



2025年6月11日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000016,200016
债券代码:149987,133306
133333,133759
133782,133783

证券简称:深康佳A、深康佳B
债券简称:22康佳01,22康佳03
22康佳05,24康佳01
24康佳02,24康佳03

公告编号:2025-47

康佳集团股份有限公司关于 召开终止发行股份购买资产并募集 配套资金事项投资者说明会的公告

本公司及董事局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。

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月10日召开第十届董事局第四十八次会议,第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》,同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。为加强与投资者的沟通和交流,公司将于2025年6月20日(星期五)15:00-16:00通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会(以下简称“说明会”),就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。说明会具体安排如下:

一、说明会安排
(一)召开时间:2025年6月20日(星期五)15:00-16:00。
(二)召开方式:本次说明会将采用网络远程的方式进行。
(三)参与方式:投资者可登录深圳证券交易所“互动易”网站(<http://irm.cninfo.com.cn/>),进入“云路演”栏目参与本次说明会。

(四)出席人员:公司党委书记、董事局副主席(主持工作)周彬先生,党委副书记、董事、总裁曹卫平先生,财务总监莫勇先生,董事局秘书李春雷先生(如有特殊情况,出席人员可能會有调整,具体以当天实际参会人员为准)。

二、征集问题事项
为充分尊重投资者,做好中小投资者保护工作,提升公司与投资者之间的交流效率和针对性,现就说明会征集投资者关心的问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2025年6月20日(星期五)12:00前,将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮箱:szkonka@konka.com,或在深交所互动易平台(<http://irm.cninfo.com.cn/>)留言提问,或发传真至0755-26601139,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年六月十一日

证券代码:000016,200016
债券代码:149987,133306
133333,133759
133782,133783

证券简称:深康佳A、深康佳B
债券简称:22康佳01,22康佳03
22康佳05,24康佳01
24康佳02,24康佳03

公告编号:2025-46

康佳集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集 配套资金事项的公告

本公司及董事局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。

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月10日召开第十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等议案,公司独立董事专门会议审议通过相关议案,并发表了同意的审核意见。现将相关情况公告如下:

一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份的方式向刘伟等17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司78%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
本次交易预计不构成重大资产重组,不构成关联交易,不构成重组上市。
二、公司筹划本次交易期间的相关工作
在本次交易的推进过程中,公司严格按照中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,组织各方积极推进相关工作并依照相关规定履行了相关审议及信息披露等工作,具体如下:

(一)公司因筹划资产重组事项尚存不确定性,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:深康佳A、深康佳B,证券代码:000016,200016)于2024年12月30日开市起停牌,详见公司于2024年12月30日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2024-78),2025年1月7日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-02)。

(二)2025年1月13日,公司召开了第十届董事局第三十九次会议,审议通过了《关于〈康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:深康佳A、深康佳B,证券代码:000016,200016)于2025年1月14日开市起复牌。
(三)公司于别于2025年2月14日、2025年3月14日、2025年4月12日、2025年5月12日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2025-11、2025-15、2025-27、2025-41)。

三、终止本次交易的原因
自本次交易预案披露以来,公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工,但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易的部分核心条款未达成一致,为维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,公司经审慎研究后,决定终止本次交易。

四、终止本次交易的决策程序
公司于2025年6月10日召开第十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》和《关于签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案》,同意公司终止本次交易,并令交易对方签署相关终止协议。上述事项已经公司第十届董事局独立董事专门会议第九次会议审议通过。
本次交易尚处于预案阶段,按照相关法律法规和规范性文件要求,终止本次交易事项无需提交公司董事会审议。

公司独立董事专门会议对终止本次交易发表了同意的审核意见。
五、终止本次交易对公司的影响分析
终止本次交易事项是综合考虑行业及资本市场整体环境等因素,并经公司与交易对方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的审慎决定,不存在需要公司承担相关违约责任的情形。本次交易尚未履行公司股东大会等审议程序,本次交易方案未正式生效,终止本次交易不会对公司拥有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定,公司承诺自终止本次交易公告之日起

起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
(一)第十届董事局第四十八次会议决议;
(二)第十届监事会第十八次会议决议;
(三)第十届董事局独立董事专门会议第九次会议决议;
(四)《发行股份购买资产协议之终止协议》;
(五)重大资产重组交易进程备忘录。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年六月十一日

证券代码:000016,200016
债券代码:149987,133306
133333,133759
133782,133783

证券简称:深康佳A、深康佳B
债券简称:22康佳01,22康佳03
22康佳05,24康佳01
24康佳02,24康佳03

公告编号:2025-49

康佳集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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
康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十八次会议,于2025年6月10日(星期二)以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2025年5月30日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事长蔡伟斌先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经过充分讨论,会议审议了以下决议:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
公司拟以发行股份的方式向刘伟等17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司(以下简称“宏晶微电子”)178%股份,同时发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。自本次交易预案披露以来,公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工,但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易的部分核心条款未达成一致,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,经审慎研究后,会议同意终止本次交易。

具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权审议了《关于签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案》。

为终止本次交易,会议同意公司与宏晶微电子的股东刘伟等17名交易对方以及宏晶微电子签署《发行股份购买资产协议之终止协议》。

具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。

三、备查文件
第十届监事会第十八次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年六月十一日

证券代码:000016,200016
债券代码:149987,133306
133333,133759
133782,133783

证券简称:深康佳A、深康佳B
债券简称:22康佳01,22康佳03
22康佳05,24康佳01
24康佳02,24康佳03

公告编号:2025-48

康佳集团股份有限公司 第十届董事局第四十八次 会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第四十八次会议,于2025年6月10日(星期二)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年5月30日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局副主席(主持工作)周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事局会议审议情况
经过充分讨论,会议审议并通过了以下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。

公司拟以发行股份的方式向刘伟等17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司(以下简称“宏晶微电子”)178%股份,同时发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。自本次交易预案披露以来,公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工,但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易的部分核心条款未达成一致,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,经审慎研究后,会议决定终止本次交易。

独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过此项议案,并发表了审核意见。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案》。

为终止本次交易,会议决定公司与宏晶微电子的股东刘伟等17名交易对方以及宏晶微电子签署《发行股份购买资产协议之终止协议》。

独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过此项议案,并发表了审核意见。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

具体内容详见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。

三、备查文件
第十届董事局第四十八次会议决议等。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年六月十一日

证券代码:688420 证券简称:美腾科技 公告编号:2025-017

天津美腾科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:
● 是否涉及差异化分红送转:是
● 每股分配比例
每股现金红利0.15元(含税)
● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/18	2025/6/19	2025/6/19

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经天津美腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月12日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1. 发放年度:2024年年度
2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

三、差异化分红送转方案:
(1) 差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至本公告披露日,公司总股本为88,430,000股,扣除公司回购专用证券账户中股份数2,818,015股,本次实际参与分配的股本数为85,611,985股,以此计算合计派发现金红利12,841,797.75元(含税)。

(2) 本次差异化分红除息计算依据

公司根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价格:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

流通股份变动比例=(参与分配的股本总数÷实际分派的送转比例)÷总股本
由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,无资本公积转增股本和送红股。因此,公司流通股数不会发生变化,流通股股份变动比例为零。

每股虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数÷实际分派的每股现金红利)÷总股本=(85,611,985÷0.15)÷88,430,000=0.1452元/股。

因此,本次根据虚拟分派计算的除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+0)=前收盘价-0.1452元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/18 <td>2025/6/19<td>2025/6/19</td></td>	2025/6/19 <td>2025/6/19</td>	2025/6/19

四、分配实施办法
1. 实施办法

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-035

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于收到参股公司利润分配款的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)近期收到参股公司安徽智慧隆华投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“智慧隆华”)利润分配款的通知,具体如下:
根据智慧隆华出具的利润分配方案,公司可获得智慧隆华利润分配金额2,236.76万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司净利润13.24%。截至本公告披露之日,公司已全额收到上述利润分配款。该笔利润分配款计入公司2025年度损益,对公司当期及全年的经营业绩不构成重大影响。
智慧隆华利润分配款到账后,公司将按照《智慧隆华章程》及《智慧隆华股东协议》等相关规定,履行投资款项接收、记账等程序。
特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2025年6月10日

深圳联合产权交易所产权转让信息公告

项目名称: 深圳市青鼎装备有限公司11.9866%股权

项目简介: 标的企业是一家由清华大学及其团队发起的超声精密超精密加工技术、装备制造及工艺研发、制造、销售于一体的国家级高新技术企业。主要面向高端制造领域提供“硬、脆、粘、脆”等难加工材料精密加工问题,拥有超声加工技术、超声控制技术和超声工艺解决方案三大核心技术。
挂牌价格: 人民币1797.99万元 保证金: 人民币200万元
业务咨询电话: 0755-26569065 赵小姐

以上全部信息详情请登录深圳联合产权交易所相关信息披露网站
www.sotcbb.com或关注微信公众号sotcbb; 地址: 深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷产业园A座18层。

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025-022

浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次 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。

一、董事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2025年6月10日上午以通讯方式召开。会议通知于2025年6月5日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张暨野先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于申请注册发行债券的议案》

(一) 同意公司向银行间交易商协会和上交所申报注册发行债券规模合计不超过120亿元,其中:银行间交易商协会注册发行规模不超过60亿元,包括超短期融资券不超过20亿元、中期票据不超过40亿元;上交所注册发行规模不超过60亿元,包括一般公司债券不超过40亿元、可续期公司债券不超过20亿元。注册有效期内每期发行金额和发行品种视公司资金需求和市场情况灵活调整。

(二) 同意公司2025年发行不超过20亿元债券,具体发行金额和发行品种根据公司实际需求确定,发行利率以发行时的票面利率为准。

(三) 为提高发行工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司经营层在本次股东大会批准的注册品种、注册总额度(合计不超过120亿元)、募集资金用途范围内,根据公司资金需求、市场条件、监管机构要求及公司相关规定,全权办理在注册有效期内具体债券发行的相关事宜,包括但不限于:确定每期发行的具体品种、实际发行金额(单期发行不超过注册额度)、发行期限、发行利率、发行时间、签署相关法律法规文件、办理登记托管及信息披露等。授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至注册额度使用完毕或注册有效期届满之日止(以较早者为准)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2025年第二次临时股东大会,关于会议召开的时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1. 第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月11日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025-023

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

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26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
2025年第二次临时股东大会

(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26日 14点00分

召开地点:杭州市凤起东路8号4040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26日

至2025年6月26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
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于申请注册发行债券的议案	A股股东

三、会议登记时间、地点及披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容详见2025年6月

股票简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临2025-031

浙江康恩贝制药股份有限公司 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:
1. 会议召开时间:2025年6月18日(周三)13:30-14:30
2. 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/>)
3. 会议召开方式:上证路演中心视频结合网络文字互动
4. 投资者可于2025年6月11日至6月17日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wangjie@conpharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2025年4月25日和4月29日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为便于广大投资者和更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月18日13:30-14:30举行公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,会上将就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络文字互动的形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及召开方式
(一)会议召开时间:2025年6月18日(周三)13:30-14:30
(二)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/>)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频结合网络文字互动

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-030

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于2024年年度股东大会通知的 更正公告

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法律责任。

“广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《广西广电2024年年度股东大会通知》(公告编号:2025-029)。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正,本次更正不涉及原通知的实质性变更。具体内容如下:

更正前:
六、其他事项
(二)出席现场会议者最晚不迟于2024年5月31日上午9:30到会议召开地点报到。
更正后:
六、其他事项
(二)出席现场会议者最晚不迟于2025年6月30日上午9:30到会议召开地点报到。

除上述更正内容外,原通知其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年6月10日

11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ijy_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600032	浙江新能	2025/6/20

(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
1. 现场登记时间:2025年6月23日(周一)上午9:00-11:30,下午14:30-17:00

2. 登记地点:杭州市凤起东路8号浙江省新能源投资集团股份有限公司 证券事务部