



证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-039
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议通知于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的议案》
表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案的内容详见2025年5月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的公告》。
(二)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。
董事会决定于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东大会,审议董事会该议案的相关内容。
该议案的内容详见2025年5月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-042
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议决定于2025年6月6日召开公司2025年第一次临时股东大会,现将本次会议股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司第六届董事会第三十五次会议决议召开,由公司董事会议案召集。
3、会议召开的法律、合规性:本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场召开时间:2025年6月6日(星期五)下午16:00
(2)网络投票时间:2025年6月6日
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6日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
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股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东在网络表决时,同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。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29日(星期四)
7、出席对象:
(1)截至2025年5月29日(股权登记日)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。上述本公司全体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)是本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)是公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地址:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心。

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票
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	《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过,议案须经股东大会特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上决议通过。具体内容详见2025年5月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

提示:根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指下股东以外的其他股东:①上市公司董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2025年6月5日上午8:00—12:00,下午13:00—17:00。
2、登记地点:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼董事会办公室。

3、登记方式:
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(盖公章)、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。
(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
(3)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作程序
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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
2、会议联系人:李旭
联系电话:0553-5315978
传 真:0553-5315978
邮 箱:truchum@sina.com
3、授权委托书(见附件2)。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议;
2、第六届监事会第二十六次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日

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、投票代码为“362171”
2、网络简称“楚江投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
三、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
四、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
五、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
六、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
七、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
八、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
九、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
十、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
十一、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
十二、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
十三、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
十四、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
十五、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
十六、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
十七、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
十八、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
十九、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
二十、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
二十一、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
二十二、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
二十三、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
二十四、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
二十五、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
二十六、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
二十七、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
二十八、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
二十九、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
三十、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
三十一、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
三十二、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
三十三、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
三十四、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
三十五、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
三十六、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
三十七、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
三十八、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
三十九、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
四十、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
四十一、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
四十二、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
四十三、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
四十四、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
四十五、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
四十六、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
四十七、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
四十八、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
四十九、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
五十、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
五十一、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
五十二、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
五十三、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
五十四、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
五十五、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
五十六、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
五十七、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
五十八、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
五十九、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
六十、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
六十一、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
六十二、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
六十三、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
六十四、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
六十五、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
六十六、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
六十七、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
六十八、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
六十九、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
七十、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
七十一、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
七十二、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
七十三、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
七十四、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
七十五、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
七十六、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
七十七、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
七十八、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
七十九、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
八十、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
八十一、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
八十二、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
八十三、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
八十四、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
八十五、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
八十六、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
八十七、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
八十八、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
八十九、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
九十、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
九十一、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
九十二、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
九十三、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
九十四、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
九十五、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
九十六、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
九十七、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
九十八、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
九十九、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
一百、投票程序
1、投票时间:2025年6月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-027

安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2025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26日(星期一)上午10:00-11:00
● 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(<https://roadshow.cnstock.com/>)
● 会议召开方式:网络文字互动
● 投资者可于2025年5月26日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 abhwzqb@bjabhw.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日披露了《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年及2025年第一季度的经营情况及财务状况,公司决定于2025年5月26日通过网络文字互动方式召开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
本次业绩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回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间:2025年5月26日(星期一)上午10:00-11:00
召开地点:上海证券报·中国证券网(<https://roadshow.cnstock.com/>)
召开方式:网络文字互动
三、参加人员
董事长、党委书记:谢伟
董事、总经理兼财务负责人、党委副书记:诸葛斌
董事会秘书:周黎芳
资产财务部总经理:张肖肖
独立董事:王韬
四、投资者参加方式
(一)投资者可以在2025年5月26日上午10:00-11:00,通过互联网登陆上海证券报·中国证券网(<https://roadshow.cnstock.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可以在2025年5月26日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 abhwzqb@bjabhw.com,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:王艳
电话:0571-87557906
电子邮箱: abhwzqb@bjabhw.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券报·中国证券网(<https://roadshow.cnstock.com/>)查看本次业绩说明会的互动内容。
欢迎广大投资者积极参与! 特此公告!

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2025-021

明冠新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2025年06月09日(星期一) 15:00-16:00
● 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05月30日(星期五)至06月06日(星期五)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 ir@mg-crown.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。
明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29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年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年06月09日(星期一)15:00-16:00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06月09日(星期一)15:00-16:00
(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

明冠新材料股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2025-012

深圳歌力思服饰股份有限公司 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30日(星期五)上午10:30-11:30
● 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/>)
● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2025年5月30日(星期五)至2025年5月29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 zqfw@ellassay.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。
深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2024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年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月30日(星期五)10:30-11:30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视频直播和网络互动相结合的形式召开,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5月30日(星期五)10:30-11:30
(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互动
三、参加人员
公司董事长、总经理夏国新先生,董事、副总经理兼财务负责人刘树祥先生,董事、副总经理兼董事会秘书王薇女士,独立董事周剑先生等。如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年5月30日(星期五)10:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年5月23日(星期五)至2025年5月29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(网址: <https://roadshow.sseinfo.com/pr/CallQa/>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqfw@ellassay.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券法务部
联系电话:0755-83438860
电子邮箱: zqfw@ellassay.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
2025年5月21日

信息披露 | Disclosure B19

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6月6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://wtp.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://wtp.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
本人/本单位作为安徽楚江科技新材料股份有限公司的股东,兹委托()先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会,被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会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/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的议案》	√			

说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签署姓名或姓名: 委托人证券账户: 委托人持有股数:
受托人身份证号码/营业执照注册号: 受托人持有股数:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人签名(法人股东加盖公章):
签署日期: 年 月 日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-041
债券代码:128109 债券简称:楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司拟调整向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市 相关事宜部分内容暨提请股东大会 延长授权期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)于2024年5月20日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议以及于2024年6月6日召开的2024年第二次临时股东大会就控股子公司湖南顶立科技股份有限公司(以下简称“顶立科技”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)相关事宜,审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2