

证券代码:000697 证券简称:ST炼石 公告编号:2025-031

炼石航空科技股份有限公司**关于召开2024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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

经2025年6月5日召开的公司第十一届董事会第十八次会议审议,决定于2025年6月27日召开股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4. 会议召开的时间、地点:

(1) 现场会议召开时间:2025年6月27日 14:30。

(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6月27日上午9:15-2025年9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

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。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,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。

6. 股权登记日:2025年6月20日。

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

截至股权登记日下午收市后,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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 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. 现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

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:所有议案	√
均为非累积投票提案		
1.00	董事会2024年度工作报告	√
2.00	监事会2024年度工作报告	√
3.00	公司2024年度财务决算报告	√
4.00	公司2024年度利润分配预案	√
5.00	关于对2024年度董事薪酬确认的议案	√
6.00	公司2024年度报告	√
7.00	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

1. 上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第十八次会议审议并通过,议案具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

2. 提案 5.00 为涉及关联股东回避表决的议案,与该议案相关的关联股东均应回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1. 登记时间:2025年6月23日至6月26日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。

2. 登记地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号(邮编:610200)。

3. 登记方式:符合条件的股东本人身份证、股东账户卡(法人股东的还须持法人授权委托书及营业执照复印件,自然人股东委托他人出席的,应由其签署授权委托书,委托书见附件二)到公司资本运营部(证券事务部)办理登记。异地股东可以采用信函或传真方式进行登记。

4. 会议联系方式:

联系人:赵权

电话及传真:028-8585 3290

5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,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一。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月五日

附件一: 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:360697;投票简称:“炼石投票”。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年6月27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. 通过深交所交易网站互联网投票系统投票时间为2025年6月27日上午9:15,结束时间为2025年6月27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”。具体的身份证件证明可登录互联网投票系统http://wltp.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://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

兹委托____先生(女士)代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2025年6月27日召开的公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人持股数量:

委托人社会信用代码/身份证号码:

受托人姓名/名称:

受托人身份证号码:

本公司本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

100 总议案:所有议案 √

均为非累积投票提案

1.00 董事会2024年度工作报告 √

2.00 监事会2024年度工作报告 √

3.00 公司2024年度财务决算报告 √

4.00 公司2024年度利润分配预案 √

5.00 关于对2024年度董事薪酬确认的议案 √

6.00 公司2024年度报告 √

7.00 关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

委托人签名(或盖章):

委托日期:____年____月____日,本委托书的有效期限自签署日起至本次股东大会结束。

证券代码:000697 证券简称:ST炼石 公告编号:2025-030

炼石航空科技股份有限公司**关于续聘会计师事务所的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报表出具了带持续经营

四、监事会意见

经会议有效表决权通过了如下决议:

1. 关于续聘会计师事务所的议案

2. 第六届监事会第十四次会议决议;

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

青岛汉缆股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-020

青岛汉缆股份有限公司**关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告**

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

陈述或者重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过150,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,相关决议有效期一年之内有效,上述资金额度在董监事会会议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛汉缆股份有限公司章程》等相关规定,本次现

金管理不涉及关联交易的情形,不涉及重大资产重组,无需股东大会审议。公司以提供理财

产品的金融机构及其他被委托方不存在关联关系。具体情况如下:

1. 本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

在不影响公司及控股子公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司及控

股子公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高资

金使用效益,增加公司收入。

2. 投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过150,000万元人民币自有资金购买低风险理财产品,上述资

金额度在决议有效期内可滚动使用。

3. 投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,投资品种不涉及《深圳证

券交易所上市公司自律规则》规定的高风险投资。

4. 投资期限

公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的时间为一年之内。

5. 资金来源

公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的资金均为公司自有资金。

6. 实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但

不限于:选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、期间、选择理财产品品种,双方的权

利义务,签署合同及协议等。

7. 投资风险及风险控制

1. 投资风险

(1) 公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项

投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可

预测。

(3) 相关工作人员的操作风险。

(4) 如果公司产生流动性需求,可能面临投资产品不能随时变现,持有期与资金需求日不

匹配的风险。定期理财产品期限内允许赎回的,若发生巨额赎回,公司可能面临不能及时

赎回投资产品的风险。

2. 针对投资风险,拟采取风险控制措施如下:

(1) 公司建立了较为完善的风险内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。

(2) 严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构;严格筛选发行产

品,具体实施部门要分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(4) 董事会应当对投资理财资金使用情况履行监督,独立董事、监事会有权对资金使用情

况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

3. 对公司的影响

1. 公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流

动资金和资金安全的前提下实施的,已履行必要的审批程序,不影响公司日常资金正常周转

需要,不影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过对低风险理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进

一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-029

青岛汉缆股份有限公司**第六届监事会第十四次会议决议公告**

本公司及监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

陈述或者重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日召开第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票,表决结果:通过。

青岛汉缆股份有限公司监事会

2025年6月5日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-018

青岛汉缆股份有限公司**第六届董事会第十九次会议决议公告**