



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、误导性陈述或重大遗漏。

- (一)会议召开基本情况
- 1.股东大会届次:2024年度股东大会。
 - 2.股东大会的召集人: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日召开公司2024年度股东大会。
 - 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9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 - 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.会议的授权登记日: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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
 - (4)根据相关法律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

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	监事会2024年度工作报告	√
2.00	监事会2024年度工作报告	√
3.00	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年度工作报告	√
7.00	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

- 三、上述议案分别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、第十一届董事会第十八次会议审议通过,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内容。
- 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(邮政编码:610200)
 - 3.登记方式:符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡(法人单位的还须 持有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,应亲自签署 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 股东可以先用信函或传真方式登记。
 - 4.会议联系方式:
 - 联系人:赵兵
 - 电话及传真:028-8585 3290
 - 5.本次股东大会现场会议会期预计半天,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)。
 - 五、备查文件
 - 公司第十一届董事会第十八次会议决议
 - 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

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.股东可以以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统时间为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>规则指引页面查阅。
- 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。

附件二:授权委托书

委托托 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,并代行使表决权。

委托人名称/姓名: 受托人持股数量:

委托人统一社会信用代码/身份证号码:

委托人股票账户号码:

受托人名称/姓名: 受托人身份证号码:

本公司/本人对本次股东大会的议案的表决意见如下:

提案编	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	√			
为非累积投票提案					
1.00	监事会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年度工作报告	√			
7.00	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人签名(或盖章):
委托时间: 年 月 日,本委托书的有效期限自签署日起至本次股东会议结束。

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、续聘会计师事务所的基本情况
- 1.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 2.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 3.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 4.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 5.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 6.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 7.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 8.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 9.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 10.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 11.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 12.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 13.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 14.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 15.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 16.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 17.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 18.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 19.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 20.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 21.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 22.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 23.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 24.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 25.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 26.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 27.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 28.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 29.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 30.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 31.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 32.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 33.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 34.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 35.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 36.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 37.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 38.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 39.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 40.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 41.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 42.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 43.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 44.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 45.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 46.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 47.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 48.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 49.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 50.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 51.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 52.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 53.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 54.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 55.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 56.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 57.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 58.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 59.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 60.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 61.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 62.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 63.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 64.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 65.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 66.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 67.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 68.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 69.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 70.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 71.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 72.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 73.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 74.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 75.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 76.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 77.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 78.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 79.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 80.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 81.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 82.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 83.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 84.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 85.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 86.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 87.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 88.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 89.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 90.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 91.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 92.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 93.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 94.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 95.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 96.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 97.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 98.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 99.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。
- 100.续聘会计师事务所(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假设的重大疑虑。

- 营重大不确定性段落的不保留意见审计报告。
- 2.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
- 炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用总额为含税包干价378万元,其中财务报告审计费320万元,内部控制审计费58万元。议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
- (一)续聘会计师事务所的基本情况
- 1.基本信息
 - 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 - 成立日期:2012年3月2日(京财会计许可[2011]0056号)
 - 组织形式:特殊普通合伙企业
 - 注册地址:北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层
 - 首席合伙人:谭小青先生
 - 截至2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
 - 2.投资者保护能力
 - 信永中和已按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提赔偿职业保险购买符合相关规定。除未发现证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担主体责任的情况。
 - 3.诚信记录
 - 信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

- (二)项目信息
- 1.基本信息
 - 拟签字项目合伙人:陈洪涛先生,2006年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。
 - 拟担任质量复核合伙人:汪洋先生,2001年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计,1999年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。
 - 拟签字注册会计师:王雷辉先生,2021年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过2家。
 - 2.诚信记录
 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律监管措施、纪律处分等情况。
 - 3.独立性
 - 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
 - 4.审计收费
 - 2025年度审计费用378万元,其中,财务报告审计费为320万元,内部控制审计费为58万元。服务内容包括公司及其下属子公司(含境外主体)提供2025年度审计服务,2025年度内部控制审计及与年报相关的专项审计服务,中期财务报表审核(不出具审核报告)等。
 - 审计费用是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员、人数及工时、工作人日收费标准确定。

- 二、续聘会计师事务所履行的程序
- 1.公开招采
 - 公司采用公开招采形式,通过招标代理机构(四川天府和光招标代理有限公司)组织开标和评标,采购平台发布招标公告,经评标委员会评审,评标结果第一名信永中和。
 - 2.审计委员会审议意见
 - 公司董事审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,工作勤勉尽责,为公司出具的审计报告内容能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。该所具备独立性、专业能力和投资者保护能力,诚信记录良好,能够满足公司对于审计机构的要求,我们同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,并提交董事会审议。
 - 3.董事会对议案的审议和表决情况
 - 公司2025年6月5日召开的第十一届董事会第十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用总额为含税包干价378万元,其中财务报告审计费320万元,内部控制审计费58万元。服务范围包括公司及其下属子公司(含境外主体)提供2025年度审计服务,2025年度内部控制审计及与年报相关的专项审计服务,中期财务报表审核(不出具审核报告)等。
 - 3.生效日期:本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

- 三、备查文件
- 1.公司第十一届董事会第十八次会议决议;
 - 2.审计委员会对公司聘请公司2025年度会计师事务所的意见;
 - 3.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于基本情况的说明。
- 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

证券代码:000697 证券简称:ST炼石 公告编号:2025-029

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2025年6月3日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议召开的召开时间为2025年6月5日12时,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
- 二、董事会会议决议情况
- 会议经过表决,形成如下决议:
- 1.关于续聘会计师事务所的议案
 - 公司拟续聘聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用总额为含税包干价378万元,其中,财务报告审计费为320万元,内部控制审计费为58万元。服务范围包括公司及其下属子公司(含境外主体)提供2025年度审计服务,2025年度内部控制审计及与年报相关的专项审计服务,中期财务报表审核(不出具审核报告)等。
 - 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 - 该事项需提交公司股东大会审议批准。
 - 《关于续聘会计师事务所的议案》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
 - 2.关于召开2024年度股东大会的议案
 - 公司决定于2025年6月27日召开公司2024年度股东大会。
 - 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 - 《关于召开2024年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
 - 三、备查文件
 - 公司第十一届董事会第十八次会议决议。
 - 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

- 四、监事会意见
- 经审议,监事会认为:公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币150,000万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获取一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
- 五、备查文件
- 1.第六届董事会第十四次会议决议;
 - 2.第六届监事会第十四次会议决议;
- 特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2025-019

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。

- 青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2025年6月5日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年6月2日以书面、传真等方式发出通知,会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张大明先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:
- 会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案:
- 一、《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》
 - 经审议,监事会认为:公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币150,000万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获取一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
 - 《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

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。

- 青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年6月5日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采取现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张大明先生召集和主持,会议通知已于2025年6月2日以书面、传真方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,由董事长张大明先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 一、本次会议审议事项如下:
- 一、《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》
 - 公司及控股子公司使用自有资金不超过150,000万元人民币用于资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,并获取一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
 - 《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9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2025年6月5日

信息披露 | Disclosure B45

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:2025-014

上海新世界股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:
- 股东大会召开日期:2025年6月27日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类型和届次
 - 2024年年度股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期时间:2025年6月27日 14点30分
 - 召开地点:新世界会议中心(上海市黄浦区西藏中路369号13楼)
 - (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间:自2025年6月27日至2025年6月27日
 - 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
 - (七)涉及公开征集股东投票权
 - 不涉及
 - 二、会议审议事项
 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算报告	√
4	公司2024年度利润分配预案报告	√
5	关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案	√
6	关于2025年度申请银行借款的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案	√
9	关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度的议案	√
10	关于修订《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√
11	关于修订《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理制度的议案	√
12	关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事管理制度》的议案	√
14	关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理制度的议案	√
15	关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度的议案	√
16	关于修订《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
17	关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√

- 以下议案为非累积投票议案
- | 议案名称 | 听取独立董事2024年度述职报告 |
|--|------------------|
| 1、各议案已披露的时间和披露媒体 | |
| 上述议案经过公司十二届二次、三次、五次董事会;十二届二次、三次、五次监事会审议通过,相关内容详见于2025年3月1日、2025年4月12日、2025年5月30日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 | |
| 2、特别决议议案:7 | |
| 3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案 | |
| 4、涉及关联股东回避表决的议案:无议案 | |
| 应回避表决的关联股东名称:无 | |
| 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 | |
| 三、股东大会投票注意事项 | |
| (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 | |
| (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。 | |
| 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 | |
| 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 | |

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-025

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

关于股东完成证券非交易过户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日收到股东徐州精锐创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“徐州精锐”)的通知,因徐州精锐股权转让,其持有的公司股份6,150,520股(占公司总股本的3.87%)已通过证券非交易过户的方式登记至徐州精锐各合伙人下,相关手续已办理完毕并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。具体情况公告如下:
- 一、非交易过户明细

序号	过户方	过人方	过户数量(股)	占公司总股本比例	股份性质
1	徐州精锐创业投资合伙企业(有限合伙)	袁和美	1,886,076	1.1878%	无限售流通股
2		韩红涛	605,063	0.3816%	
3		王方军	287,832	0.1813%	
4		苏振华	287,832	0.1813%	
5		梁宝玉	272,683	0.1717%	
6		余俊杰	242,386	0.1527%	
7		李树强	212,088	0.1336%	
8		罗利军	151,493	0.0954%	
9		尹江华	151,493	0.0954%	
10		尹俊方	121,196	0.0763%	
11		张奕	121,196	0.0763%	
12		余小平	121,196	0.0763%	
13		袁海运	90,892	0.0572%	
14		黄法	90,892	0.0572%	
15		谭春	90,892	0.0572%	
16		郭民维	90,892	0.0572%	
17		朱振	75,744	0.0477%	
18		李刚	75,744	0.0477%	
19		杨秀葵	75,744	0.0477%	
20		陈峰	75,744	0.0477%	
21		刘南广	75,744	0.0477%	
22		李兰平	75,744	0.0477%	
23		徐杰	75,744	0.0477%	
24		刘建忠	75,744	0.0477%	
25		向陶	75,744	0.0477%	
26		毛振国	75,744	0.0477%	
27		罗湘萍	45,446	0.0286%	
28		李忠华	45,446	0.0286%	