



证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-023

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2025年5月14日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年5月20日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权,《公司监事会议事规则》废止,同时修订《公司章程》中有关条款。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

二、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关规定,公司修订《公司独立董事工作制度》相关条款。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定,公司修订《公司董事会议事规则》相关条款。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十一日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-024

杭州巨星科技股份有限公司关于 2024年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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2025-016),公司将2025年6月3日召开2024年年度股东大会。

2025年5月20日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的

议案》、《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。同日,公司控股股东巨星控股集团有限公司(以下简称“巨星控股”)将上述议案以临时提案的方式提交至2024年年度股东大会召集人。上述议案具体内容详见公司于2025年5月21日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

经核查,巨星控股现持有公司股份463,739,864股,占公司股份总数的38.82%,具备提案资格,其提案内容属于股东大会的职权范围,且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司2024年年度股东大会审议。

现对《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知公告》补充如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2024年年度股东大会(以下简称“会议”)

2.股东大会的召集人:会议由公司董事会召集,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:公司2024年年度股东大会会议的召集、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有关规定。

4.会议召开的时间、时间:
现场会议召开时间:2025年6月3日(星期二)下午14:00

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3日9:15—9:25、9:30—11:30、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3日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
现场投票:股东大会出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权;

网络投票:本次股东大会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>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时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方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时进行现场投票和现场投票的,以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所以交易系统 and 互联网投票系统两种方式重复投票的,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27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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或口头委托他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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案及编码情况

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	《2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《2024年年度报告》全文及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

证券代码:000885 证券简称:城发环境 编号:2025-040

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:

(一)本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

(二)本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(三)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日(星期二)9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月20日(星期二)9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:董事长黄新民先生。

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(股票上市规则)及公司章程等有关规定。

二、会议的出席情况

(一)会议的总体出席情况

根据会议签到表,出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料,出席本次股东大会的股东及股东代理人共98名,代表公司股份474,349,540股,占公司总股份的73.8772%。

(二)现场会议出席情况

经大会工作人员及见证律师的核对和统计,现场到会股东或代表共3人,代表股数467,604.36股,占总股数的72.8267%。其中有表决权的股份467,604.364股,占公司股本总额的72.8267%。

(三)网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东95人,代表公司股份6,745,176股,占公司股本总额的1.0505%。

(四)中小股东出席情况

参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、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)195名,代表公司股份数为6,745,176股,占公司总股份的1.0505%;其中,现场出席本次会议的中小股东0人,代表公司股份0股,占公司股本总额的0%;通过网络投票的中小股东95人,代表股份6,745,176股,占上市公司总股份的1.0505%。

(五)公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

(一)关于公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果为:同意472,110,822股,占出席会议股东有效表决权股份的99.5280%;反对2,128,108股,占出席会议股东有效表决权股份的0.4486%;弃权110,610股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0233%;审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,506,458股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的66.8101%;反对2,128,108股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的31.5501%;弃权110,610股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.6398%。

本议案获得通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第三十四次会议相关公告。

(二)关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

表决结果为:同意109,583,576股,占出席会议股东有效表决权股份的98.0435%;反对2,180,418股,占出席会议股东有效表决权股份的0.1908%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃

权)0股,占出席会议股东有效表决权股份的0.0057%;审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,558,358股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的67.5795%;反对2,180,418股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的32.3256%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

本议案获得通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第三十四次会议相关公告。

(七)关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案

本议案涉及关联关系,关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

表决结果为:同意109,462,276股,占出席会议股东有效表决权股份的97.9349%;反对2,231,418股,占出席会议股东有效表决权股份的1.9964%;弃权7,600股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席会议股东有效表决权股份的0.0686%;审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,437,058股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的65.812%;反对2,231,418股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的33.0817%;弃权7,600股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.1371%。

本议案获得通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第三十四次会议相关公告。

(八)关于公司2025年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案

表决结果为:同意472,097,662股,占出席会议股东有效表决权股份的99.5253%;反对2,239,278股,占出席会议股东有效表决权股份的0.4721%;弃权12,600股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席会议股东有效表决权股份的0.0027%;审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,493,298股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的66.9933%;反对2,239,278股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的33.1982%;弃权12,600股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1868%。

本议案获得通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第三十四次会议相关公告。

(九)关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

表决结果为:同意471,718,472股,占出席会议股东有效表决权股份的99.4453%;反对2,622,868股,占出席会议股东有效表决权股份的0.5529%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席会议股东有效表决权股份的0.0017%;审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,114,108股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的66.9933%;反对2,622,868股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的38.8851%;弃权8,200股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1216%。

本议案获得通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第三十四次会议相关公告。

(十)关于变更注册地址及修订公司章程的议案

表决结果为:同意472,203,032股,占出席会议股东有效表决权股份的99.5475%;反对2,133,908股,占出席会议股东有效表决权股份的0.4499%;弃权12,600股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席会议股东有效表决权股份的0.0027%;审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,598,668股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的66.812%;反对2,133,908股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的31.631%;弃权12,600股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3686%。

本议案获得通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第三十四次会议相关公告。

(十一)关于申请注册发行超短期融资券的议案

表决结果为:同意472,110,932股,占出席会议股东有效表决权股份的99.5281%;反对2,224,008股,占出席会议股东有效表决权股份的0.4689%;弃权14,600股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席会议股东有效表决权股份的0.0031%;审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,506,568股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的66.8117%;反对2,224,008股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的32.9718%;弃权14,600股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2165%。

本议案获得通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第三十四次会议相关公告。

(十二)关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案

表决结果为:同意472,114,932股,占出席会议股东有效表决权股份的99.5289%;反对2,220,008股,占出席会议股东有效表决权股份的0.4680%;弃权14,600股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席会议股东有效表决权股份的0.0031%;审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,510,568股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的66.8710%;反对2,220,008股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的32.9215%;弃权14,600股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2165%。

本议案获得通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司第七届董事会第三十四次会议相关公告。

另外,现任独立董事分别向公司股东大会提交了2024年度述职报告,就各自履职情况进行了述职。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海和晖(郑州)律师事务所。

(二)律师姓名:李亚强、高宁。

(三)结论性意见:本所认为,公司2024年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)城发环境股份有限公司2024年度股东大会决议

(二)上海和晖(郑州)律师事务所律师法律意见书

(三)城发环境股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议

(四)城发环境股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议

(五)城发环境股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:000096 证券简称:广聚能源 公告编号:2025-025

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:
(1)现场会议:2025年5月20日(星期二)下午2:30

(2)网络投票:2025年5月20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5月20日上午9:15—9:25;9:30—11:30和下午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5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:深圳市南山区粤海街道海德三道199号天利中央商务广场A座22楼会议室。

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

出席人:公司董事

会议主持人:董事长林伟斌先生

6.合法合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共98名,代表股份数309,666,437股,占公司总股本的58.6489%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况:

1.股东出席人数	4
2.股东代表股份数(股)	293,270,377
3.股东持有表决权股份数占公司总股本的比例(%)	55.543%

(2)通过网络投票出席会议的股东持股情况:

1.股东人数	97
2.股东代表股份数(股)	16,396,060
3.股东持有表决权股份数占公司总股本的比例(%)	3.1053%

2.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.《2024年度董事会工作报告》

(1)表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
与会议决股东	309,623,737	37,800	4,900
其中:中小股东	16,353,360	37,800	4,900

(2)审议结果:通过。

2.《2024年度监事会工作报告》

(1)表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
与会议决股东	309,623,737	37,800	4,900
其中:中小股东	16,353,360	37,800	4,900

(2)审议结果:通过。

3.《2024年度财务决算报告》

(1)表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
与会议决股东	309,623,737	37,800	4,900
其中:中小股东	16,353,360	37,800	4,900

(2)审议结果:通过。

4.《关于续聘2025年度审计单位的议案》

(1)表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
与会议决股东	309,623,737	37,800	4,900
其中:中小股东	16,353,360	37,800	4,900

(2)审议结果:通过。

5.《关于续聘会计师事务所的议案》

本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构,聘期一年,同时授权公司管理层根据审计工作实际需要及公允合理的定价原则确定其2025年度审计费用。

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2025)036

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出席否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

3.会议召开时间:
(1)网络会议召开时间:2025年5月20日(周二)14:30

(2)网络投票时间:2025年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.现场会议地点:杭州市上城区龙舌路68号锦鹤广宇大厦1号楼18楼会议室

6.会议出席情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人120人,代表股份266,881,244股,占公司有表决权股份总数的34.744%。其中:出席现场会议的股东16人,代表股份251,150,103

9.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于开展2025年度外汇衍生品交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于开展2025年度自有资金进行委托理财的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
15.00	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2.上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过,详见2025年4月22日、2025年5月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

3.议案12为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除上市公司董事、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。

4.公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。

三、会议登记办法

1.登记时间:2025年5月30日上午9:00-