

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2025-020

千禾味业食品股份有限公司

关于召开2024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30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、时间地点

召开的日期时间:2025年6月30日 10点

召开地点:四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

(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30日至2025年6月30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、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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	{千禾味业食品股份有限公司2024年度财务决算报告}	√
2	{千禾味业食品股份有限公司2025年度预算报告}	√
3	{千禾味业食品股份有限公司董事会2024年度工作报告报告}	√
4	{千禾味业食品股份有限公司监事会2024年度工作报告报告}	√
5	{关于公司2024年年度利润分配方案的议案}	√
6	{千禾味业食品股份有限公司2024年度报告}	√
7.00	{关于2025年董事薪酬方案的议案}	√
7.01	董事伍超群的薪酬方案	√
7.02	董事伍建勇的薪酬方案	√
7.03	董事徐新的薪酬方案	√
7.04	董事黄勤的薪酬方案	√
7.05	董事何立的薪酬方案	√
7.06	董事李进的薪酬方案	√
7.07	独立董事的薪酬方案	√
8	{千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告}	√
9	{关于续聘中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案}	√
10	{关于修订公司章程的议案}	√
11	{关于修订千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则的议案}	√
12	{关于修订千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则的议案}	√
13	{关于修订千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度的议案}	√
14	{关于修订千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度的议案}	√

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-041

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于二〇二五年六月一日在书面或电子邮件形式通知全体董事,于二〇二五年六月六日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持,与会董事经过认真讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》,其中关联董事徐文财、胡天高、厉邦回避表决。

公司或其控制的下属公司拟向公司控股孙公司DMEGC SOLAR US INC.提供财务资助,资助总额度不超过200万元人民币,用于补充其日常经营所需的流动资金,期限三年,期间在该总额度内可滚动使用,借款年利率3%。

公司董事会独立董事专门会议对本次关联交易事项发表了审查意见,具体内容详见公司在指定信息披露网站http://cninfo.com.cn披露的《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-043),同时刊登在2025年6月7日的《证券时报》上。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二五年六月七日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2025-042

横店集团东磁股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于二〇二五年六月一日以书面或邮件形式通知全体监事,于二〇二五年六月六日上午以通讯会议方式召

开。

会议出席监事3人,实际出席监事3人,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席厉海平主持,与会监事经过认真讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以1票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》,其中关联监事厉海平、葛向全回避表决。

公司或其控制的下属公司拟向公司控股孙公司DMEGC SOLAR US INC.提供财务资助,资助总额度不超过200万元人民币,用于补充其日常经营所需的流动资金,期限三年,期间在该总额度内可滚动使用,借款年利率3%。

公司监事会独立监事专门会议对本次关联交易事项发表了审查意见,具体内容详见公司在指定信息披露网站http://cninfo.com.cn披露的《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-043),同时刊登在2025年6月7日的《证券时报》上。

三、备查文件

1.公司第九届监事会第十五次会议决议;

2.公司第九届监事会独立监事专门会议第七次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于二〇二五年六月一日以书面或邮件形式通知全体监事,于二〇二五年六月六日上午以通讯会议方式召

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2025-047

中科云网科技集团股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁案件及进展情况的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司及控股子公司过去十二个月新增诉讼、仲裁事项进行了统计,已经按照有关规定履行了披露义务,不再纳入累计计算范围。现将有关统计情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则。公司于2025年4月4日在指定信息披露媒体发布了《关于累计诉讼及进展情况的公告》(公告编号:2025-018),截至本公告披露日,除已经披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项案件共5件,涉案金额合计人民币5,174.84万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的19.78%。其中,新增诉讼涉案金额超过人民币1,000万元且占公司2024年度经审计净资产绝对值10%以上的大额诉讼1起,涉案金额为1,400万元。具体情况如下:

1.公司因合同纠纷案件向中科高邮起诉并申请财产保全。

2.原告江苏东霆机电工程有限公司诉被告公司及控股子公司中科高邮,要求被告支付逾期利息,并赔偿损失。

3.原告公司因合同纠纷案件向中科高邮提起诉讼,要求被告支付逾期利息,并赔偿损失。

4.原告公司因合同纠纷案件向中科高邮提起诉讼,要求被告支付逾期利息,并赔偿损失。

5.原告公司因合同纠纷案件向中科高邮提起诉讼,要求被告支付逾期利息,并赔偿损失。

其中,第5项诉讼事项为新增单笔涉案金额超过1,000万元且占公司2024年度经审计净资产绝对值10%以上的情况,详情如下:

(一)案件当事人:

原告:江苏东霆机电工程有限公司

被告:湖北三江航天建筑工程施工有限公司

原告:中科云网(高邮)新能测控科技有限公司

(二)诉讼请求:

1.请求法院判令被告一支付原告所垫付部分工程款1,400万元;

2.请求法院判令被告二在欠付原告一部分款项的情况下对被告一的上述债务承担连带责任;

3.请求法院判令被告一公用由被告一、二负责。

(三)事实与理由:

原告诉称:被告一将“晶品N型TOPCON高效电池项目及配套设施项目”承包给原告,并要求其承担连带责任,但被告一至今未与原告签订任何合同协议或文件,亦不存在其他直接经济往来,故前述三家单位要求中科高邮承担连带责任,缺乏事实与法律依据,上述案件结果最终以人民法院判决为准。

经初步勘测,湖北三江所承包负责的机电工程存在多方面质量问题,公司已督促其整改,并要求其承担赔偿责任,公司将与相关方保持沟通,妥善解决该涉诉事项。此外,因该机电项目存在商务廉洁问题,已有相关涉案人员(已离职)被依法逮捕,目前案件正在侦办中,预计不会对公司正常生产经营产生影响。

截至目前,除上述诉讼案件外,公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额超过人民币1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项,不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

五、是否对诉讼、仲裁事项形成实质性影响:

截至目前,除上述诉讼案件外,公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额超过人民币1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项,不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

六、对上市公司的影响:

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网,所有信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

七、备查文件:

1.《传票》、《民事起诉状》、《和解协议书》等。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2025年6月7日

四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司

六、其他事项

1.会务联系人:吕科霖、潘晓勤

2.联系电话:028-38568229

3.传真电话:028-38226151

4.邮箱:irm@qianhefood.com

5.联系地址:四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董

事会办公室

6.会议预期一天,与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司

董事会

2025年6月7日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2025-021

千禾味业食品股份有限公司

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年6月26日(星期四)09:30-10:30

● 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:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年6月19日(星期四)至6月25日(星期三)16:00前登录上证路演