



证券代码:301560 证券简称:众捷汽车 公告编号:2025-015

苏州众捷汽车零部件股份有限公司关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的公告

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。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日召开了第二届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间根据实际情况使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目所需部分资金,并以募集资金等额置换。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2025年2月18日出具的《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]309号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,040.00万股,每股发行价格16.50元,新股发行募集资金总额为50,160.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为42,316.09万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“容诚验字[2025]230《00036号》《验资报告》”。公司开立了募集资金专用账户,对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目投资情况

根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》,公司调整后的募投项目基本情况如下:

序号	项目名称	原总投资金额(万元)	调整后总投资金额(万元)	调整后拟使用募集资金金额(万元)	调整后以自有资金或者自筹资金投入金额(万元)
1	数字化智能工厂建设及扩产项目	28,539.33	32,176.05	31,650.73	525.31
2	新建研发中心项目	5,660.66	2,966.09	2,665.36	300.73
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-
合计		42,199.99	43,142.13	42,316.09	826.04

注1:上述调整后的募集资金投资项目投资计划已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

注2:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

用于补充流动资金的募集资金在支付人工费用、包括人员工资、社会保险、住房公积金、个人所得税等薪酬费用时,根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》及相关规定,人员工资、社会保险、住房公积金、个人所得税等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账

户统一划转,不能通过募集资金专户直接支付。

用于补充流动资金的募集资金在支付电费、天然气费及除个人所得税以外的其他税费时,根据相关规定,电费、天然气费及除个人所得税以外的其他税费等应通过企业基本存款账户直接办理或指定账户统一划转,不能通过募集资金专户直接支付。

公司募投项目中可能涉及境外采购业务,需使用外币等进行支付,受募集资金专户功能限制,为提高资金使用效率,公司可先通过外汇支付后,再以募集资金进行等额置换。

募投项目实施过程中,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司以银行承兑汇票等方式支付募投项目涉及的款项,公司可先通过自有资金支付银行承兑汇票保证金及到期敞口部分后,再以募集资金进行等额置换。

公司全资子公司众捷精密技术(苏州)有限公司(以下简称“众捷精密”)主营业务包括设计和制造自动化生产设备,同时为公司募投项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”设计和制造相关自动化设备,由众捷精密购入的相关零配件款项,公司可先通过自有资金支付后,再以募集资金进行等额原价置换。

四、使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程

(一)根据募投项目的实施情况,相关业务部门按照公司规定的支付流程,将拟使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单,使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等款项。

(二)公司财务部门建立明细台账,按月汇总使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目资金明细表,并报送保荐机构。

(三)公司财务部门定期统计未置换的使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序,将自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所使用的款项从募集资金专户中等额转入公司一般账户,并通知保荐机构。

(四)公司财务部门在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等,并将与该笔资金相关的凭证、交易合同、银行承兑票据、自有资金支付等进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的支付凭证、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档,确保募集资金仅用于募投项目。

(五)保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行监督,公司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。

五、对公司的影响

公司根据募投项目实施的具体情况,使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提升公司整体资金运作效率,不影响募投项目投资计划的正常实施,不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、相关决策程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年6月16日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,董事会认为:公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需部分资金,并以募集资金等额置换,有利于企业合规经营发展、提高资金使用效率、降低财务费用,符合公司及股东利益。

证券代码:002855 证券简称:捷莱技术 公告编号:2025-029

东莞捷莱技术股份有限公司2025年第二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。

重要提示:

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)会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年6月16日(星期一)下午14:50;

(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16日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长张守智先生

5、召开方式:现场投票与网络投票表相结合

本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票出席会议的股东及股东代表共计215人,代表股份数量137,147,990股,约占上市公司有表决权股份总数的55.6563%。其中:

(1)通过现场投票的股东及股东代表2人,代表股份数量136,689,290股,约占上市公司有表决权股份总数的55.4701%;

(2)通过网络投票的股东213人,代表股份数量458,700股,占上市公司有表决权股份总数的0.1861%。

2、参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计213人,代表股份数量458,700股,占上市公司有表决权股份总数的0.1861%。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

4、北京市康达(深圳)律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2025-069

北方国际合作股份有限公司2024年度权益分派实施公告

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。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度权益分派方案已获2025年4月24日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1、公司2024年度利润分配方案已于2025年4月24日经2024年年度股东大会审议通过。公司2024年度利润分配方案拟定为:以3月28日股本总数1,063,456,232股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.49元(含税),预计共分配股利158,454,978.57元。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,公司将按照最新股本总额与利润分配的股本基数,并根据“现金分红总金额不变”的原则,对实施方案进行相应调整。

2、因公司可转换公司债券转股,公司总股本在权益分派实施前发生了变化,截止目前,公司总股本为1,071,385,874股。根据分配总额不变的原则,按公司现有总股本折算出每股现金分红比例本次实际现金分红总额/公司总股本=158,454,978.57元/1,071,385,874股=0.1478972元/股。本次实施的权益分派方案与公司2024年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

三、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。

二、本次实施的权益分派方案

10股2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,071,385,874股为基数,向全体股东每10股派1.478972元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.331075元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税;待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.295794元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.147897元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-057

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于控股股东部分股份提前购回解除质押的公告

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:

● 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东四川巨星企业集团有限公司(以下简称“巨星集团”)持有公司股份数量为150,967,538股,占公司总股本比例为29.60%;巨星集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为151,037,538股,占公司总股本比例为29.61%。截至本公告披露日,巨星集团累计质押股份数量为97,330,000股,占其持股数量的64.47%;巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为97,330,000股,占其持股数量的64.44%。

2025年6月16日,公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份提前购回解除质押的通知,现将相关情况公告如下:

一、本次股份解除质押情况

股东名称	四川巨星企业集团有限公司
本次解除股份	270,000股
占所持股份比例	0.18%
占公司总股本比例	0.05%
解除时间	2025年6月13日
持股数量	150,967,538股
持股比例	29.60%
剩余被质押股份数量	97,330,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	64.47%

序号 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 19.08%

本次解除质押股份暂无后续质押计划。未来如有变化,公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

二、巨星集团及其一致行动人累计质押情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
巨星集团	150,967,538	29.60	97,600,000	97,330,000	64.47	19.08	0	0	0
廖庆	60,000	0.01	0	0	0	0	0	0	0
宋维金	10,000	0.002	0	0	0	0	0	0	0
合计	151,037,538	29.61	97,600,000	97,330,000	64.44	19.08	0	0	0

注1:受“巨星转债”转股影响,本公告中提及的“占公司总股本比例”以公司截至2025年6月13日总股本510,070,333为基数计算。

注2:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司 董事会 2025年6月17日

(二)监事会审议情况

公司于2025年6月16日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,监事会认为:公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需资金并以募集资金等额置换,制定了相应的操作流程,履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目款项并以募集资金等额置换。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。本次事项有利于提高公司资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

综上,保荐机构对公司本次拟使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》;

2、《公司第三届监事会第七次会议决议》;

3、《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案之核查意见》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会 2025年6月16日

证券代码:301560 证券简称:众捷汽车 公告编号:2025-017

苏州众捷汽车零部件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月16日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席张明杰先生召集并主持,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募

集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-067

深圳市星源材质科技股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产的100%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第十四次会议,于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司提供担保提供担保议案》,同意公司为子公司提供合计不超过人民币168亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、担保进展情况

公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司(以下简称“常州星源”)因经营建设需要,向交银金融租赁有限责任公司申请融资租赁业务。

公司为上述融资租赁业务承担不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保,并于近日与交银金融租赁有限责任公司签署了《保证合同》。

三、被担保人基本情况

公司名称:常州星源新能源材料有限公司

成立时间:2017年4月5日

注册资本:30,000万元人民币

法定代表人:朱继俊

住所:常州市兴东路888号

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新型金属材料制造;新型金属材料销售;塑料制品制造;电池制造;电池零配件生产;塑料制品销售;电池销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理;软件开发;电池零配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动)

与公司的关系:常州星源为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务数据:

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2025-048

债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/9/12
回购方案实施期限	2024年9月11日至2025年9月10日
预计回购金额	10,000万元-20,000万元

回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为回购公司股份及股东权益
累计已回购股数	6,758,700股
累计已回购股份占总股本比例	1.06%
累计已回购股份数量占回购股份数量比例	67.56%,191元
实际回购价格区间	7.42元-10.90元/股

一、回购股份的基本情况

2024年9月11日,家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)的自有资金回购公司股份,回购期限自董事会决议审议通过本回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月12日披露于上海证券交易所网站的《家家悦集团股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-013

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于获得医疗器械生产备案凭证的公告

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)近日获得深圳市市场监督管理局出具的《第一类医疗器械生产备案凭证》,现将相关情况公告如下:

一、医疗器械生产备案凭证基本信息

1、备案编号:粤深药监械生产备20250037号

2、企业名称:深圳市卫光生物制品股份有限公司

3、统一社会信用代码:91440300192471818P

4、住所:广东省深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层

5、生产地址:广东省深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层

6、生产范围:2002目录类:6840体外诊断试剂

二、对公司的影响及风险提示

公司本次备案的产品属于第1类医疗器械,公司获得上述产品的生产备案凭证后,将增加公司可生产和销售的产品种类,对公司长期经营业绩具有积极影响,对公司本年度财务状况不会产生重大影响。相关产品的生产和销售情况受到生产进度、市场开发等因素的影响,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会 2025年6月17日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2025-028

浙江金固股份有限公司关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告

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、定点通知的基本情况

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国内某大型乘用车汽车厂商(限于保密要求,无法披露其名称,以下简称“客户”)的定点通知书,公司拟作为客户的零部件供应商,为其三个项目五款车型开发阿凡达低碳车轮产品,公司将按照要求完成产品开发工作。

二、对公司的影响

这是公司第二次获得客户的乘用车定点项目,上述项目均为其畅销车型,表明了客户对公司在车轮产品研发设计、技术质量、生产能力上的认可,也反映了市场对公司阿凡达低碳车轮的支持与认可。公司阿凡达低碳车轮产品已受到全球主机厂的关注与认可,巩固和提高

了公司阿凡达低碳车轮的市场竞争力,提升了品牌影响力。

浙江金固股份有限公司董事会 2025年6月16日

目所需资金并以募集资金等额置换,制定了相应的操作流程,履行了必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众捷汽车关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 监事会 2025年6月16日

证券代码:301560 证券简称:众捷汽车 公告编号:2025-016

苏州众捷汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月16日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持,本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募

集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、众捷精密外购零配件款等募投项目所需部分资金,并以募集资金等额置换,有利于企业合规经营发展、提高资金使用效率、降低财务费用,符合公司及股东利益。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众捷汽车关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事会 2025年6月16日

证券代码:002855 证券简称:捷莱技术 公告编号:2025-029

东莞捷莱技术股份有限公司2025年第二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。

重要提示:

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)会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年6月16日(星期一)下午14:50;

(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16日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长张守智先生

5、召开方式:现场投票与网络投票表相结合

本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票出席会议的股东及股东代表共计215人,代表股份数量137,1