



证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2025022

北京盛通印刷股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次会议 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
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会 2025 年第三次会议的通知,会议于 2025 年 6 月 9 日下午 14:00 以通讯方式召开。

会议出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长贾春琳先生主持。监事殷允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意注销存放于公司回购专用证券账户的 4,906,930 股 A 股普通股股票并相应减少注册资本,公司总股本将由 537,586,717 股变更为 532,679,787 股,注册资本将由人民币 537,586,717 元减少至人民币 532,679,787 元。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2025023)。

(二)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025024)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2025023

北京盛通印刷股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的 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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会 2025 年第三次会议,会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期,公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划,根据公司实际情况,将注销回购股份剩余 4,906,930 股 A 股普通股股票,并相应减少公司注册资本。本议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、回购股份概述
1.公司于 2020 年 6 月 17 日召开了第四届董事会 2020 年第四次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。

本次股份回购已于 2021 年 6 月 16 日期限届满并回购方案实施完毕,公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 19,831,220 股,占当时公司总股本的 3.64%,最高成交价为 4.29 元/股,最低成交价为 3.38 元/股,支付的总金额为 73,984,743.89 元(不含交易费用)。

2.公司于 2021 年 1 月 26 日召开了第五届董事会 2022 年第一次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,回购股份用于员工持股计划或股权激励。

本次股份回购已于 2022 年 7 月 7 日实施完毕,公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 5,965,100 股,占当时公司总股本的 1.11%,最高成交价为 5.48 元/股,最低成交价为 4.74 元/股。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2025-028

老百姓大药房连锁股份有限公司 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 30 日
● 本次会议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)股东大会类别和届次
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)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2025 年 6 月 30 日 15 点 30 分
召开地点:湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓 15 楼会议室
(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,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》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权
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		
		非累积投票议案	A 股股东	
1	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案		√	
2	关于公司 2024 年年度董事工作报告的议案		√	
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案		√	
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案		√	
5	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案		√	
6	关于公司聘请会计师事务所的议案		√	
7	关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案		√	
8	关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员报酬薪酬的议案		√	
9	关于 2025-2026 年度日常关联交易预计的议案		√	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-9 已经公司第五届董事会第九次会议与第五届监事会第六次会议审议通过,详见 2025 年 4 月 30 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 4-9
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 8-9
应回避表决的关联股东名称:议案 8 回避表决股东:持有公司股份的董事、监事及高级管理人员;议案 9 回避表决股东:老百姓医药集团有限公司、陈秀兰、冯诗倪、陈立山
5. 涉及关联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,投资者需完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(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的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
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。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投

票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。
表决类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 603883 老百姓 2025/6/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:
1. 自然人股东,持本人身份证;委托代理人须持授权委托书(见附件一)、委托人身份证复印件及代理人身份证;
2. 法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;代理人参会持授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证办理登记。
3. 公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件登记,本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,来信请寄:湖南省长沙市青竹湖路 808 号老百姓大药房连锁股份有限公司总部 9 楼证券事务部,邮编:410152(信封请注明“2024 年年度股东大会”字样);采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱:ir@ltdrugs.com,邮件主题请注明“2024 年年度股东大会”;信函、电子邮件须在 2025 年 6 月 27 日 18:00 前送达公司证券事务部。
4. 登记时间:2025 年 6 月 26 日-2024 年 6 月 27 日(9:00-18:00)
5. 登记地点:湖南省长沙市青竹湖路 808 号老百姓大药房集团总部 15 楼会议室
6. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(二)联系方式:
地址:湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓大药房连锁股份有限公司
联系人:冯诗倪、刘道雄
电话:0731-84035189
邮箱:ir@ltdrugs.com
六、其他事项
1. 与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2. 与股东投票提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2025-039

湘财股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告

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:
● 湘财股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东之一致行动人衢州信安发展股份有限公司(以下简称“衢州发展”)持有公司股份 464,427,406 股,占公司总股本的 16.24%,本次解除质押后质押发展累计质押股份数量为 434,400,000 股,占其持股数量的 93.53%,占公司总股本的 15.19%。
● 衢州发展及其一致行动人合计持有公司股份 1,154,282,767 股,占公司总股本的 40.37%,本次解除质押后衢州发展及其一致行动人累计质押股份数量为 1,124,191,893 股,占其持股数量的 97.39%,占公司总股本的 39.32%。

公司于近日接到衢州发展通知,获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押业务,具体事项如下:
一、本次股份解除质押基本情况

股 东 名称	本次解 质押 股份 数量 (股)	占其所 持股份 比例 (%)	占公司 总股本 比例 (%)	解除时间	持 股 数 量 (股)	持 股 比例 (%)	剩余 被质 押股份 数量 (股)	剩余 被质 押股份 数量 占其所 持股份 比例 (%)	剩余 被质 押股份 数量 占公 司总 股本 比例 (%)
衢 州 发展	14,000,000	3.01	0.49	2025 年 6 月 6 日	464,427,406	16.24	434,400,000	93.53	15.19

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

支付的总金额为 30,012,783.95 元(不含交易费用)。两次回购计划累计回购股份 25,796,320 股。

二、回购股份实施情况
1.用于股票期权激励计划

2021 年 6 月 23 日,公司披露《关于第二期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号 2021060),本次股票期权激励计划首次实际授予激励对象 152 人,实际授予股票期权 2,816.10 万份,本次授予的股票期权来源为向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

2021 年 10 月 15 日,公司披露了《关于第二期股票期权预留部分授予登记完成的公告》(公告编号 2021098),本次授予的股票期权预留部分实际授予激励对象 5 人,实际授予股票期权 173.00 万份,本次授予的股票期权股份来源为向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

2022 年 12 月 8 日,公司召开第五届董事会 2022 年第八次会议,审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,合计注销 426.3081 万份。

2023 年 10 月 30 日,公司召开第六届董事会 2023 年第二次会议,审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,合计注销股票期权 1,417.2529 万份。

本次注销完成后,公司第二期股票期权激励计划实施完毕,实际使用回购专用账户持有的 11,455,390 股。

2.用于员工持股计划
2022 年 9 月 27 日,公司披露《关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号 2022060),公司回购专用账户持有的 9,434,000 股公司股票,已于 2022 年 9 月 23 日以非交易过户形式过户至“北京盛通印刷股份有限公司—第四期员工持股计划”专用证券账户,占公司总股本的比例为 1.75%,过户价格为 3.8 元/股。

以上用途合计使用回购专用账户所持有的 20,889,390 股,截至本公告披露日,回购账户股份剩余 4,906,930 股。

三、注销回购股份原因
鉴于公司此次已回购但尚未使用的股份即将到期,公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划,根据公司实际情况,将注销此次回购股份剩余 4,906,930 股 A 股普通股股票,并相应减少公司注册资本。

四、本次注销完成后的股本结构变动情况
本次注销完成后,公司总股本将由 537,586,717 股变更为 532,679,787 股,注册资本将由人民币 537,586,717 元减少至人民币 532,679,787 元。

股份性质	本次变动前			本次拟注销股份			本次变动后		
	股份数量(股)	比例		数量(股)			股份数量(股)	比例	
有限售条件股份	134,673,051	25.05%		-			134,673,051	25.28%	
无限售条件股份	402,913,666	74.95%		-4,906,930			398,006,736	74.72%	
总股份	537,586,717	100.00%		-4,906,930			532,679,787	100.00%	

五、本次注销股份并减少注册资本对公司的影响
本次股份注销完成后,公司股份分布仍然符合上市条件,不影响公司的上市地位,不会导致公司股权结构发生变化,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益中小投资者利益的情形。

六、备查文件
1.第六届董事会 2025 年第三次会议决议
特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2025024

北京盛通印刷股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时 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。

经北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2025 年第三次会议决定,公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项通知

如下:

一、会议时间:2025 年 6 月 26 日(2024 年 6 月 27 日(9:00-18:00))

二、会议地点:湖南省长沙市青竹湖路 808 号老百姓大药房集团总部 15 楼会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程:
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。
表决类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 603883 老百姓 2025/6/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:
1. 自然人股东,持本人身份证;委托代理人须持授权委托书(见附件一)、委托人身份证复印件及代理人身份证;
2. 法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;代理人参会持授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证办理登记。
3. 公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件登记,本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,来信请寄:湖南省长沙市青竹湖路 808 号老百姓大药房连锁股份有限公司总部 9 楼证券事务部,邮编:410152(信封请注明“2024 年年度股东大会”字样);采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱:ir@ltdrugs.com,邮件主题请注明“2024 年年度股东大会”;信函、电子邮件须在 2025 年 6 月 27 日 18:00 前送达公司证券事务部。
4. 登记时间:2025 年 6 月 26 日-2024 年 6 月 27 日(9:00-18:00)
5. 登记地点:湖南省长沙市青竹湖路 808 号老百姓大药房集团总部 15 楼会议室
6. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(二)联系方式:
地址:湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓大药房连锁股份有限公司
联系人:冯诗倪、刘道雄
电话:0731-84035189
邮箱:ir@ltdrugs.com
六、其他事项
1. 与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2. 与股东投票提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

证券代码:603075 证券简称:热威股份 公告编号:2025-032

杭州热威电热科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点的公告

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。

杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”或“热威股份”)于 2025 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》,同意新增“浙江省江山市四都镇傅筑村傅竹路 9 号”作为“杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热模组”的实施地点。

本次新增部分募投项目实施地点未改变募投项目的投资总额、募集资金拟投入金额、项目内容、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次新增部分募投项目实施地点事项无需提交股东大会审议。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1482 号)同意,公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股(A 股)40,010,000 股,发行价格为人民币 23.10 元/股,募集资金总额为人民币 924,231,000.00 元,减除发行费用(不含税)人民币 118,603,997.87 元后,募集资金净额为 805,627,002.13 元。其中,计入实收股本人民币肆仟零壹万元整(¥40,010,000.00),计入资本公积(股本溢价)765,617,002.13 元。

上述募集资金已于 2023 年 9 月 5 日全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天健验(2023)477 号”《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况
根据《杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2023-018)《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的公告》(公告编号:2024-001),本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下:

序号	项目名称	实施主体	总投资额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	年产 4,000 万件电热元件生产扩建项目	安吉热威	54,289.65	45,568.18
2	杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热模组项目	热威汽零、泰国汽零	28,662.97	24,089.17
3	技术研发中心升级项目	热威股份	6,315.98	6,315.98
	合计		89,268.60	75,973.32

注 1:“安吉热威”为公司全资子公司安吉热威电热科技股份有限公司;“热威汽零”为公司全资子公司杭州热威汽车零部件有限公司;“泰国汽零”为公司间接控股的全资子公司热威汽车零部件(泰国)有限公司。

注 2:表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

三、本次募投项目新增实施地点的情况
公司本次首次公开发行股票人民币普通股(A 股)募投项目之“杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热模组项目”(以下简称“该项目”)原实施地点为浙江省杭州市滨江区滨康路 700-800 号和 18/14 MOO8, KHAO KHAN SONG SUB-DISTRICT, SRIRACHA DISTRICT, CHONBURI PROVINCE 2010, THAILAND, 根据公司生产经营及未来发展规划,为了更有效整合公司资源,发挥综合效能,公司拟新增“浙江省江山市四都镇

傅筑村傅竹路 9 号”作为该项目的实施地点。本次变更后,该项目具体情况如下:

项目实施主体 实施地点
热威汽零 浙江省杭州市滨江区滨康路 700-800 号
泰国汽零 浙江省江山市四都镇傅筑村傅竹路 9 号
IATA MOO8, KHAO KHAN SONG SUB-DISTRICT, SRIRACHA DISTRICT, CHONBURI PROVINCE 2010, THAILAND

“杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热模组项目”除增加实施地点外,该募投项目投资总额、募集资金拟投入金额、项目内容、实施主体等均不存在变化。

四、本次部分募投项目新增实施地点的原因及影响
本次部分募投项目新增实施地点是公司根据实际生产经营需要作出的决定,将进一步提高募集资金的使用效率,有利于募投项目的实施,符合整体行业环境变化趋势及公司长期战略规划。

本次部分募投项目新增实施地点并未改变或变相改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司及子公司将严格遵守《上市公司募集资金管理办法》第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求使用募集资金,科学合理决策,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与投资者利益最大化。

五、相关审批程序及审核意见
(一)董事会审议情况
2025 年 6 月 9 日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》,同意新增“浙江省江山市四都镇傅筑村傅竹路 9 号”作为“杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热模组项目”的实施地点。

(二)监事会意见
2025 年 6 月 9 日,公司召开了第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。监事会认为:本次部分募投项目新增实施地点的事项符合公司发展战略,有利于公司长远发展,未改变募投项目的建设内容,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,没有违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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。

因此,监事会同意本次部分募投项目新增实施地点的事项。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司本次部分募投项目新增实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司本次部分募投项目新增实施地点的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施地点的事项无异议。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2025-23

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称保利联合或公司)已于 2024 年 12 月 7 日在中国(证券报)《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告》(2024-50)。近日,公司已收到法院出具的上述已披露诉讼案件中“与罗勇、张建军新增资本认购纠纷”事项的《民事调解书》,现将相关进展公告如下:

一、诉讼案件基本情况
2020 年,为加快推进服务一体化战略,优化子公司保利新联爆破工程集团有限公司(以下简称保利新联)资本结构,保利新联以公开挂牌方式引入战略投资者。自然人罗勇、张建军以其持有泸州富泰建筑安装有限公司(以下简称泸州富泰)股权作价认购保利新联新增资

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2025023)。

(二)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会决定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025024)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司 2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:北京盛通印刷股份有限公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2025 年 6 月 9 日,公司第六届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2025 年 6 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 6 月 25 日下午 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 25 日 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进行投票的时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00。
5.会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合
公司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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络系统时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网登记两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日:2025 年 6 月 18 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登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理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)公司聘请的律师。
8.会议地点:北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项
本次会议审议以下议案:

议案名称 备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案
1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 √

上述议案具体内容分别详见公司 2025 年 6 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(