

证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2025-027

本公司及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。
江华西村股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-018)。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益,方便投资者行使表决权,现发布关于年度股东大会的提示性公告如下:

一、股东大会的基本情况

- 1、股东大会届次:2024年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2025年5月23日(星期五)下午1:30
(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5月23日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票的具体时间为:2025年5月23日上午9:15一下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决: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。

(2)网络投票: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。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月16日

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股东均有权出席股东大会,并可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(授权委托书见附件1);(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:江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

二、会议审议事项

1、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
------	------	-------------------

江苏华西村股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√
5.00	2024年度报告全文及摘要	√
6.00	关于开展期货和衍生品交易的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	√
8.00	关于修订公司章程部分条款的议案	√
9.00	关于修订部分公司制度的议案	√ 为投票对象的子议案数:(4)
9.01	关于修订股东会议事规则的议案	√
9.02	关于修订董事会议事规则的议案	√
9.03	关于修订关联交易决策制度的议案	√
9.04	关于修订募集资金管理制度的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

2. 报价情况

以上议案分别经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过,详细情况请查阅2025年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

3. 特别强调事项

(1)上述议案中对小投资者单独计票并披露。

(2)议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)议案9需逐项表决。

(4)参与现场表决的股东还将听取独立董事2024年度述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证办理登记手续);

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席的,代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2. 登记时间:2025年5月20日,5月21日上午8:30—11:00,下午1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人,进行会议登记。

3. 登记地点:江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号 公司董事会办公室

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式:

联系人:何从俊 电话:0510-86217149 传真:0510-86217177

电子邮箱:hggl@cnmaxicun.com 邮政编码:214420

地址:江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号

6. 本次股东大会现场会议为期半天,出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

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(<http://wlp.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

1.第九届董事会第七次会议决议;

2.第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年5月20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:360936

2.投票简称:“华西投票”

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。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

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,则以第一次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。

5.特别强调事项

(1)上述议案中对小投资者单独计票并披露。

(2)议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)议案9需逐项表决。

(4)参与现场表决的股东还将听取独立董事2024年度述职报告。

6.会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证办理登记手续);

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席的,代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

7. 登记时间:2025年5月20日,5月21日上午8:30—11:00,下午1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人,进行会议登记。

8. 登记地点:江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号 公司董事会办公室

服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统:<http://wlp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.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

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏华西村股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注			表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度财务决算报告	√			
4.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√			
5.00	2024年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于开展期货和衍生品交易的议案	√			
7.00	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	√			
8.00	关于修订公司章程部分条款的议案	√			
9.00	关于修订部分公司制度的议案	√ 为投票对象的子议案数:(4)			
9.01	关于修订股东会议事规则的议案	√			
9.02	关于修订董事会议事规则的议案	√			
9.03	关于修订关联交易决策制度的议案	√			
9.04	关于修订募集资金管理制度的议案	√			
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人(签名或法人单位盖章):
委托人法定代表人(签名或盖章):
委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号):
委托人持股数量:
受托人姓名(签名):
受托人身份证号码:
授权委托书有效期:本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期:2025年 月 日

如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-072

杭州天元宠物用品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司杭州天元宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,可以使不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的投资产品期限不得超过12个月,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年1月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

一、本期到期赎回理财产品的具体情况

1、本期到期赎回理财产品的基本情况

序号	购买主体	金融结构名	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	收益起计日	到期日	预期年化收益率
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,400	25.11	2024/11/19	全部收回
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2025/2/21	2025/8/21	1.40% 或 2.25% 或 2.65%
3	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025/3/7	2025/9/4	1.40% 或 2.25% 或 2.65%
4	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	16,000	2025/4/11	2025/10/14	1.40% 或 2.25% 或 2.65%
5	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A0223期	保本浮动收益型	10,400	2025/4/18	2025/10/14	1.05%—2.30%
6	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,900	2025/4/25	2025/10/23	