



证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2025-26

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2025年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司于2025年4月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,现就有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)2025年第一次临时股东大会
- (二)股东大会的召集人:公司董事会
- 2025年4月29日,公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的有关事项》。
- (三)会议召开的合法合规性说明:公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
- (四)会议召开日期、时间
- 1.现场会议时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00时
- 2.网络投票时间:
- (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为: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)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: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。
- (五)召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- 1.现场投票:股东大会出席现场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: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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (六)会议的股权登记日为:2025年5月13日
- (七)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;
- 干股权登记日(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(授权委托书格式详见附件2)。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.见证律师。
- (八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼会议室

| 表一 本次股东大会提案编码 | | |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定之条件的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大资产重组的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》 | 作为投票对象的子议案数:(17) |
| 3.01 | 本次交易方案概述 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.02 | 发行股份及支付现金购买资产 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.03 | 募集配套资金 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.04 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.05 | 标的资产评估作价情况 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.06 | 对价支付方式及支付对象 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.07 | 定价基准日和发行价格 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.08 | 发行股份数量 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.09 | 股份锁定期 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.10 | 过渡期损益安排 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.11 | 募集配套资金 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.10 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.11 | 发行方式及发行对象 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.12 | 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3.13 | 发行股份数量 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.14 | 股份锁定期 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.15 | 募集资金用途 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.16 | 募存在分配利润安排 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.17 | 决议有效期 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00 | 《关于〈佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00 | 《关于公司与广东省广新控股集团有限公司及南海朝等承担业绩补偿责任的标的公司股东签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00 | 《关于公司与广东省广新控股集团有限公司及南海朝等承担业绩补偿责任的标的公司股东签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.00 | 《关于公司与南海朝等承担业绩补偿责任的标的公司股东签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之附生效条件发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8.00 | 《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署〈佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)之补充协议〉的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9.00 | 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.00 | 《关于本次交易不构成重组上市的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11.00 | 《关于本次交易不构成重组上市的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十条及第四十三条之规定的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条之规定的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15.00 | 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16.00 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17.00 | 《关于本次交易实施的保障措施及保密制度的说明的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 18.00 | 《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 19.00 | 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20.00 | 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 21.00 | 《关于批准本次交易有关资产评估报告、审计报告、备考审阅报告的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22.00 | 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 23.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |

以上审议事项内容详见2025年4月30日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告》《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告》等公告。

- 三、会议登记等事项
- (一)登记方式:
- 1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;
- 2.个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记;委托代理人出席股东大会的,应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、授权委托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记日前先用邮件、传真或信函方式进行登记;
- 3.以邮件、传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开前出示上述有效证件给工作人员进行核销。
- (二)登记时间和地点:
- 2025年5月14日上午8:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时
- 广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会办公室
- (三)会议联系方式:
- 联系人:陆韵、黄家泳
- 电话:0757-83988189 传真:0757-83988186
- 电子邮箱:dm16@fsp.com.cn
- (四)会议与会人士食宿及交通费自理。
- (五)本公司将于2025年5月15日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
- 五、备查文件
- (一)公司第十一届董事会第二十五次会议决议;
- (二)公司第十一届监事会第十四次会议决议。
- 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

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十五日

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)投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。

(二)填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在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

(一)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。

(二)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

(一)互联网投票系统投票的时间为: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。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则(2025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”。个人的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

(三)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 | 总议案:除累积投票提案以外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定之条件的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 2.00 | 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大资产重组的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 3.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》 | 作为投票对象的子议案数:(17) | | | | |
| 3.01 | 本次交易方案概述 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 3.02 | 发行股份及支付现金购买资产 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 3.03 | 募集配套资金 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 3.04 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 3.05 | 标的资产评估作价情况 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 3.06 | 对价支付方式及支付对象 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 3.07 | 定价基准日和发行价格 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 3.08 | 发行股份数量 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 3.09 | 股份锁定期 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

兹授权委托 代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按以下指示代行行使表决权。

| 提 案 编 号 | 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:除累积投票提案以外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定之条件的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 2.00 | 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大资产重组的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.00 | 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》 | 作为投票对象的子议案数:(17) | | | |
| 3.01 | 本次交易方案概述 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.02 | 发行股份及支付现金购买资产 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.03 | 募集配套资金 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.04 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.05 | 标的资产评估作价情况 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.06 | 对价支付方式及支付对象 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.07 | 定价基准日和发行价格 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.08 | 发行股份数量 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.09 | 股份锁定期 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2025-030

山东宝莫生物化工股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月14日下午14:30。

(2)网络投票时间:公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

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14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14日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议现场召开地点:山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室

3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司第七届董事会

5.主持人:副董事长冉卫东先生

6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

7.会议出席情况

- (1)股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东194人,代表股份134,718,266股,占公司有表决权股份总数的20.218%。
- 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份96,706,630股,占公司有表决权股份总数的15.8017%。
- 通过网络投票的股东191人,代表股份38,011,636股,占公司有表决权股份总数的6.2111%。
- (2)中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东192人,代表股份3,875,060股,占公司有表决权股份总数的0.6332%。
- 其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份8,600股,占公司有表决权股份总数的0.0014%。
- 通过网络投票的中小股东190人,代表股份3,866,460股,占公司有表决权股份总数的0.6318%。
- 8.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的四川惠博(成都)律师事务所承办律师出席了本次会议。
- 二、提案审议表决情况
- 1.本次股东大会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2.本次股东大会提案的表决结果:
- (一)《关于公司〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》
- 1.总表决情况:
- 同意133,373,106股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0015%;
- 反对1,276,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9477%;
- 弃权68,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0508%。
- 2.中小股东总表决情况:
- 同意2,529,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.2867%;
- 反对1,276,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.9456%;
- 弃权68,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7677%。
- 3.表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
- (二)《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
- 1.总表决情况:
- 同意133,361,306股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9927%;
- 反对1,276,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9477%;
- 弃权80,300股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0596%。
- 2.中小股东总表决情况:
- 同意2,518,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.9822%;
- 反对1,276,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.9456%;
- 弃权80,300股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0722%。
- 三、表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
- (三)《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
- 1.总表决情况:
- 同意133,368,106股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9978%;
- 反对1,276,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9477%;
- 弃权73,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0546%。
- 2.中小股东总表决情况:
- 同意2,524,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.1577%;
- 反对1,276,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.9456%;
- 弃权73,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546%。
- 3.表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
- (四)《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
- 1.总表决情况:
- 同意133,355,606股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9885%;
- 反对1,285,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9542%;
- 弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0573%。
- 2.中小股东总表决情况:
- 同意2,512,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.8351%;
- 反对1,285,460股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.4165%;
- 弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0573%。
- 3.表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
- (五)《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
- 1.总表决情况:
- 同意133,412,306股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0306%;
- 反对1,256,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9324%;
- 弃权49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%。
- 2.中小股东总表决情况:
- 同意2,569,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.2983%;
- 反对1,256,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.4165%;
- 弃权49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2851%。
- 3.表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
- (六)《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
- 1.总表决情况:
- 同意133,302,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9492%;
- 反对1,280,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9504%;
- 弃权135,200股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1004%。
- 2.中小股东总表决情况:
- 同意2,459,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.4700%;
- 反对1,280,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.0410%;
- 弃权135,200股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4890%。
- 3.表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。
- 三、律师出具的法律意见书
- 公司聘请的四川惠博(成都)律师事务所指派李树刚律师、许阳律师到会见证并出具了法律意见,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人、出席人员的资格,以及表决程序、表决结果等相关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
- 四、备查文件
- 1.《山东宝莫生物化工股份有限公司2024年年度股东会决议》;
- 2.《四川惠博(成都)律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

股权总数的2.0722%。

表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

(三)《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

1.总表决情况:

同意133,368,106股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9978%;

反对1,276,660股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9477%;

弃权73,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0546%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,524,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.1577%;

反对1,276,660股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.9456%;

弃权73,500股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546%。

3.表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

(四)《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

1.总表决情况:

同意133,355,606股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9885%;

反对1,285,460股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9542%;

弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0573%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,512,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.8351%;

反对1,285,460股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.4165%;

弃权77,200股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0573%。

3.表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

(五)《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

1.总表决情况:

同意133,412,306股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0306%;

反对1,256,160股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9324%;

弃权49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,569,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.2983%;

反对1,256,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.4165%;

弃权49,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2851%。

3.表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

(六)《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

1.总表决情况:

同意133,302,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9492%;

反对1,280,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9504%;

弃权135,200股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1004%。

2.中小股东总表决情况:

同意2,459,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.4700%;

反对1,280,360股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.0410%;

弃权135,200股(其中,因未投票默认弃权9,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4890%。

3.表决结果:本议案属于普通决议事项,经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

三、律师出具的法律意见书

公司聘请的四川惠博(成都)律师事务所指派李树刚律师、许阳律师到会见证并出具了法律意见,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人、出席人员的资格,以及表决程序、表决结果等相关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.《山东宝莫生物化工股份有限公司2024年年度股东会决议》;

2.《四川惠博(成都)律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2025年5月14日

诺安基金管理有限公司关于诺安多策略混合C增加联泰基金
为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告

根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海联泰基金销售有限公司(以下简称“联泰基金”)签署的基金销售服务协议,自2025年5月15日起,本公司旗下部分基金增加联泰基金为销售机构,适用基金具体如下:

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|----|--------------------|--------|
| 1 | 诺安多策略混合C(诺安多策略混合C) | 023350 |

自2025年5月15日起,投资者可通过联泰基金办理诺安多策略混合C的申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务,具体办理流程及业务规则请遵循联泰基金的规定。

同时,本公司将联合联泰基金开通诺安多策略混合C的定投、转换业务并参加联泰基金开展的基金费率优惠活动,具体如下:

自2025年5月15日起,投资者可通过联泰基金办理诺安多策略混合C的定投业务。基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

2.基金转换业务

自2025年5月15日起,投资者可通过联泰基金办理诺安多策略混合C与本公司旗下在联泰基金可参与转换基金间的转换业务。

基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金转换业务的相关公告。

3.基金费率优惠活动

自2025年5月15日起,投资者通过联泰基金办理诺安多策略混合C与本公司旗下可参与转换基金间的转换业务,享有的申购费补差费率优惠以联泰基金的规定为准。

基金费率标准详见最新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

重要提示:

1.诺安多策略混合C在联泰基金的申购、定投申购起点金额不得低于1元(含申购费),

具体以联泰基金规定为准。

2.同一基金不同基金份额之间不得相互转换。

3.投资者在联泰基金办理相关业务应遵循联泰基金的具体规定,相关业务规则及前述费率优惠如有变动,敬请投资者留意联泰基金的相关公告。

4.本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及相关公告,充分认知基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金自身的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

5.本公告的有关内容在法律法規允許範圍內由本公司負責解釋。

投資者可以以下途徑查詢有關情況:

1.上海聯泰基金銷售有限公司

客戶服務電話:400-118-1188

網址:www.661iantai.com

2.諾安基金管理有限公司

客戶服務電話:400-888-8998

網址:www.lianfund.com

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2025年5月15日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2025-049

深圳市禾望电气股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:深圳市禾望科技有限公司(以下简称“禾望科技”),苏州禾望电气有限公司(以下简称“苏州禾望”)

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)本次为全资子公司禾望科技提供人民币10,000万元,为全资子公司苏州禾望提供人民币20,000万元。不包含本次担保金额公司已实际为禾望科技提供担保人民币133,220.93万元,为苏州禾望提供担保人民币47,785.69万元。

● 本次担保无反担保

● 对外担保不存在逾期担保情况

● 特别风险提示:截至公告披露日,公司对外担保总额为623,006.62万元,占公司最近一期经审计净资产的144.83%,其中已签署担保协议的金额为273,006.62万元,占公司最近一期经审计净资产的63.47%。公司对资产负债率70%以上的全资子公司担保总额为561,006.62万元,占公司最近一期经审计净资产的130.42%,其中已签署担保协议的金额为211,006.62万元,占公司最近一期经审计净资产的49.05%。上述担保事项已经公司董事会审议通过,并经公司股东会批准。敬请投资者注意相关风险。

- 一、担保情况概述
- (一)担保基本情况
- 2025年5月14日,公司与宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行深圳分行”)签署《最高额保证合同》,约定为公司全资子公司禾望科技同宁波银行深圳分行签订的一系列授信业务合同提供担保,公司全资子公司禾望科技向宁波银行深圳分行申请授信额度最高10,000万元,用于办理贷款、银行保函、银行承兑汇票、信用证等业务,业务发生期间自2025年2月13日至2026年2月13日止,公司提供连带责任保证。
- 2025年5月14日,公司与宁波银行股份有限公司苏州分行(以下简称“宁波银行苏州分行”)签署《最高额保证合同》,约定为公司全资子公司苏州禾望同宁波银行苏州分行签订的一系列授信业务合同提供担保,公司全资子公司苏州禾望向宁波银行苏州分行申请授信额度最高20,000万元,用于办理贷款、银行保函、银行承兑汇票、信用证等业务,业务发生期间自2025年5月14日至2026年5月13日止,公司提供连带责任保证。
- (二)担保履行的审议程序
- 上述担保事项已经公司于2025年3月13日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,并经公司于2024年年度股东大会批准。详见公司分别于2025年3月14日及2025年4月22日在指定媒体披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-015)、《深圳市禾望电气股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-037)。
- (三)担保预计基本情况
- 经公司2024年年度股东大会审议通过,公司对资产负债率为70%以上的全资子公司提供总额不超过380,000万元的担保,公司合并报表范围内资产负债率70%以上的全资子公司可以相互调剂担保额度。
- 截至本公告披露日,公司为全资子公司禾望科技已提供且尚在担保期限内的担保余额为143,220.93万元,占公司最近一期经审计净资产的33.29%,为全资子公司苏州禾望提供担保且尚在担保期限内的担保余额为61,006.62万元,占公司最近一期经审计净资产的15.76%。截至本公告披露日,公司对资产负债率为70%以上的全资子公司可用担保额度为350,000万元。
- 二、被担保人名录
- (一)禾望科技基本情况
- | | |
|--------|---------------------------|
| 被担保人名录 | 深圳市禾望科技有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路94号B栋101 |
| 法定代表人 | 肖安波 |
| 注册资本 | 85,000万元 |
| 经营范围 | 电子产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询 |