



证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2025-026
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年年度股东大会
- 2.股东大会召集人:新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会
- 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
- 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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

- 4.会议召开的时间
- (1)现场会议召开时间:2025年6月10日(星期二)13:00。
- (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10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6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

- 5.会议的召开方式: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通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
- (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>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

- 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
- 6.股权登记日:2025年6月4日。
- 7.出席对象:
- (1)截至股权登记日2025年6月4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。上述股东可亲自出席股东大会,也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。本次会议审议的议案8项股东需回避表决,详细情况请参见公司于2025年4月25日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的律师。
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:成都市新津区中国天府农业博览园G1馆·立夏厅。

- 二、会议审议事项
- 1.提交本次股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案		
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投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案》	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案中提请授权授信额度的议案》	√
5.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(3)
8.01	《关于公司独立董事2025年薪酬方案的议案》	√
8.02	《关于公司非独立董事2025年薪酬方案的议案》	√
8.03	《关于公司监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√

- 2.上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见分别于2025年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
- 3.提案8为涉及关联股东回避表决的议案。
- 4.公司将针对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

- 5.公司独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士将在本次股东大会上做2024年度述职报告。
- 三、会议登记等事项
- 1.登记时间:2025年6月6日9:30-11:30、13:00-17:00
- 2.登记地点:成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

- 3.登记方式:
- (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件2)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡,其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

- (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

- (3)异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记,公司不接受电话登记。

- 4.注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件2)必须出示原件,并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
- 5.会议联系人及联系方式:
- 联系人:王恺、尚姚博
- 联系电话:028-86748930
- 传 真:028-80741011
- 电子邮箱:002946@newhope.cn

- 通讯地址:成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际
- 邮政编码:610023
- 6.会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。
- 7.若有其他事宜,另行通知。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次会议上,股东可以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>)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

- 五、备查文件
- 1.新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;
- 2.新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董 事 会
2025年5月21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.投票代码与投票简称:投票代码为“362946”,投票简称为“新乳投票”。
- 2.填报表决意见
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 3.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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股票可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

- 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统投票的时间为2025年6月10日9:15-15:00期间的任意时

证券代码:688701 证券简称:卓锦股份 公告编号:2025-019

浙江卓锦环保科技股份有限公司关于披露联合体项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

- 重要项目提示:
- 中标项目:合肥合燃华润燃气有限公司原制气厂南区地块污染土壤修复(以下简称“项目”)
- 中标金额:6,768.00万元(含税,具体金额以正式签订的合同为准)。根据投标阶段《联合体协议书》约定的合同工作量划分,公司合同工作量占比约为88.5%,预计公司最终所占金额约为5,989.68万元,最终金额以联合体实际执行为准。

- 拟签订合同生效条件:合同双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方合同章后生效(最终以合同签订为准)。
- 风险提示:公司向未签订相关正式合同、合同签署时间及履约安排存在不确定性。本项目最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将根据项目进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

- 2025年5月19日,根据中标结果公告,浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为牵头人和煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司和合肥和合建筑工程有限公司联合体为合肥合燃华润燃气有限公司原制气厂南区地块污染土壤修复项目中标人,具体内容如下:
- 一、项目基本情况
- 1.中标项目名称:合肥合燃华润燃气有限公司原制气厂南区地块污染土壤修复

- 2.中标金额:6,768.00万元(含税)
- 3.工期:900日历天(最终以合同签订为准)
- 4.招标单位:合肥合燃华润燃气有限公司

- 二、招标单位基本情况
- 1.公司名称:合肥合燃华润燃气有限公司
- 2.公司类型:有限责任公司(港澳合资投资、非独资)
- 3.注册资本:1,000.00万元人民币
- 4.公司法定代表人:张仁晟

- 5.注册地址:合肥市蜀山区合作化南路466号
- 6.公司经营范围:燃气生产、销售和管道运输;市政公用工程、燃气工程、供暖工程及配套设施的设计、建设、安装、维修、服务、监理、咨询;房屋建筑工程的监理及咨询;机电设备安装、装饰装修工程、土方工程、铆焊加工;燃气器具制造经营;燃气设备及智能安全家居产品生产与销售与安装维修;商务信息咨询;教育信息咨询;保险信息咨询;能源项目建设、开发利用、运营管理;汽车货物运输;自有房产及设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

- 公司与招标单位之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
- 三、联合体成员基本情况
- (一)煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司
- 1.公司名称:煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司
- 2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3.注册资本:,40,138.09万元
- 4.公司法定代表人:孙学军

- (二)合肥和合建筑工程有限公司
- 1.公司名称:合肥和合建筑工程有限公司(自然人投资或控股)
- 2.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 3.注册资本:,40,138.09万元
- 4.公司法定代表人:孙学军

- 三、扣税说明
- (1)对于公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.48元人民币。公司股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税,由中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于每月5个工作日内划付公司,公司在收到收款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

- 具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
- (2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.432元人民币。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

- (3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所股票A股股票(“沪股通”),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司代理集中名义持有账户予以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.432元人民币。

- (4)对机构投资者及法人股东,公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳所得税,实际派发现金红利每股0.48元人民币。
- 五、有关咨询办法
- 关于公司本次权益分派事项如有疑问,请按照以下联系方式咨询:
- 联系部门:董事会办公室
- 联系电话:020-81380909
- 特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2025-032

广州酒家集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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。

- 重要项目提示:
- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.48元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/26	—	2025/5/27	2025/5/27

- 差异化分红选择:否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 本次利润分配方案经公司2025年4月22日的2024年年度股东大会审议通过。

- 二、分配方案
- 1.发放年度:2024年年度
- 2.分配对象:
- 截至股权登记日下午上海证券交易所有,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

- 3.分配方案:
- 本次利润分配以方案实施前的公司总股本568,770,805股为基数,每股派发现金红利0.48元(含税),共计派发现金红利273,009,986.40元。

- 三、相关日期
- | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2025/5/26 | — | 2025/5/27 | 2025/5/27 |

- 四、分配实施办法
- 1.实施办法
- 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在中国证券交易所有并登记在册并在上海证券交易所有各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

- 2.自行发放对象
- 广州市城市建设投资集团有限公司、广州产业投资控股集团有限公司、广东省财政厅的现金红利由公司自行发放。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-035

软控股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

通知回购的原因

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第八届董事会第二十五次会议与第八届监事会第二十五次会议,并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定,因1名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计300,000股予以回购注销。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本次回购注销完成后,公司总股本由1,019,541,723股变更为1,019,241,723股,公司注册资本由人民币1,019,541,723元变更为人民币1,019,241,723元。上述股本变动以截至2025年3月20日公司总股本测算,具体变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定,办理本次回购注销的相关手续并予以履行信息披露义务。

一、需债权人知晓的相关信息

由于公司向本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定,公司向债权人、债权人(债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自本公告发布之日起45日内,有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按照法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

二、债权申报的方式

债权人可采用信函邮寄或电子邮件的方式进行申报,具体方式如下:

1.申报时间

自本公告披露之日起45日内(9:00-12:00、13:00-17:00,双休日及法定节假日除外)。

2.联系方式

联系人:孙志慧

联系电话:0532-80412387

电子邮箱:sunzh@mesnac.com

联系地址:青岛市市北区郑州路43号软控研发中心

3.债权申报所需材料

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权;

(2)债权人为法人的,需同时携带法人营业执照(副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件);委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和有效身份证件(原件及复印件);

(3)债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件(原件及复印件);委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件(原件及复印件)。

4.其他

(1)以信函邮寄方式申报债权的,申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明“申报债权”字样;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司邮件收到相应文件日为准,请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

证券代码:002801 证券简称:微光股份 公告编号:2025-016

杭州微光电子股份有限公司2024年度权益分派实施公告

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

特别提示:

1.根据《规定》,深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份等相关规定,杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)通过回购专用证券账户持有的公司股份2,041,950股不享有参与本次利润分配的权利。公司2024年度权益分派方案为:以现有总股本229,632,000股扣除公司回购专户持有的股份数量2,041,950股后的227,590,050股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共计派发现金红利79,656,517.50元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按总股本(含回购股份)折算每10股现金红利=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=79,656,517.50/229,632,000股*10股=3.468877元(保留到小数点后六位,最后一位直接截取,不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本(含回购股份)折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.3468877元/股。

公司2024年度权益分派方案已获2025年4月21日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下如下:

一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况

1.公司2024年度股东大会审议通过的2024年度权益分派方案为:以现有总股本229,632,000股扣除公司回购专户持有的股份数量2,041,950股后的227,590,050股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共计派发现金红利79,656,517.50元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.本次权益分派方案从披露至实施期间公司参与分配的股本未发生变化。若公司参与分配的股本在权益分派实施前发生变化,按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4.本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份2,041,950股后的227,590,050股为基数,向全体股东每10股派3.50元人民币现金(含税;税后),通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.70元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.35元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年5月27日,除权除息日为:2025年5月28日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截至2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****05	何平
2	02*****67	顾顺新
3	08*****05	杭州微光投资合伙企业(有限合伙)
4	02*****03	雷兆民
5	02*****02	傅朝明

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月15日至登记日:2025年5月27日),如因派发股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按总股本(含回购股份)折算每10股现金红利=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=79,656,517.50/229,632,000股*10股=3.468877元(保留到小数点后六位,最后一位直接截取,不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本(含回购股份)折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.3468877元/股。

七、有关咨询办法

咨询部门:中国证券办公室

咨询地址:浙江省杭州市临平区东湖街道中兴路365号

咨询联系人:何思聪、王楠

咨询电话:0571-86240688

传真电话:0571-89165959

八、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议;

2.2024年度股东大会决议;

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2025-024

北京韩建河山管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法律责任。

- 重要项目提示:
- 会议召开时间:2025年05月29日(星期四) 11:00-12:00
- 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22日(星期四)至05月28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hjhqszb@bjhs.cn进行提问。中心将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2024年度报告及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05月29日(星期四) 11:00-12:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流及沟通,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29日(星期四) 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、总裁:田玉波先生;

副总裁、董事会秘书:孙雷先生;

财务总监:张海峰先生;

独立董事:吕为民先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月29日(星期四) 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://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05月22日(星期四)至05月28日(星期三)16:00登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>),根据活动提示,选中本次活动或通过公司邮箱hjhqszb@bjhs.cn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

联系部门:1.证券投融资部

电话:010-56278008

邮箱:hjhqszb@bjhs.cn

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(<https://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。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2025-029

乐山电力股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告

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。

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)于2025年4月8日召开第十届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金中的4,000.00万元向四川晟储能科技有限公司(简称“乐星科技”)进行增资,本次增资完成后乐星科技注册资本由1,000.00万元增加至5,000.00万元,公司持股比例由60%变更为92%,四川晟新能源发展有限公司持股比例由40%变更为8%。具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)披露的《乐山电力股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-013)。

一、本次工商变更登记情况

2025年5月20日,乐星科技完成了工商变更登记手续,并取得了成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局换发的《四川晟储能科技有限公司营业执照》。变更后的登记信息如下:

名称:四川晟储能科技有限公司

统一社会信用代码:91510112MADNPPFM4W

住所:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城七路332号1栋24层1号附94号

类型:其他有限责任公司

法定代表人:范思齐

注册资本:伍仟万元整(人民币)

成立日期:2024年6月24日

经营范围:一般项目:储能技术服务;节能管理服务;合同能源管理;运行效能评估服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让

让、技术推广;电子测量仪器销售;电力电子元器件销售;物联网技术服务;信息技术咨询服务;机动车充电销售;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、备查文件

1.四川晟储能科技有限公司营业执照

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2025-030

乐山电力股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

乐山电力股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会、监事会将于2025年5月22日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作在筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第十届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司新一届董事会及监事会换届选举完成前,公司第十届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律法规和公司《章程》等规定继续履行职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会及监事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2025年5月21日