

证券代码:002262

证券简称:恩华药业

公告编号:2025-038

江苏恩华药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第二次会议于2025年5月27日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开,会议决定于2025年6月13日(星期日)召开2025年第一次临时股东大会。公司于2025年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的通讯》(公告编号:2025-038)。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、会议召开的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。
- 4.本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2025年6月13日(星期日)上午9:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月13日上午9:15至下午15:00。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会供议的事项进行投票表决。
- 6.网络投票时间:2025年6月6日(星期五)。
- 7.出席会议对象
 - (1)截止2025年6月6日(星期五)下午15:00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。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,本次网络投票时间参加网络投票,该股代理人不必是公司的股东。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
- 8.现场会议召开地点:徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

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: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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

1.本次会议审议的提案均由公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过并提交,程序合法、资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2025年5月28日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第七届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-031)和《第七届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-032)。

2.上述议案1及议案2均为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.议案1表决通过是议案2中注册资本变更表决结果生效的前提。

4.上述议案将对中小投资者(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%以上的股份的股东以外的)的表决进行单独计票。

5.上述议案1为涉及关联股东回避表决的议案,本次回购注销限制性股票议案所涉及的全部激励对象均应回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

三、参加现场会议的登记办法

(一)登记时间:2025年6月9日(星期一)上午9:30-12:00,下午13:30-17:00。

(二)登记地点:江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼董事会办公室。

(三)登记办法:

- 1.自然人股东持本人有效身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
- 2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人有有效身份证件原件办理登记手续;
- 3.委托代理人凭本人有效身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- 4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,也可以将以上有关证件扫描或PDF文件发送到 nhwadsb@nhwa-group.com 邮箱进行登记,不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,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://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项:

- 1.本次会议会期一天,出席会议者食宿费、交通费自理;
- 2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次会议的进程另行通知;

证券代码:600415

证券简称:小商品城

公告编号:临2025-037

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于参与设立产业基金的进展公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概况

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月31日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过《关于参与设立产业基金的议案》,同意公司作为有限合伙人出资1.2亿元参与设立服务贸易创新发展引导基金二期(有限合伙)(以下简称“服务基金二期”,“本基金”),具体内容详见公司于2025年1月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与设立产业基金的公告》(公告编号:临2025-001)。

二、《合伙协议》主要内容

近日,公司与招商局资本管理(北京)有限公司及参与本基金的其他合伙人共同签署了《合伙协议》,协议主要内容如下:

(一)合伙目的

围绕创新服务贸易发展机制、发展数字经济,加强与社会资本的协同配合,有效发挥财政资金的政策引导和杠杆放大效应,带动社会资本支持服务贸易创新发展,推动数字贸易改革创新,发展、培育外贸新业态新模式,激发服务贸易发展新动能,推进贸易强国建设。

(二)合伙期限

本合伙企业工商登记的合伙期限最长为十五(15)年,自《营业执照》载明的成立日期起算。虽有前述约定,普通合伙人可根据全体合伙人的一致意见,报请商务部、财政部按程序研究确定延长或提前终止本合伙企业的合伙期限。

(三)出资方式

(1)所有合伙人之出资方式均为以人民币现金出资。

(2)全体合伙人同意,本合伙企业的各合伙人应于普通合伙人根据本合伙企业项目投资的具体资金需求情况签发的各期缴付出资通知书分期进行缴付,每期的缴付出资由全体合伙人按实际认缴出资比例缴付。为各期缴付出资之目的,普通合伙人将提前向各合伙人发出该期缴付出资通知书,列明该合伙人应缴付的该期出资金额、出资比例、缴付该期出资的最后到账日期及本合伙企业银行账户等信息。

(四)合伙事务的执行及管理

(1)全体合伙人一致确认,本合伙企业将聘请普通合伙人作为管理人。

(2)本合伙企业由普通合伙人执行合伙事务,为本合伙企业的执行事务合伙人。全体合伙人以签署本协议的方式一致同意将普通合伙人招商局资本管理(北京)有限公司担任本合伙企业的执行事务合伙人。

五、管理费

作为管理人为本合伙企业提供本协议项下相关投资管理、合伙事务管理及其他服务的对价,全体合伙人一致同意,本合伙企业应在经营期(包括延长的期限,下同)内向管理人支付管理费。

六、投资目标

本合伙企业的投资目标为:(1)增资或新设投资于服务贸易、数字贸易或财政部、商务部另有规定的相关领域的私募股权投资基金或及创业投资基金(“子基金”);(2)直接投资于服务企业、数贸企业、或财政部、商务部另有规定的相关领域企业;(3)通过受让子基金份额投资于服务贸易、数字贸易领域的子基金。

七、投资方式

本合伙企业以股权方式或和股权相关的债权方式进行投资。

八、现金分配

8.1.收益分配与亏损分担的原则

本协议约定应由本合伙企业承担的除管理费以外的其他合伙企业费用由所有合伙人根据实际出资额按比例分担,本合伙企业的亏损由所有合伙人根据实缴出资比例分担;

本合伙企业经营期内取得可分配收益的,将按照《合伙协议》约定进行分配。

九、投资决策委员会

管理人为本合伙企业设置投资决策委员会,作为本合伙企业的投资决策及退出决策机构,负责本合伙企业的投资决策及运营管理,就要事项召开投资决策委员会会议。

十、法律适用和争议解决

本协议适用中华人民共和国法律。因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,首先应

证券代码:603687

证券简称:大胜达

公告编号:2025-027

浙江大胜达包装股份有限公司

关于召开2024年年度业绩说明会预告公告

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17日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:视频直播与网络文字互动相结合
- 会议网络征集:投资者可于2025年6月17日前访问网址 <https://eseb.cn/10x3uMr2Q0U> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年6月17日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:视频直播与网络文字互动相结合

二、参会人员

公司董事长:方毓斌先生

公司董事、总裁:方聪艺女士

三、投资者可参与的方式

公司独立董事:许文才先生

公司副总裁兼财务总监:王火红先生

公司副总裁兼董事会秘书:胡露女士

公司保荐代表人:蒋文鑫先生

(如届时无法参加,参会人员可进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2025年6月17日(星期二)15:00-16:00通过网址 <https://eseb.cn/10x3uMr2Q0U> 或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2025年6月17日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2025年6月10日

一、说明会类型

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江大胜达包装股份有限公司2024年年度报告》及《浙江大胜达包装股份有限公司2024年年度报告摘要》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年6月17日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办浙江大胜达包装股份有限公司2024年年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年6月17日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:视频直播与网络文字互动相结合

三、参会人员

公司董事长:方毓斌先生

公司董事、总裁:方聪艺女士

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:0571-82838418

传真:0571-82831016

邮箱:shengda@tpack.cn

证券代码:000156

证券简称:华数传媒

公告编号:2025-027

华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十五次会议于2025年6月3日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2025年6月9日以通讯表决的方式召开。会议出席董事12名,实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

会议公告于2025年6月10日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209召开2024年度股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-028)。

三、备查文件

第十一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2025年6月9日

证券代码:000156

证券简称:华数传媒

公告编号:2025-028

华数传媒控股股份有限公司

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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第十一届董事会第二十五次会议,审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》,定于2025年6月30日召开2024年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

- 1.召集人:本公司董事会;
- 2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定;
- 3.召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;
- 4.召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年6月30日(星期一)14:00;
 - (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时间为:2025年6月30日(星期一)9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(<http://wlp.cninfo.com.cn>)的时间为2025年6月30日(星期一)9:15-15:00;
- 5.召开地点:浙江省杭州市滨江区区长江路179号华数产业园A座209;
- 6.参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;
- 7.股权登记日:2025年6月23日(星期一);
- 8.会议出席对象:
 - (1)于股权登记日2025年6月23日(星期一)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)公司聘请的律师;

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:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票议案		
1.00	2024年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	2024年年度报告及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	2024年度利润分配方案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	2024年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	2025年度财务预算报告	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于公司及子公司申请银行授信的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	2024年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>

委托单位盖章(委托人签名或盖章):
委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):
委托单位(委托人)持股数:
委托单位(委托人)股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
注:
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效;
2.此格式为授权委托书剪报、打印、复印件有效;
3.委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:600963

证券简称:岳阳林纸

公告编号:2025-032

岳阳林纸股份有限公司

关于全资子公司诚通碳汇中标林业碳汇合作开发项目的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司诚通碳汇经营管理(湖南)有限责任公司(以下简称“诚通碳汇”)近日收到《昌宁宁聚农农业有限责任公司关于招商结果的函》,成为昌宁县林业碳汇合作开发项目招商中选单位,具体情况如下:

一、项目概况

(一)项目合作范围

云南省昌宁县现有林业用地面积355.37万亩(数据来源:该项目招商公告)。项目开发范围包括全县符合国家政策允许用地和中国自愿减排项目(CCEER)或其他国际自愿减排项目机制可用于申报林业碳汇项目的所有林地(森林经营项目所涉及的各类林地),实际面积、范围以项目最终的审定与核证为准。

(二)项目开发时限与合作年限

项目开发时限:自签订项目开发合同起至完成首期上市交易不超过15个月。

项目合作年限:20年,具体合作年限以最终签订的合同约定的时间为准。

(三)项目合作方式

项目采取全过程包干的方式合作开发,开发费用由开发商负担。项目采用利润分成模式合作开发。

二、对公司的影响

符合国家实现“3060”碳达峰、碳中和目标的机遇,积极布局碳汇交易业务。诚通碳汇是央企碳资产的经营平台,参与我国林业碳汇的国家标准——《林业碳汇项目审定和核证指南》的制定,以及上项目合同签订并顺利实施,将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响,并进一步提升公司的碳汇市场影响力,提升公司品牌影响力。

本次项目中标对公司业务、经营的独立性不会产生不良影响,公司不会因此对项目对方形成业务依赖。

三、风险提示

诚通碳汇将按照招标文件要求办理合同签订事宜,项目实施内容以正式合同内容为准。诚通碳汇将按照项目合同及相关约束性文件要求组织碳汇开发,在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实际执行情况存在变动的可能性和风险,敬请投资者注意投资风险。

证券代码:003026

证券简称:中晶科技

公告编号:2025-031

浙江中晶科技股份有限公司

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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、股东股份解除质押

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人、持股5%以上股东徐一俊先生的通知,获悉徐一俊先生将所持持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续,具体事项如下:

1.本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
徐一俊	是	6,430,000	19.39	4.94	2024年8月6日	2025年6月6日	国泰君安证券股份有限公司
合计	——	6,430,000	19.39	4.94	——	——	——

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及具一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押期限	质权人
徐一俊	33,156,630	25.46	4,800,000	14.48	3.69	4,800,000	100	24,867,472
徐伟	15,548,000	11.94	6,500,000	41.81	4.99	6,500,000	100	0
合计	48,704,630	37.40	11,300,000	23.20	8.68	11,300,000	100	24,867,472

注:本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、其他情况说明

本次解除质押不会对公司经营、公司治理等产生重大影响,不存在业绩补偿义务履行等情况,公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码:002165

证券简称:红宝丽

公告编号:临2025-034

红宝丽集团股份有限公司

关于第一大股东部分股份解除质押的公告

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。

红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到第一大股东江苏宝源投资管理有限公司(以下简称“宝源投资”)的函告:宝源投资因归还借款将其所持有的公司股份1,127万股办理了质押解除登记手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押期限	质权人
宝源投资	1,127	7.79%	1,536	1.53%	2024年6月6日	2025年6月6日	南京银行股份有限公司高淳支行	

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,宝源投资持有公司股份14,458.40万股,占公司总股本的19.66%;其中,已办质押登记的股份为5,190万股,占其所持公司股份总额的35.90%,占公司总股本的7.06%。

三、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记通知;

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会
2025年6月10日