

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-035

露笑科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十五次会议决定于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会议有关事项的通知(关于召开2025年第二次临时股东大会的通知)(公告编号:2025-035)(以下简称“《会议通知》”)于2025年5月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经核查发现,《会议通知》中部分内容需予更正,具体内容如下:

更正前:

一、召开会议的基本情况

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

除上述内容外,原公告其他内容保持不变。现将更新后的股东大会通知公告如下:

一、会议召开基本情况

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

除上述内容外,原公告其他内容保持不变。现将更新后的股东大会通知公告如下:

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第十五回议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-030)。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》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。

4.召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月3日(星期二)下午14:30

(2)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的具体时间为2025年6月3日上午9:15-9:25,上午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具体时间为2025年6月3日上午9:15-11:00,下午13:00-15:00。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人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进行投票表决。

(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://wlp.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行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2025年5月27日(星期二)

7.出席对象:

(1)公司股东:截至2025年5月27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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案:

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
1.00	关于对参股公司担保的议案	√
非累积投票提案		

以上提案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-030)等相关公告。

三、参加现场会议登记办法

1.登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-052

唐人神集团股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期,预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》,详见2025年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期,预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-038)。现就有事项说明如下:

一、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明

1.注销首次授予部分股票期权的情况

(1)因69名首次授予股票期权激励对象离职,其获授予的股票期权179.60万份予以注销。

(2)因2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就,600名激励对象获授的股票期权1,512.32万份予以注销。

2.注销预留授予部分股票期权的情况

(1)因12名预留授予股票期权激励对象离职,其获授予的股票期权22.2万份予以注销。

(2)因2022年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件未成就,77名激励对象获授的股票期权159.95万份予以注销。

综合上述原因,公司本次注销已授予的股票期权合计1,874.07万份。

2.期权注销完成说明

经中国证监会核算,有限责任公司深圳分公司确认,上述股票期权注销事宜已于2025年5月19日办理完毕。本次注销完成后,公司2022年股票期权激励计划实施完毕。

公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,不会影响公司2022年股票期权激励计划的实

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2025-058

上海毕得医药科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月19日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名,董事会提名人资格审核,董事会同意聘任王轩女士(简历附后)担任公司董事会秘书职务,任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王轩女士已取得上海证券交易所科创板董事秘书任职资格。王轩女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。

王轩女士联系方式如下:

联系地址:上海市杨浦区翔殷路999号3号楼6层

联系电话:021-61601560

电子邮箱:ir@bidepharmatech.com

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-023

金徽矿业股份有限公司

关于部分董事、监事及高级管理人员自愿增持公司股份的进展公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日披露了《金徽矿业股份公司关于部分董事、监事及高级管理人员自愿增持公司股份的公告》(公告编号:2025-021),公司部分董事、监事及高级管理人员拟以自有资金通过上海证券交易所集中竞价的方式增持公司股份,合计增持股份金额不低于人民币600万元且不超过人民币700万元,增持计划不设价格区间,自2025年4月21日起6个月内,将根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。

截止2025年5月19日,相关增持主体合计增持股份163000股,增持金额1,820,650.13元,本次增持计划尚未实施完毕。

二、本次增持进展情况

公司董事张伟先生于2025年5月16日及2025年5月19日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份合计52000股,占公司总股本的

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-043

金浦钛业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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。

本公司及董事会第十五次会议决定于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会议有关事项的通知(关于召开2025年第二次临时股东大会的通知)(公告编号:2025-030)(以下简称“《会议通知》”)于2025年5月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经核查发现,《会议通知》中部分内容需予更正,具体内容如下:

更正前:

一、召开会议的基本情况

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

经核查发现,《会议通知》中部分内容需予更正,具体内容如下:

一、会议召开基本情况

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式