



证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-046

江西沃格光电集团股份有限公司2025年第一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：

- 本次会议是否有决议议案：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16日(二)股东大会召开的地点:江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室
- (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.出席本次会议的股东和代理人人数	186
2.出席本次会议的股东和代理人所持有效表决权股份(万股)	78,757.145
3.出席本次会议的股东和代理人所持有效表决权股份占股份总数的比例(%)	35.4888

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为223,477,233股，其中公司回购专户中的股份数量为1,506,300股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为221,970,933股。本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长伍伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《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. 董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,871,384	98.8797	821,661	1.0452	63,800	0.0811

2. 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,642,736	98.5851	1,095,815	1.3913	18,500	0.0236

3. 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,642,430	98.5847	1,095,115	1.3904	19,500	0.0248

3.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,671,249	98.6276	1,058,918	1.3445	21,878	0.0279

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,671,627	98.6167	1,069,918	1.3585	19,500	0.0248

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,671,627	98.6167	1,069,918	1.3585	19,500	0.0248

3.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,671,327	98.6214	1,069,918	1.3532	19,500	0.0254

3.06 议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：						
股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,673,537	98.6242	1,066,218	1.3284	37,300	0.0474

3.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,673,749	98.6206	1,058,558	1.3136	51,718	0.0658

3.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,679,727	98.6326	1,028,358	1.3057	48,560	0.0623

3.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,721,135	98.6446	998,450	1.2677	37,460	0.0477

3.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,671,449	98.6212	1,067,436	1.3312	37,460	0.0476

4. 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,655,849	98.6017	1,079,718	1.3633	27,478	0.0380

5. 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,658,227	98.6048	1,079,718	1.3709	19,100	0.0243

6. 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,659,227	98.6048	1,067,658	1.3548	31,760	0.0404

7. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,726,235	98.6062	995,650	1.2642	31,160	0.0396

8. 议案名称：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,696,035	98.6451	1,045,510	1.3275	21,500	0.0274

9. 议案名称：关于公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,764,275	98.7394	955,470	1.2182	33,500	0.0424

10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,674,508	98.5911	1,069,077	1.3574	40,460	0.0515

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-038

南威软件股份有限公司关于为全资子公司保理融资提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司(以下简称“智慧丰泽”)为南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”或“公司”)的全资子公司，本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额11,000万元。截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为14,500万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：0。
- 一、本次担保情况概述
- (一)担保基本情况

公司于2025年6月13日与泉州市丰泽区商业保理有限公司(以下简称“丰泽商业保理”)签署了《保证合同》，公司为智慧丰泽向丰泽商业保理提供人民币11,000万元的连带责任保证。

(二)已履行的审议程序

公司已召开2025年6月10日召开的第五届董事会第十次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司新增保理融资提供担保的议案》。同意公司为全资子公司智慧丰泽向泉州市丰泽区商业保理有限公司申请不超过11,000万元的保理融资额度提供连带责任保证，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，担保有效期至主债务履行期限届满后2年止。

上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保及债务增加，故截至目前公司对智慧丰泽的担保余额为14,500万元，可用担保额度为11,000万元。本次担保事项及金额均在公司履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

- 二、被担保人基本情况
1. 公司名称：智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司
2. 统一社会信用代码:91350503MA2Y7J3435
3. 成立时间:2017年5月5日
4. 注册地址：福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园文体中心楼5层
5. 法定代表人：吴紫阳
6. 注册资本:4,531.1万元人民币
7. 经营范围：新型智慧城市项目运营管理、规划、设计；建设工程施工；软件开发；信息系统集成服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他互联网信息服务（不含网吧及互联网金融服务）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术服务；数字内容服务。
8. 与公司关系：智慧丰泽系公司的全资子公司。
9. 债务人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
总资产	70870.19	71975.73

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-057

北京大北农科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间

(1)现场会议开始时间:2025年6月16日(星期一)下午14:30开始

(2)网络投票起止时间：

①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16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

②通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年6月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:北京市海淀区港湾湾19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

3. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司第六届董事会

5. 会议主持人:公司董事长邵根伙先生

6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司自律监管指引第1号》及《公司章程》的规定。

二、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

(一)出席本次会议的普通股股东及股东代表共1,565人，代表股份1,050,008,525股，占公司有表决权股份总数的24.5308%。

(二)出席本次会议的普通股股东及股东代表2名，代表股份977,423,826股，占公司有表决权股份总数的22.8350%。

(三)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统投票的普通股股东及恢复表决权的优先股股东1,563人，代表股份72,584,699股，占公司有表决权股份总数的1.6958%。

参加本次股东大会的中小股东通过网络投票的中小股东1,563人，代表股份72,584,699股，占公司有表决权股份总数的1.6958%。

三、部分公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，见证律师现场出席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案：

1. 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

负债总额	21902.80	22335.96
资产总额	14500.00	14500.00
流动资产	9957.54	11340.65
净资产	4962.29	4962.29
科目	2024年12月31日	截至2025年5月31日
营业收入	361.5	69.95
净利润	36.87	-297.73

10. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项)：无。

11. 被担保人与上市公司关联关系：智慧丰泽为公司的全资子公司。

三、担保合同的主要内容

公司与泉州市丰泽区商业保理有限公司签署《保证合同》，主要内容如下：

债权人：泉州市丰泽区商业保理有限公司

债务人：智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司

保证人：南威软件股份有限公司

保证最高本金：11,000万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下债务人应向债权人偿还或支付的全部债务以及应向债权人履行的其他义务，包括但不限于保理融资款本金、逾期利息、保理服务费、应收账款回款、违约金、赔偿金及债权人为了实现债权而支出的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、执行费、诉讼费、评估费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费。

保证期间：2025年6月13日至2027年6月13日。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，担保对象为公司的全资子公司，有利于降低公司财务成本，保障其业务持续、稳健发展。符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。同时被担保人具备正常的偿债能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司本次新增为全资子公司提供的担保主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司整体利益，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为6550.418万元，占公司最近一期经审计的净资产的27.80%，上述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2025年6月16日

1	关于终止2025年度向特定对象发行股票方案的议案	13,675,264	93.9180	821,661	5.6417	63,800	0.4383
2	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	13,444,438	92.3460	1,095,815	7.5208	18,500	0.1272
3.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案						
3.01	发行股票的种类和面值	13,444,438	92.3460	1,095,115	7.5220	19,500	0.1340
3.02	发行方式及发行时间	13,477,949	92.5763	1,058,918	7.2714	21,878	0.1503
3.03	发行对象及认购方式	13,469,327	92.5170	1,069,918	7.5489	19,500	0.1341
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	13,469,327	92.5169	1,069,918	7.2714	19,500	0.1340
3.05	发行数量	13,473,027	92.5425	1,063,818	7.2506	19,500	0.1362
3.06	募集资金规模及用途	13,475,227	92.5576	1,048,218	7.1804	17,300	0.2563
3.07	限售期	13,473,449	92.5385	1,034,558	7.1900	15,718	0.3555
3.08	上市地点	13,481,427	92.6012	1,028,358	7.0635	48,560	0.3503
3.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排	13,522,835	92.8864	998,450	6.8580	37,460	0.2574
3.10	本次向特定对象发行A股股票决议有效期	13,472,849	92.5412	1,068,458	7.2914	37,460	0.2574
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	13,457,545	92.4361	1,073,718	7.3750	27,478	0.1889
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	13,459,927	92.4525	1,075,718	7.4162	19,100	0.1477
6	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	13,459,927	92.4525	1,067,658	7.3205	31,760	0.2182
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	13,531,935	92.9471	995,650	6.8308	31,160	0.2141
8	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	13,491,738	92.6714	1,045,510	7.1813	21,500	0.1477
9	关于公司未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划的议案	13,564,975	93.1809	959,470	6.5903	33,500	0.2286
10	关于提请股东大会授权董事及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	13,449,208	92.3788	1,069,077	7.3431	40,460	0.2781

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均符合特别决议议案，已获得出席会议股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；

2、全部议案均为中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：张乐天、巫吴南

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年6月17日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-047

江西沃格光电集团股份有限公司关于子公司为上市公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称“公司”或“沃格光电”)。
- 担保人：公司全资子公司沃格(广东)实业集团有限公司(以下简称“沃格实业”)、沃格光电(香港)有限公司(以下简称“香港沃格”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：沃格实业、香港沃格与中国信托商业银行股份有限公司(以下简称“信托银行”)签订了《最高额保证合同》，由沃格实业、香港沃格为公司本次申请融资额度向信托银行(广州分行)提供连带责任保证担保。任一时点向信托银行(广州分行)提供担保的融资本金余额不超过人民币5,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。截至本公告披露日，沃格实业、香港沃格已实际为公司提供的担保余额为0万元(含本数)。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生额之和)超过上市公司最近一期经审计净资产100%；担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一) 基本情况

为满足公司日常经营发展资金需求，近日公司全资子公司沃格实业、香港沃格与信托银行(广州分行)签署了《最高额保证合同》，为公司向信托银行(广州分行)申请期限1年的最高额不超过人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证。

(二) 审议程序

公司分别于2025年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，于2025年5月23日召开2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年拟向相关业务方

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2025-043

福建星云电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告

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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月21日、2025年5月14日召开了第四届董事会第十五次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起18个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。具体内容分别详见2025年4月23日和2025年5月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》(公告编号:2025-027)和《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)。

近日，公司开立部分募集资金现金管理专用结算账户，并使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

账户名称	开户银行	账号	账户状态
福建星云电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司福州分行	3802051001000000037	新开立
福建星云电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司福州分行	420407706161	新开立
福建星云电子股份有限公司	中信银行福州分行	81130111809500302	新开立

公司将按照理财产品到期且无后续使用计划及时注销上述现金管理专用结算账户，上述账户仅用于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

产品名称	产品全称	产品类型	金额	产品期限	起息日	到期日	预计年化收益率
建设银行	中国建设银行“稳得利”2025年定期存款(1个月定期)	定期存款	4,000万元	1个月	2025年6月12日	2025年7月12日	0.90%
中国银行	中国银行股份有限公司“稳得利”2025年定期存款(1个月定期)	定期存款	3,000万元	1个月	2025年6月12日	2025年7月12日	0.90%
中信银行	中信银行“稳得利”2025年定期存款(1个月定期)	定期存款	4,000万元	123天	2025年6月13日	2025年9月14日	-1.82%

三、关联关系说明

公司上述委托理财的资金来源