



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京能热力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第四届董事会第十二次会议,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20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。《关于召开2024年年度股东大会的通知》已于2025年4月26日刊登于公司信息披露媒体和巨潮资讯网。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的的基本情况1.股东会届次:2024年年度股东会2.股东会召集人:公司董事会3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召集、召开符合相关法律、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”)规则和公司章程等的规定。4.会议召开的时间(1)现场会议召开时间为:2025年5月20日(星期二)14:00(2)网络投票的时间为:2025年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统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19:15至15:00期间的任意时间。5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。(1)现场投票:股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议;(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络方式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,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。6.会议的股权登记日:2025年5月13日(星期二)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(授权委托书见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东本人不一定是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师及其他相关人员。8.现场会议召开地点:北京市丰台科学城中核路11号3层会议室。二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表		
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年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

焦作万方铝业股份有限公司关于参加河南辖区上市公司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,焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月22日(周四)15:25-16:55参加在全景网举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有:公司总经理谢军先生、副总经理兼财务总监纪芳女士、副总经理兼董事会秘书吴永健女士及相关工作人员(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整),欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025年5月15日

焦作万方铝业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

特别提示:
1.焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)拟发行股份购买杭州湘汇集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业(三门)有限公司100%股权,并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,预计构成重组上市。公司于2025年3月15日披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核及注册以及最终取得批准、审核及注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、风险提示
截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过

江西国科军工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月14日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东(或代理人)人数	127
普通股股东人数	127
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	85,458,213
普通股股东所持表决权数量	85,458,213
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	49.1040
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	49.1040

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为175,701,557股,其中公司回购专户中的股份数量为1,666,533股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为174,035,024股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,副董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人,出席6人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
(1)《非累积投票议案》
(2)《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关附件的议案》
表决结果:通过
三、决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2025-013

山西通宝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(周二) 15:00-17:00
●会议召开地点和方式:通过“全景路演”网站采取网络投票的方式举行
●投资者可于2025年5月19日16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱(600780@sina.com),公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

为进一步加强与投资者的互动交流,山西通宝能源股份有限公司(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”。现将相关事项公告如下:
一、说明会类型
本次说明会采用网络投票的方式举行,届时将围绕公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,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20日(周二) 15:00-17:00
(二)会议召开地点及方式:此次集体接待日活动将通过“全景路演”网站采取网络投票的方式进行。

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2025-032

北京京能热力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

4.00	《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于向银行等机构申请授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于〈募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于选举第四届监事会监事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容请详见公司于2025年4月26日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示:
提交本次股东会表决的提案中,议案8是议案9的前提,作为前提的议案表决通过后,后续议案方可生效。议案8和议案9为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会仅选举一名非独立董事,议案10不适用累积投票制;仅选举一名监事,议案11不适用累积投票制。
根据《上市公司股东大会规则》及《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,公司将针对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、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。
三、提案编码注意事项
1.股东会可对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为100,对提案100进行投票,视为对所有提案表达相同投票意见。
2.对于逐项表决的提案,将该项表决提案本身投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
四、会议登记事项
1.登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2.登记手续:
(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。
(2)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;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;
(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,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东会”字样),公司不接受电话登记。

和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核及注册以及最终取得批准、审核及注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易的历史信息披露情况
因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,经向深圳证券交易所申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:焦作万方,证券代码:000612)已于2025年3月3日开市时起停牌。具体内容详见公司于2025年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-013)。停牌期间,公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-018)。
2025年3月14日,公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2025年3月17日开市起复牌。
2025年4月15日,公司披露《焦作万方铝业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-036)。
二、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中,相关工作尚未完成。公司将将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
公司将根据本次交易工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、风险提示
截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易相关工作正在有序进行中。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核及注册以及最终取得批准、审核及注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关信息,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025年5月15日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-041

焦作万方铝业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。
特别提示:
1.焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司”)拟发行股份购买杭州湘汇集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业(三门)有限公司100%股权,并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,预计构成重组上市。公司于2025年3月15日披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过

和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核及注册以及最终取得批准、审核及注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、风险提示
截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过

和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核及注册以及最终取得批准、审核及注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、会议登记事项
1.登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2.登记手续:
(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。
(2)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;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;
(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,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东会”字样),公司不接受电话登记。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025年5月15日

江西国科军工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月14日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东(或代理人)人数	127
普通股股东人数	127
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	85,458,213
普通股股东所持表决权数量	85,458,213
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	49.1040
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	49.1040

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为175,701,557股,其中公司回购专户中的股份数量为1,666,533股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为174,035,024股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,副董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人,出席6人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
(1)《非累积投票议案》
(2)《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关附件的议案》
表决结果:通过
三、决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

证券代码:002893 证券简称:京能热力 公告编号:2025-032

北京京能热力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容请详见公司于2025年4月26日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
特别提示:
提交本次股东会表决的提案中,议案8是议案9的前提,作为前提的议案表决通过后,后续议案方可生效。议案8和议案9为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会仅选举一名非独立董事,议案10不适用累积投票制;仅选举一名监事,议案11不适用累积投票制。
根据《上市公司股东大会规则》及《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,公司将针对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、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。
三、提案编码注意事项
1.股东会可对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为100,对提案100进行投票,视为对所有提案表达相同投票意见。
2.对于逐项表决的提案,将该项表决提案本身投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
四、会议登记事项
1.登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2.登记手续:
(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。
(2)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;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;
(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,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东会”字样),公司不接受电话登记。

和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核及注册以及最终取得批准、审核及注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易的历史信息披露情况
因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,经向深圳证券交易所申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:焦作万方,证券代码:000612)已于2025年3月3日开市时起停牌。具体内容详见公司于2025年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-013)。停牌期间,公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-018)。
2025年3月14日,公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2025年3月17日开市起复牌。
2025年4月15日,公司披露《焦作万方铝业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-036)。
二、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中,相关工作尚未完成。公司将将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
公司将根据本次交易工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、风险提示
截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核及注册以及最终取得批准、审核及注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关信息,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年5月15日

信息披露 | Disclosure B42

3.登记时间:2025年5月14日(星期三):9:00-12:00,13:00-16:00
4.登记地点:北京市丰台科学城中核路11号。
5.会议联系方式:
联系人:谢凌宇、李雷雷
联系电话:010-83934888
电子邮箱:jml@bjnrl.com
联系地址:北京市丰台科学城中核路11号
邮政编码:100070
6.本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统 and 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。
六、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议;
2.第四届监事会第八次会议决议。
特此通知。

北京京能热力股份有限公司
董事会
2025年5月15日

附件一:参加网络投票的具体流程
附件二:授权委托书
附件一:

一、网络投票的程序
1.投票代码为“362893”,投票简称为“京热投票”。
2.议案设置及意见表决
本次股东会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分议案投票表决,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9:15至15:00期间的任意时间。

泰信基金管理有限公司关于泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金新增国融证券股份有限公司为销售机构并开通定投和转换业务的公告

根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)签署的相关协议,自2025年5月16日起,本公司旗下泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金新增国融证券为销售机构,并开通定投和转换业务。

基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投
泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金	A类:020746 C类:020747	是	是

一、业务开通情况:
二、基金转换业务规则
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换至本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
3.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。
5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算公式如下:
①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
⑤转出基金申购费=转出金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}
⑦净转入金额=转入金额-补差费用
⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。
例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金A(以下简称“泰信周期回报债券基金A”)(持有7天-365天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“泰信中小盘精选混合”)。泰信周期回报债券基金A对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1%。泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5%。则该次转换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为:
①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元
②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2025-031

芜湖三联锻造股份有限公司关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告

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、对外投资基本情况
芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“三联锻造”)于2024年1月15日、2024年1月31日分别召开第二届董事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。拟在芜湖市繁昌经济开发区设立全资子公司,建设“汽车轻量化锻件精密加工项目”,项目总投资为5亿元人民币。具体内容详见《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》(公告编号:2024-005)。

2024年2月20日,实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司(以下简称“芜湖兆联”)已完成工商注册登记手续,注册资本为5,000万元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》(公告编号:2024-009)。

2024年5月9日,实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联与芜湖市自然资源和规划局分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,规划用地面积约125亩,项目预计总投资额5亿元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》(公告编号:2024-032)。

2024年11月30日,三联锻造在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》(公告编号:2024-082);三联锻造拟以自有资金5,000万元人民币增加芜湖兆联的注册资本,增资后芜湖兆联的注册资本变更为1亿元人民币。本次增资完成后,三联锻造仍持有芜湖兆联100%的股权。

2024年12月18日,实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联对注册资本和经营范围进行了变更,变更后的注册资本为:10,000.00万元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》(公告编号:2024-085)。

二、对外投资进展情况

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行使投票权。
附件二:

授权委托书
兹全权授权 先生/女士作为股东代理人,代本人(本公司)出席北京京能热力股份有限公司2024年年度股东会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。

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年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于向银行等机构申请授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于〈募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于选举第四届监事会监事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

投票说明:
1.对于非累积投票提案,在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
对于累积投票提案,累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或股东监事人数之积,对每位候选人进行投票时应将累积表决票数总额自主分配。
2.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。
委托人签署(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量和性质:
受托人签署:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 (委托期限在本次股东大会结束)

③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.0