证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-101
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 “闻泰转债”2025年第二次债券持有人会议决议公告

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。

● 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)及《公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称《会议规则》)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

● 根据《会议规则》的相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人)具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次债券持有人会议于2025年6月9日在公司会议室以现场会议的方式召开,出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计5名,代表有表决权的可转换公司债券“闻泰转债”数量为31,096,750张,占债券登记日公司本期未偿还债券总数的36.17%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、议案审议情况

公司债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议《关于公司重大资产出售方案的议案》

表决情况:同意票31,096,750张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%;反对票0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%;弃权票0张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

三、律师见证情况

(一)本次债券持有人会议见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

见证律师:石铁军、刘鑫

(二)律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合相关法律、法规和规范性文件、《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定,由此作出的债券持有人会议决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-100
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年6月9日

(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,040
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	597,389,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.8632

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长张秋红女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书高雨女士出席会议;财务总监张彦茹女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,570,221	99.8628	642,120	0.1074	177,000	0.0298

2.01、议案名称:本次交易方案概述

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,537,021	99.8573	667,520	0.1117	184,800	0.0310

2.02、议案名称:本次交易具体方案—交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,536,021	99.8571	673,720	0.1127	179,600	0.0302

2.03、议案名称:本次交易具体方案—交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,538,321	99.8575	671,420	0.1123	179,600	0.0302

2.04、议案名称:本次交易具体方案—交易价格及支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,509,121	99.8526	695,820	0.1164	184,400	0.0310

2.05、议案名称:本次交易具体方案—过渡期损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,491,221	99.8496	714,620	0.1196	183,500	0.0308

2.06、议案名称:本次交易具体方案—债权债务转移

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,510,906	99.8529	694,935	0.1163	183,500	0.0308

2.07、议案名称:本次交易具体方案—员工安置

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,539,221	99.8576	662,620	0.1109	187,500	0.0315

2.08、议案名称:本次交易具体方案—决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,522,221	99.8548	665,420	0.1113	201,700	0.0339

3、议案名称:《关于审议〈闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,551,047	99.8596	651,694	0.1090	186,600	0.0314

4、议案名称:《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出售交易协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,565,006	99.8620	635,435	0.1063	188,900	0.0317

5、议案名称:《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,530,706	99.8562	654,235	0.1095	204,400	0.0343

6、议案名称:《关于本次交易不构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,541,721	99.8581	669,420	0.1120	178,200	0.0299

7、议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,571,721	99.8631	637,620	0.1067	180,000	0.0302

8、议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条相关规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,550,221	99.8595	640,820	0.1072	198,300	0.0333

9、议案名称:《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,546,621	99.8589	658,820	0.1102	183,900	0.0309

10、议案名称:《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,551,121	99.8596	657,120	0.1099	181,100	0.0305

11、议案名称:《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,554,121	99.8601	654,820	0.1096	180,400	0.0303

12、议案名称:《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,550,362	99.8595	659,779	0.1104	179,200	0.0301

13、议案名称:《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的相关性及估值定价的公允性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,526,821	99.8556	681,620	0.1140	180,900	0.0304

14、议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,543,006	99.8583	666,035	0.1114	180,300	0.0303

15、议案名称:《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,517,706	99.8540	686,735	0.1149	184,900	0.0311

16、议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,573,806	99.8634	635,135	0.1063	180,400	0.0303

17、议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,570,621	99.8629	617,220	0.1033	201,500	0.0338

18、议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,551,921	99.8598	631,420	0.1056	206,000	0.0346

19、议案名称:《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	596,545,321	99.8587	637,320	0.1066	206,700	0.0347

20、议案名称:《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	595,809,780	99.7355	1,374,161	0.2300	205,400	0.0345

21、议案名称:《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	584,682,843	97.8729	12,507,598	2.0937	198,900	0.0334

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》	254,556,135	99.6792	642,120	0.2514	177,000	0.0694
2.01	本次交易方案概述	254,522,935	99.6662	667,520	0.2613	184,800	0.0725
2.02	本次交易具体方案—交易对方	254,521,935	99.6658	673,720	0.2638	179,600	0.0704
2.03	本次交易具体方案—交易标的	254,524,235	99.6667	671,420	0.2629	179,600	0.0704
2.04	本次交易具体方案—交易价格及支付方式	254,495,035	99.6553	695,820	0.2724	184,400	0.0723
2.05	本次交易具体方案—过渡期损益安排	254,477,135	99.6483	714,620	0.2798	183,500	0.0719
2.06	本次交易具体方案—债权债务转移	254,496,820	99.6560	694,935	0.2721	183,500	0.0719
2.07	本次交易具体方案—员工安置	254,525,135	99.6671	662,620	0.2594	187,500	0.0735
2.08	本次交易具体方案—决议有效期	254,508,135	99.6604	665,420	0.2605	201,700	0.0791
3	《关于审议〈闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》	254,536,961	99.6717	651,694	0.2551	186,600	0.0732
4	《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出售交易协议的议案》	254,550,920	99.6772	635,435	0.2488	188,900	0.0740
5	《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》	254,516,620	99.6637	654,235	0.2561	204,400	0.0802
6	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	254,527,635	99.6680	669,420	0.2621	178,200	0.0699
7	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	254,557,635	99.6798	637,620	0.2496	180,000	0.0706
8	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条相关规定的议案》	254,536,135	99.6714	640,820	0.2509	198,300	0.0777
9	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	254,532,535	99.6700	658,820	0.2579	183,900	0.0721
10	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	254,537,035	99.6717	657,120	0.2573	181,100	0.0710
11	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的情形的议案》	254,540,035	99.6729	654,820	0.2564	180,400	0.0707
12	《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》	254,536,276	99.6714	659,779	0.2583	179,200	0.0703
13	《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的相关性及估值定价的公允性的议案》	254,512,735	99.6622	681,620	0.2669	180,900	0.0709
14	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	254,528,920	99.6685	666,035	0.2608	180,300	0.0707
15	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》	254,503,620	99.6586	686,735	0.2689	184,900	0.0725
16	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	254,559,720	99.6806	635,135	0.2487	180,400	0.0707
17	《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》	254,556,535	99.6794	617,220	0.2416	201,500	0.0790
18	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	254,537,835	99.6720	631,420	0.2472	206,000	0.0808
19	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》	254,531,235	99.6694	637,320	0.2495	206,700	0.0811
20	《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》	253,795,694	99.3814	1,374,161	0.5380	205,400	0.0806
21	《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的议案》	242,668,757	95.0243	12,507,598	4.8977	198,900	0.0780

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1-议案19、议案21为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;其余议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过;

2、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:石铁军、刘鑫

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格,以及表决方式等事宜符合法律规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-102
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于变更公司办公地和联系电话的公告

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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的议案》,更新后章程记载的公司办公地为深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一层,邮政编码:518003,详情请见公司披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的公告》(公告编号:临2025-080)。公司根据实际办公需要,对联系电话进行了变更,现将具体变更内容公告如下:

变更前	变更后
0573-82582899	0755-88250686

变更后的联系电话自本公告披露之日起正式启用,原联系电话不再作为联系电话使用,敬请广大投资者注意上述变更事项。除上述变更外,公司电子邮箱、公司网址保持不变。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:临2025-034
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)于2025年6月9日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》,会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事7人,赵立新董事因故请假未参加表决,会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将相关内容公告如下:

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李丽娜	总会计师	2025年6月6日	第三届董事会任期届满止	工作变动	否	否

(二)离任对公司的影响

李丽娜女士的辞任不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日,李丽娜女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。

李丽娜女士确认与公司董事会和公司之间无任何意见分歧,且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。公司及董事会对李丽娜女士担任公司总会计师期间为公司改革发展所作出的贡献表示感谢。

二、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会提名委员会第十次会议审核和第三届董事会第四十七次会议审议通过,同意聘任尹强先生、徐陆先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。

截至本公告披露日,尹强先生和徐陆先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附件:1.尹强先生简历

2.徐陆先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会
2025年6月10日

附件1

尹强先生简历

尹强先生,1967年8月出生,正高级工程师,党校研究生,工学学士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。尹先生历任中国长江三峡集团公司西藏分公司常务副总经理,三峡集团西藏能源投资有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

附件2

徐陆先生简历

徐陆先生,1973年3月出生,正高级工程师,大学,工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。徐先生历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委委员、副总经理,中国能源建设股份有限公司西北区域总部筹备组执行组长、党工委副书记,中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委书记、董事长,中国电力工程顾问集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:临2025-035
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 关于2024年年度股东大会的延期公告

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:

● 会议延期后的召开时间:2025年6月24日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2025年6月20日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601868	中国能建	2025/6/13

二、股东大会延期原因

因统筹相关工作安排,经公司审慎研究,决定将本次股东大会召开时间延期至2025年6月24日。本次股东大会的延期召开符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国能源建设股份有限公司章程》等相关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2025年6月24日 9点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2025年6月24日

至2025年6月24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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司分别于2025年5月23日和2025年6月6日刊登的《中国能源建设股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-030)和《中国能源建设股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:临2025-033)。

四、其他事项

1. 本次股东大会参会股东或代理人现场登记时间变更为 2025年6月20日9:00-11:30、14:30-16:30,其他会议登记事项不变。

2. 出席会议者食宿、交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4. 联系方式:

联系人:梁汉超

电 话:010-59099962

邮 箱:heliang0116@ceec.net.cn。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2025-033

深圳震有科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次将注销回购专用证券账户中的1,055,366股股份,占注销前公司总股本193,610,000股的比例为0.5451%。本次注销完成后,公司总股本将由193,610,000股减少为192,554,634股,注册资本将由193,610,000元减少为192,554,634元。

● 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,公司本次回购股份注销事项将于2025年6月10日办理完成,本次回购股份注销手续符合法律法规相关要求。

一、回购股份的审议及实施情况

公司分别于2022年3月22日、2022年4月8日召开第三届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司分别于2022年3月23日、2022年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-023)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-033)。

2022年6月9日,公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份,并于2022年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-057)。

2022年6月13日,公司完成股份回购,实际回购公司股份1,055,366股,占公司总股本193,610,000股的比例为0.5451%,存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2022-058)。

二、本次注销回购股份情况

公司分别于2025年5月21日、2025年6月6日召开第四届董事会第一次会议、2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意将存放于回购专用证券账户中的回购股份1,055,366股的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由193,610,000股减少为192,554,634股,注册资本将由193,610,000元减少为192,554,634元。具体内容详见公司于2025年5月22日、2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-027)、《2025年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-031)。

由于公司本次注销回购股份将导致注册资本相应减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司已于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-032)。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请,本次回购股份注销日期为2025年6月10日,本次回购股份注销手续符合相关法律法规要求。

三、本次注销回购股份完成后的股本结构变动情况

截至2025年6月9日,公司总股本为193,610,000股。本次回购股份注销完成后,公司总股本由193,610,000股变更为192,554,634股。公司股本结构变动如下:

股份性质	注销前		本次注销股份数量(股)	注销后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	193,610,000	100	1,055,366	192,554,634	100
总股本	193,610,000	100	1,055,366	192,554,634	100

注:以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的债务履行能力、持续经营能力、未来发展等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次回购股份注销完成后,公司股权分布情况仍然符合上市的条件,不会影响公司的上市地位。

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记及备案等相关手续。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司
董事会
2025年6月10日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2024-028
债券代码:138934 债券简称:23兰创01
债券代码:115227 债券简称:23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于2025年6月3日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2025年6月6日在公司六楼会议室召开,会议由监事会主席司麦虎先生主持,应参加监事5名,实际参加监事5名。

二、监事会会议审议情况

(一)关于对晋城市安达科工贸有限公司部分资产拆除补偿及关联交易的议案;

经审议,以5同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

经公司第八届董事会议第三次会议审议通过,同意全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司(以下简称“兰花科创洗选公司”)所属唐安洗选分公司新建120万吨/年沫煤洗选项目。该项目选址为唐安洗选分公司现有洗煤厂南部,按照项目规划设计,需占用晋城市安达科工贸有限公司(下简称“安达科工贸”)洗煤车间部分建筑,并需要拆除该建筑及相关机器设备。经与安达科工贸协商,安达科工贸同意对洗煤车间部分建筑及相关机器设备进行拆除,由兰花科创洗选公司按照评估后结果对其拆迁资产进行补偿。为此,山西中新资产评估有限公司以2024年12月31日为本次评估基准日出具了《晋城市安达科工贸有限公司拟拆除受偿涉及固定资产项目的资产评估报告》(晋中新评报字[2025]007号)。

经审核,监事会认为,兰花科创洗选公司为推进唐安洗选分公司新建洗煤厂的建设,按照评估结果对安达科工贸本次拆迁资产进行补偿,价格公允,程序规范,符合企业实际需求,同意兰花科创洗选公司按照本次评估结果对安达科工贸相关拆迁资产进行补偿。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2025年6月10日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2024-027
债券代码:138934 债券简称:23兰创01
债券代码:115227 债券简称:23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

特别提示

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于2025年6月3日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2025年6月6日在公司六楼会议室召开,会议由公司董事长刘海山先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名。公司监事、高管人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于对晋城市安达科工贸有限公司部分资产拆除补偿及关联交易的议案;

经审议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

经公司第八届董事会议第三次会议审议通过,同意全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司(以下简称“兰花科创洗选公司”)所属唐安洗选分公司新建120万吨/年沫煤洗选项目。该项目选址为唐安洗选分公司现有洗煤厂南部,按照项目规划设计,需占用晋城市安达科工贸有限公司(下简称“安达科工贸”)洗煤车间部分建筑,并需要拆除该建筑及相关机器设备。经与安达科工贸协商,安达科工贸同意对洗煤车间部分建筑及相关机器设备进行拆除,由兰花科创洗选公司按照评估后结果对其拆迁资产进行补偿。

根据山西中新资产评估有限公司出具《晋城市安达科工贸有限公司拟拆除受偿涉及固定资产项目的资产评估报告》(晋中新评报字[2025]007号),本次评估基准日为2024年12月31日,采用成本法评估,经评估,晋城市安达科工贸有限公司拟拆除受偿涉及的固定资产为房屋建筑物和机器设备,其中房屋建筑物共11项,建筑面积5001.27平方米,账面原值为398.07万元,账面净值为203.69万元,评估值为298.34万元;机器设备共计16项,账面原