



证券代码:002253 证券简称:*ST智胜 公告编号:2025-026

四川川大智胜软件股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日发布《四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-021),拟定于2025年5月30日召开公司2024年度股东大会,详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》的相关公告。

2025年5月19日,公司召开了第八届董事会第四次临时会议,审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事议案》《公司董事会换届选举独立董事议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》,详见与本公告同日披露的《四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告》(公告编号:2025-025)。

同日,公司控股股东、实际控制人游志胜先生向公司董事会提议将《公司董事会换届选举非独立董事议案》《公司董事会换届选举独立董事议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》以增加临时提案的方式提交公司2024年度股东大会审议,以提高公司决策效率。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定:“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查,截至本公告日,游志胜先生直接持有公司股份20,589,033股,占公司总股本的9.13%,其提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序符合有关规定。董事会同意将上述提案提交公司2024年度股东大会审议。

除上述临时增加的两项提案外,本次股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变,增加临时提案后的公司2024年度股东大会通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会届次
- 2024年度股东大会
- (二)会议召集人
- 公司董事会
- (三)会议召开的时间、地点
- 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、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
- (四)会议召开时间
1. 现场会议时间
- 2025年5月30日(星期五)下午2:00
- (五)网络投票时间
- (1)通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为:2025年5月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2025年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(六)会议召开方式

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

- (六)会议的股权登记日
- 2025年5月27日(星期二)
- (七)会议出席对象
1. 截至股权登记日(2025年5月27日)下午收市后,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股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
2. 公司董事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
- (八)会议地点
- 四川省成都市武侯科一路7号智胜大厦12楼会议室
- 二、会议审议事项及提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 100 | 总议案,除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以勾选 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 董事会2024年工作报告 | √ |
| 2.00 | 监事会2024年工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2024年年度报告及其摘要 | √ |
| 4.00 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 公司2024年度利润分配议案 | √ |
| 6.00 | 公司薪酬委员会薪酬报告 | √ |
| 7.00 | 公司董事会2024年度薪酬情况的议案 | √ |
| 8.00 | 公司监事2024年度薪酬情况的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 累积投票提案,提案10.11为等额选举 | | |
| 10.00 | 公司董事会换届选举非独立董事议案 | 应选人数4人 |
| 10.01 | 非独立董事袁建强 | √ |
| 10.02 | 非独立董事刘健波 | √ |
| 10.03 | 非独立董事游健 | √ |
| 10.04 | 非独立董事童彬 | √ |
| 11.00 | 公司董事会换届选举独立董事议案 | 应选人数3人 |
| 11.01 | 独立董事蔡春 | √ |
| 11.02 | 独立董事王清云 | √ |
| 11.03 | 独立董事童彬 | √ |

以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议、第八届董事会第四次临时会议、上述提案具体内容详见2025年4月28日及2025年5月20日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

本次股东大会审议的提案5.6、10.11属于影响公司股东利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》等的要求,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披

露。中小投资者是指除以下人员之外的股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上的股东。

上述提案11项独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。提案10-11是累积投票提案,股东所拥有的选举票数均分别为其所持有表决权的股份数量乘以应选非独立董事、独立董事人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案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2/3以上通过;其他议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年度股东大会上述职。

- 三、现场会议登记事项
- (一)登记手续
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,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、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托书须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。未在登记期限内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权。

- (二)登记时间
- 2025年5月28日9:00-17:00
- (三)登记地点
- 四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
- 地址:成都市武侯科一路7号,邮政编码:610045
- 联系电话:028-68727816
- 传真号码:028-84173453
- (四)会议联系方式
- 联系人:蒋虹莉
- 电话:028-68727816
- 传 真:028-84173453
- 邮政编码:610045

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
- 五、其他事项
- (一)与会股东及/或其代理人的交通、食宿等费用自理。
- (二)网络投票期间,如投票系统受突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。
- 特此公告。

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月二十日 | 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 |
|---------------------------------------|-----------------------|

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码:“362253”
2. 投票简称:“智胜投票”
3. 填报表决意见或选举票数
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间
- 2025年5月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00
2. 股东可以登录证券公司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. 投票时间
- 2025年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2024年度股东大会,并按按照下列指示投票,如没有做出指示,受托人(有权) □勾选/按自己的意愿表决。

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以勾选 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------------------|--------------------|-------------|----|----|------|
| 100 | 总议案,除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 董事会2024年工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 监事会2024年工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 公司2024年年度报告及其摘要 | √ | | | |
| 4.00 | 公司2024年度财务决算报告 | √ | | | |
| 5.00 | 公司2024年度利润分配议案 | √ | | | |
| 6.00 | 公司薪酬委员会薪酬报告 | √ | | | |
| 7.00 | 公司董事会2024年度薪酬情况的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 公司监事2024年度薪酬情况的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案,提案10.11为等额选举 | | | | | |
| 10.00 | 公司董事会换届选举非独立董事议案 | 应选人数4人 | | | 选举票数 |
| 10.01 | 非独立董事袁建强 | √ | | | |
| 10.02 | 非独立董事刘健波 | √ | | | |
| 10.03 | 非独立董事游健 | √ | | | |

证券简称:康缘药业 证券代码:600557 公告编号:2025-020

江苏康缘药业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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29日(星期四)13:30-14:30
- 会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月3日、2025年4月30日在上海《证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月29日(星期四)13:30-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况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解答。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间:2025年5月29日(星期四)13:30-14:30

召开地点:上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2025-021

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月14日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于2025年5月15日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-018号)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司回购股份上市的前一交易日(即2025年5月14日)登记在册的A股前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:

| 前十大股东 | | | |
|-------|--|-------------|---------|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 1 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 261,421,120 | 35.65 |
| 2 | 东睦国际集团有限公司 | 200,000,000 | 27.27 |
| 3 | 克虏尔 | 552,000,000 | 7.53 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 180,934,778 | 2.46 |
| 5 | 招商局 | 546,889,955 | 0.75 |
| 6 | 德业 | 488,441,46 | 0.67 |
| 7 | 阿特斯阳光电力集团有限公司——华泰财产保险股份有限公司300交易型开放式指数证券投资基金 | 369,607,1 | 0.49 |
| 8 | 全国社保基金—壹玖陆合 | 319,551,7 | 0.44 |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 292,364,65 | 0.40 |

| 前十大无限售条件股东 | | | |
|------------|--|-------------|---------|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 1 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 261,421,120 | 35.65 |
| 2 | 东睦国际集团有限公司 | 200,000,000 | 27.27 |
| 3 | 克虏尔 | 552,000,000 | 7.53 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 180,934,778 | 2.46 |
| 5 | 招商局 | 546,889,955 | 0.75 |
| 6 | 德业 | 488,441,46 | 0.67 |
| 7 | 阿特斯阳光电力集团有限公司——华泰财产保险股份有限公司300交易型开放式指数证券投资基金 | 369,607,1 | 0.49 |
| 8 | 全国社保基金—壹玖陆合 | 319,551,7 | 0.44 |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 292,364,65 | 0.40 |

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2025-016

杭州联德精密机械股份有限公司 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。

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年5月22日13:30召开2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-013)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司将使用上证网络投票系统(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一

位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yjtl_bclp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

| |
|---------------------------------|
| 杭州联德精密机械股份有限公司董事会 2025年5月21日 |
|---------------------------------|

| | | | |
|--------|-----------------|--------|------|
| 11.004 | 中独独立董事监事 | √ | |
| 11.00 | 公司董事会换届选举独立董事议案 | 应选人数3人 | 选举票数 |
| 11.01 | 独立董事蔡春 | √ | |
| 11.02 | 独立董事王清云 | √ | |
| 11.03 | 独立董事童彬 | √ | |

委托(人)(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
委托(人)身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号号: 授权日期:
委托人持股性质及持股数量: 有效期限:

证券代码:002253 证券简称:*ST智胜 公告编号:2025-027

四川川大智胜软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年5月19日召开第八届董事会第四次临时会议,审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事议案》和《公司董事会换届选举独立董事议案》。

经公司第八届董事会第四次临时会议审议,董事会同意提名游志胜、刘健波、游健、童彬为第九届董事会非独立董事候选人;同意提名蔡春、王清云、袁仕理为第九届董事会独立董事候选人,其中蔡春为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查,确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件,其中独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。蔡春、王清云已取得上市公司独立董事任职资格证书,袁仕理尚未取得上市公司独立董事任职资格证书,但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第九届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。

上述二位独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司股东大会选举,并采用累积投票制分别选举非独立董事和非独立董事,共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月二十日 | 特此公告。 |
|---------------------------------------|-------|

附件:

公司第九届董事会董事候选人简历

游志胜,男,硕士,四川大学杰出教授、博士生导师,中国国籍,国家级有突出贡献的专家、国家空管委国家空管高级顾问;2000年—2011年2月担任公司副董事长、总经理,2011年3月至至今担任公司董事长。游志胜先生目前直接持有公司股份20,589,033股。游志胜先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

刘健波,男,博士,四川大学研究员,硕士生导师,中国国籍,2000年8月进入公司,历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长、公司副总经理,现任公司董事、总经理。刘健波先生目前直接持有公司股份179,222股。刘健波先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

游健,男,硕士,四川大学讲师,中国国籍;2000年8月进入公司,历任公司负责模拟驱动、智能交通、三维飞行器等“软件”工程师,现任公司董事、投资管理中心负责人。游健先生目前直接持有公司股份133,328股。游健先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

童彬,男,硕士,中国国籍;曾任海通证券私募股权投资公司高级投资副总监、四川产业振兴基金投资集团有限公司战略研究部副部长(主持工作),现为四川省产业投资引导基金有限公司董事、副总经理。童彬先生未直接持有公司股份。童彬先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

蔡春,男,经济学博士,中国国籍,无境外居留权。历任西南财经大学会计系助教、讲师、副主任、副教授、教授;西南财经大学会计学院副院长、院长、教授、博导;西南财经大学科研处处长、教授、博导。现任西南财经大学会计学院教授、博导,华西证券股份有限公司独立董事,四川金顶(集团)股份有限公司独立董事。蔡春先生未持有公司股份,蔡春先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-029

山东出版传媒股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:
- 会议召开时间:2025年05月28日(星期三)13:30-14:45
 - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
 - 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动问答
 - 投资者可于2025年05月21日(星期三)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqlf@sdcbcm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月10日发布公司2024年度报告,于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月28日(星期三)13:30-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以视频直播和网络文字互动问答形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况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05月28日(星期三)13:30-14:45
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动问答

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2025-015

西南证券股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:
- 会议召开时间:2025年5月29日(星期四)10:00-11:00
 - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
 - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
 - 投资者可于2025年5月22日(星期四)至5月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@swsec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西南证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月29日(星期四)10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况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29日(星期四)10:00-11:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2025-029

东莞宏远工业股份有限公司 关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事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。

东莞宏远工业股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2025年4月19日、4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度、2025年第一季度经营情况,公司拟于2025年5月28日(星期三)下午15:00-16:00举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会,本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,届时投资者可登录“互动易”(<http://irm.cninfo.com.cn>)进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理周明轩先生;公司董事、财务总监、董事会秘书廖国根先生;公司独立董事祝福冬先生;公司其他相关工作人员。若遇临

时特殊情况,参会人员或交流的对象,就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可在会前提前访问互动易(<http://irm.cninfo.com.cn>)登录“云访谈”栏目,进入本公司的此次业绩说明会页面进行提问。本次业绩说明会上,公司将根据信息披露法规规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东莞宏远工业股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日

王清云,女,法学硕士,中国国籍,无境外居留权,曾任司法部助理调研员、中兆律师事务所律师、高等教育出版社有限公司副编审、监事,版权事务与法律服务部副主任、纪检监察审计部负责人,现为北京德恒律师事务所律师、胜华新材料集团股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。王清云女士未持有公司股份。王清云女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

袁仕理,男,本科,中国国籍,无境外居留权。曾任空军拉萨场站飞行管制室参谋、成都军区空军航空管制处处长、西部战区空军参谋长助理,现任公司独立董事。袁仕理先生未持有公司股份。袁仕理先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

上述人员之间,以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。

1. 游志胜为公司控股股东及实际控制人,目前直接持有公司9.13%的股份。
2. 游志胜与游健系直系亲属关系。
3. 游志胜持有四川智胜视科航空技术有限公司(以下简称“智胜视科”)20.23%股权,且游志胜为智胜视科的执行董事;智胜视科为公司第三大股东,直接持有公司6.55%的股份。
4. 童彬现为四川省产业投资引导基金有限公司董事、副总经理,四川产业振兴基金投资集团有限公司为四川省产业投资引导基金有限公司的控股股东,同时,四川产业振兴基金投资集团有限公司为公司5%以上的股份的股东(四川省财政厅委托行使表决权的一致行动关系受托方)。

5. 除上述第1、2、3、4项所述外,其余人员之间,以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码:002253 证券简称:*ST智胜 公告编号:2025-025

四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第四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、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称