



证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2025-038
宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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。

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》,为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议有关事项再次提示。

- 一、会议召开的基本情况
(一)会议届次:2024年度股东大会
(二)召集人:公司董事会
2025年4月23日,公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

(三)会议的召开合法、合规性:公司2024年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

- (四)会议召开的时间和地点
1.现场会议召开日期、时间:2025年5月21日(星期三)14:30。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日交易9:15-9:25:9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年5月20日9:15)至投票结束时间(2025年5月21日15:00)间的任意时间。

(五)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。公司将通过深圳证券交易所有交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年5月15日(星期四)

- (七)会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2025年5月15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公司股东。

- 2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点:宁夏石嘴山市惠农区铜电路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.提案内容

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于2024年度计提有关资产减值准备的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于2024年度利润分配的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于2024年度财务决算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于2024年度报告及报告摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于2025年度经营计划暨财务预算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

三、提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过,详见2025年4月25日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的有关公告。

3.特别决议事项提案(需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过):7.00、10.00、11.00、12.00

4.影响中小投资者利益单独计票的提案:以上全部提案。

5.关联交易事项提案:无。

三、独立董事述职
公司独立董事将在2024年度股东大会上述职。

四、会议登记方法
(一)登记方式

1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;如委托出席者,需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证复印件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。

(二)登记时间:2025年5月20日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)

(三)登记地点:宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部
信函邮寄地址:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园铜电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部(信函上请注明“出席股东大会”字样)

邮政编码:753202

(四)其他事项
联系人:郭宗鹏 刁晓龙

联系电话:0952-3689323 传真:0952-3689589

电子邮箱:120135406@ccic.com.cn
本次会议与股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。(具体流程详见附件1)

六、备查文件

- 1.召集本次股东大会的董事会决议。

宁夏英力特化工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:360635

2.投票简称:英力投票

3.填报表决意见或选举票数。

公司本次股东大会审议提案均为非累计投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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,视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.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5月21日上午9:15,结束时间为2025年5月21日下午3:00。

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>)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。

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席宁夏英力特化工股份有限公司于2025年5月21日召开的公司2024年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,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	表决方式 <input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	
非累积投票提案			
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2025-015

名臣健康用品股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午13:30

(2)网络投票时间:2025年5月20日

其中:通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20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有互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司一楼会议室。

(4)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。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)出席会议主持人:董事长陈建名先生

(7)会议召集、召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东及代理人共104人,代表公司股份数为117,832,388股,占公司股份总数的44.2105%。其中,出席本次股东大会的中小投资者(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共101人,代表公司有表决权股份数为21,643,256股,占公司有表决权股份总数的8.1205%。

(2)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权的股份数为104,525,048股,占公司有表决权股份总数的39.2176%。

(3)网络投票情况:

通过互联网投票的股东共99人,代表有表决权的股份数为13,307,340股,占公司有表决权股份总数的4.9929%。

三、会议表决情况

(一)会议审议事项

1.关于2024年度董事会工作报告的议案

2.关于2024年度监事会工作报告的议案

3.关于2024年度利润分配的议案

4.关于2024年度财务决算报告的议案

5.关于2024年度报告及报告摘要的议案

6.关于2025年度经营计划暨财务预算报告的议案

7.关于回购注销部分限制性股票的议案

8.关于续聘2025年度审计机构的议案

9.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

10.关于修订《股东大会议事规则》的议案

11.关于修订《董事会议事规则》的议案

12.关于修订《募集资金管理制度》的议案

13.关于修订《关联交易管理制度》的议案

14.关于修订《对外担保管理制度》的议案

15.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

16.关于修订《信息披露管理制度》的议案

17.关于修订《内幕信息管理制度》的议案

18.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

19.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

20.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

21.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

22.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

23.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

24.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

25.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

26.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

27.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

28.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

29.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

30.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

31.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

32.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

33.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

34.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

35.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

36.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

37.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

38.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

39.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

名臣健康用品股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午13:30

(2)网络投票时间:2025年5月20日

其中:通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20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有互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司一楼会议室。

(4)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。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)出席会议主持人:董事长陈建名先生

(7)会议召集、召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东及代理人共104人,代表公司股份数为117,832,388股,占公司股份总数的44.2105%。其中,出席本次股东大会的中小投资者(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共101人,代表公司有表决权股份数为21,643,256股,占公司有表决权股份总数的8.1205%。

(2)现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表有表决权的股份数为104,525,048股,占公司有表决权股份总数的39.2176%。

(3)网络投票情况:

通过互联网投票的股东共99人,代表有表决权的股份数为13,307,340股,占公司有表决权股份总数的4.9929%。

三、会议表决情况

(一)会议审议事项

1.关于2024年度董事会工作报告的议案

2.关于2024年度监事会工作报告的议案

3.关于2024年度利润分配的议案

4.关于2024年度财务决算报告的议案

5.关于2024年度报告及报告摘要的议案

6.关于2025年度经营计划暨财务预算报告的议案

7.关于回购注销部分限制性股票的议案

8.关于续聘2025年度审计机构的议案

9.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

10.关于修订《股东大会议事规则》的议案

11.关于修订《董事会议事规则》的议案

12.关于修订《募集资金管理制度》的议案

13.关于修订《关联交易管理制度》的议案

14.关于修订《对外担保管理制度》的议案

15.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

16.关于修订《信息披露管理制度》的议案

17.关于修订《内幕信息管理制度》的议案

18.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

19.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

20.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

21.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

22.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

23.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

24.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

25.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

26.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

27.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

28.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

29.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

30.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

31.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

32.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

33.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

34.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

35.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

36.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

37.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

38.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

39.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

证券代码:002388 证券简称:ST新亚 公告编号:2025-032

新亚制程(浙江)股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次担保是公司合并报表范围内的下属子公司进行的担保,本次被担保对象资产负债率低于70%。本次担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要,风险可控,敬请投资者充分关注担保风险。

(一)担保情况概述

为满足日常经营发展需要,公司全资子公司深圳市新亚新材料有限公司(以下简称“新亚新材料”)向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行”)申请授信提供1000万元,公司为该授信提供连带责任保证。

(二)审议情况

公司于2024年4月29日和2024年5月28日分别召开了公司第六届董事会第十一次会议及于2023年度股东大会,会议审议通过了《关于2024年度公司及下属子公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资需求,在确保运作规范和风险控制的前提下,结合2023年担保实施情况,公司及下属公司预计2024年度担保额度不超过人民币20亿元(含本数),其中对资产负债率超过70%的主体提供担保额度不超过人民币5亿元(含本数),对资产负债率超过70%的主体提供担保额度不超过人民币5亿元(含本数)。该事项的有效期自公司2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会审议相同议案时止。

具体内容详见公司于2024年4月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度公司及下属子公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

本次担保及担保事项在2023年度股东大会审议通过后的2024年度对外担保额度及授权范围内,本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、担保进展情况

目前公司已与北京银行签订了《最高额保证合同》(以下简称“连带保证合同”),新亚新材料将在以上担保范围内向银行申请融资款项。

三、担保协议的主要内容

连带保证合同的主要内容:

1.保证人:新亚制程(浙江)股份有限公司

2.债权人:北京银行股份有限公司深圳分行

3.主债务人:深圳市新亚新材料有限公司

4.被担保的主债权:自2025年5月14日至2028年5月14日期间,北京银行与主债务人订立的借款合同等。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2025-056号

吉林亚泰(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告

特别提示
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
●公司股票于2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于上海证券交易所交易规则规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向长春市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“长春市国资委”)及长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(以下简称“长发集团”)核实,截至本公告披露日,除前期已披露事项外,公司、长春市国资委及长发集团均不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大资产重组

经公司自查并向长春市国资委及长发集团核实,截至本公告披露日,除前期已披露事项外,公司、长春市国资委及长发集团均不存在应披露而未披露影响股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

根据已披露的股份增持计划公告及延长股份增持计划期限公告,公司股票交易异常波动期间,长发集团5月16日买入公司股份1,851,800股,交易金额2,999.916万元,买入股份占公司总股本比例为0.057%