发行境外公司债券的议案》	该列打勾的栏目可以投票

根据《公司章程》《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》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

- (二)披露情况
- 上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2025年5月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡：第十届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2025-31)。

- 三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2. 现场会议登记时间：2025年5月20日8:30-11:30 14:00-17:00
3. 登记地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
- 邮编：024000 传真：0476-8833383

4. 登记手续：
- (1)法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；

- (2)社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；
- (3)代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

5. 联系方式
- 联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
- 联系人：尚佳楠、孙艳波

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-052

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年10月31日、2024年10月24日披露了《重大诉讼公告》(公告编号：临2023-073)、《关于重大诉讼进展收到〈民事判决书〉的公告》(公告编号：临2024-079)。因建设工程施工合同纠纷，公司对兰能投(甘肃)能源化工有限公司(以下简称“兰能化工”)、原张掖市晋昌源煤业有限公司、兰州能源投资集团有限公司(以下简称“兰州能投”)提起诉讼。根据甘肃省张掖市中级人民法院(2023)甘7民初30号判决，兰能化工向公司支付工程款、违约金等合计47,559.78万元，及案件受理费、保全费合计241.55万元，限于判决生效后三个月内付清，兰州能投对兰能化工上述应付款项承担连带责任。具体详见公告。

自判决生效后，兰能化工、兰州能投及其实际控制人兰州市国资委积极与公司沟通对接解决债务问题，目前双方仍在商讨直接还款、关联方债权债务抵消、债转股等多种方式解

债务问题，在还款期间兰能化工已主动归还600万元欠款。鉴于兰能化工未能按期足额还款，同时其他方式的债务解决方案尚未最终形成，为维护公司的合法权益，保障公司及股东利益，根据诉讼程序，公司向法院申请强制执行。近日，公司收到甘肃省张掖市中级人民法院下发的(2025)甘07民76号《执行裁定书》，依法查封、冻结、扣划被执行人兰能投(甘肃)能源化工有限公司、兰州能源投资集团有限公司名下价值47,855.877万元的财产(含执行期间利息费用)。本裁定立即执行。

公司将依法主张自身合法权益，督促债务人履行偿还义务，并加强与债务人及相关部门的沟通，争取尽快形成整体解决方案，积极采取相关措施维护公司和股东利益。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

兰州兰石重型装备股份有限公司
董事会
2025年5月15日

5. 传真号码：0755-66823197

6. 邮箱：lr@emvicol.com

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十五日

附件1：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席深圳市英维克科技股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			

非累积投票议案

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《深圳市英维克科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案

4.00 关于2024年度财务决算报告的议案

5.00 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

6.00 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案

7.00 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

7.01 关于非独立董事齐勇先生2025年度薪酬方案

7.02 关于非独立董事叶立川先生2025年度薪酬方案

7.03 关于非独立董事叶桂梁先生2025年度薪酬方案

7.04 关于非独立董事欧贤华先生2025年度薪酬方案

7.05 关于非独立董事邢浩女士2025年度薪酬方案

7.06 关于非独立董事朱晓璐女士2025年度薪酬方案

7.07 关于独立董事阮征女士2025年度薪酬方案

7.08 关于独立董事文芳女士2025年度薪酬方案

7.09 关于独立董事田志伟先生2025年度薪酬方案

8.00 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

9.00 关于公司及全资、控股下属公司向金融机构申请授信额度的议案

10.00 关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案

11.00 关于未来三年(2025年—2027年)股东回报规划的议案

12.00 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

委托入姓名或名称(签章)： 委托入持股数：

委托入身份证号码(营业执照号码)：

受托人签名： 受托人身份证号：

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-032

债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司 关于2024年员工持股计划(首期)实施进展的公告

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。

一、2024年员工持股计划(首期)概述

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月10日、2024年10月28日分别召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议、2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司(2024年员工持股计划(草案修订稿))及其摘要的议案》及相关议案；公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2024年员工持股计划(首期)》、《议案内容》(2024年10月11日、2024年4月23日、2025年4月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

二、2024年员工持股计划(首期)实施进展情况

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等相关规定，现将公司2024年员工持股计划(首期)实施进展报告如下：

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-13

成都利君实业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，证券简称：利君股份，股票代码：002651，公司股票于2025年5月13日、14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

- 二、公司关注、核实情况
- 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
 2. 近期不存在有关媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
 3. 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
 4. 公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的事项；

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2025-021

阳煤化工股份有限公司关于参加山西辖区上市公司 2025年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年5月20日(星期二)14:00-17:00。
- 会议召开方式：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：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

一、说明会类型

为进一步加强与投资者的互动交流，阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动。

二、说明会召开时间

本次活动投资者网上集体接待日活动将于2025年5月20日(星期二)14:00-17:00在全景网采用网络远程的方式举行。

三、参加人员

出席本次活动的人员有：公司总经理朱壮鼎先生、财务总监程计红女士、董事会秘书高峰

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2025-017

山西省国新能源股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2025年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。

重要内容提示：

- 活动时间：2025年5月20日(周二)14:00-17:00
- 活动方式：网络远程方式
- 活动登陆网址：http://rs.p5w.net

为进一步加强与投资者的互动交流，山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年5月20日(星期二)14:00-17:00参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”。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、融资计划、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

一、说明会召开的时间、方式

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)，

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-052

债券代码：113069 债券简称：博2转债

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之 股票期权限制性行权的提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》(第1号)《股权激励计划股票期权自主行权》《博威合金2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配实施计划，现对公司2023年股票期权与限制性股票激励计划处于自主行权期的股票期权自主行权时间进行限制，具体情况如下：

一、2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期(期权代码：1000000398)的实际可行权期间为2024年7月15日-2025年6月29日，目前尚处于行权阶段。

宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2025年5月15日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。

附件2：

深圳市英维克科技股份有限公司
2024年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码	单位股/法定代表人姓名
股东账号	持股数量	
出席会议人员姓名	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证号码	
联系电话	电子邮件	
传真号码	邮政编码	
联系地址		

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
2. 持股数量请填写截至2025年5月12日15:00交易结束时的持股数。
3. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月15日17:00之前送达，邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字(盖章)：_____

日期： 年 月 日

附件3：

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：362837 投票简称：英维投票

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，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。

四、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16日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年5月16日(现场股东大会结束当日)下午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》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://wltip.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://wltip.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。