



证券代码: 000786 证券简称: 北新建材 公告编号: 2025-037

北新集团建材股份有限公司 关于增加2025年度第二次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月3日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址: <http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。

一、增加临时提案情况

2025年6月16日,公司收到控股股东中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)递交的《关于增加北新集团建材股份有限公司2025年度第二次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于修改公司章程的议案》《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》作为新增临时提案,提交公司拟于2025年6月27日召开的2025年度第二次临时股东大会审议。

1.提案内容

2025年6月13日,公司召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,第七届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》,内容请见公司于2025年6月14日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址: <http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)的《第七届董事会第二十次临时会议决议公告》《第七届监事会第十五次临时会议决议公告》。

2.董事会对提案审查情况

中国建材现持有公司639,065,870股股份,占公司总股本的37.83%,具有提出临时提案的资格。上述新增提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人,上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提交程序合规,符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案提交2025年度第二次临时股东大会审议。

二、股东大会补充通知

除增加上述临时提案外,公司于2025年6月3日披露的《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下:

(一)召开会议基本情况

1.股东大会届次:公司2025年度第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
2025年5月29日,公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
3.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议时间

现场会议召开时间:2025年6月27(星期五)下午14:30
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月27日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5.召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6.会议登记日

(1)于股权登记日2025年6月20日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

7.会议出席对象

(1)于股权登记日2025年6月20日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
(二)会议审议事项

1.本次股东大会拟审议的提案

提案编号	提案名称	备注 该列对应的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
填权“同意”“反对”和“弃权”中任一项,以“√”为准		
1.00	公司2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要	√
2.00	关于制定《公司2024年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案	√
3.00	关于制定《公司2024年限制性股票激励计划考核考核管理办法(修订稿)》的议案	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
5.00	关于修改公司章程的议案	√
6.00	关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案	√

(二)本次股东大会拟审议的提案内容

1.本次股东大会审议的提案分别由公司第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议、第七届董事会第十九次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议、第七届董事会第二十次临时会议、第七届监事会第十五次临时会议审议通过后提交,程序合法、资料完备,提案内容详见公司2025年1月2日、2025年6月3日和2025年6月14日分别于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站(网址: <http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2.上述1-5项提案均为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(三)现场股东大会会议登记办法
1.登记方式:现场登记,通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2.登记时间:2025年6月24日(上午9:30-11:00,下午14:00-16:00)。信函或传真方式进行登记须在2025年6月24日下午16:00前送达或传真至公司。
3.登记地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 公告编号: 2025-032

广博集团股份有限公司 关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月16日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董监事会秘书江淑莹女士召集和主持,出席本次会议的持有人共102人,代表2025年员工持股计划份额29,914,080份,占公司2025年员工持股计划总份额的100%。本次会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划》(以下简称“《2025年员工持股计划》”)《广博集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”)的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《公司2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构,监督本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意29,914,080份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权股份总数的0%。
二、审议通过了《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定,本次持有人会议同意选举吴军杰、钟琪、陈红亚为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期与2025年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会成员均现在在公司控股股东单位担任职务,不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员,且与前述主体不存在关联关系。

表决结果:同意29,914,080份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权股份总数的0%。
同日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举吴军杰为公司2025年

4.登记手续

(1)法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续;
(2)个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2025年6月20日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续;
(3)受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。
5.授权委托书
授权委托书见附件2。
6.会议费用
本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
(四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附1。

(五)其他事项

联系人:卢平
联系电话:010-57868786
传真:010-57868866
电子邮箱:luhbm@cninfo.com.cn
(六)备查文件
1.第七届董事会第十六次临时会议决议
2.第七届监事会第十三次临时会议决议
3.第七届董事会第十九次临时会议决议
4.第七届监事会第十四次临时会议决议
5.第七届董事会第二十次临时会议决议
6.第七届监事会第十五次临时会议决议
特此公告。
附件:
1、参加网络投票的具体操作流程
2、2025年度第二次临时股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司
董 事 会
2025年6月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360786;投票简称:北新投票
2.填权表决意见
对于非累积投票提案,请填写表决意见:同意、反对、弃权。为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票,公司增加一个“总议案”,股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年6月27日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深交所交易系统互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

北新集团建材股份有限公司
2025年度第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东,委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司2025年度第二次临时股东大会,并按以下投票指示(代表本人(本公司)进行投票。
投票指示:
一、网络投票的程序
1.投票代码:360786;投票简称:北新投票
2.填权表决意见
对于非累积投票提案,请填写表决意见:同意、反对、弃权。为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票,公司增加一个“总议案”,股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年6月27日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深交所交易系统互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编号	提案名称	备注 该列对应的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
填权“同意”“反对”和“弃权”中任一项,以“√”为准					
1.00	公司2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要	√			
2.00	关于制定《公司2024年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案	√			
3.00	关于制定《公司2024年限制性股票激励计划考核考核管理办法(修订稿)》的议案	√			
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
5.00	关于修改公司章程的议案	√			
6.00	关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案	√			

委托人名(盖章): 委托人身分证号:
委托人姓名(盖章): 委托人数股数:
受托人姓名(盖章): 受托人身分证号:
委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束

备注:

1.在提案1至提案6所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√”为准。
2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
3.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
5.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

证券代码: 688196 证券简称: 卓越新能 公告编号: 2025-022

龙岩卓越新能源股份有限公司 关于开立募集资金理财专户专用结算账户的公告

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。

龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“卓越新能”)于2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,拟使用额度不超过人民币45,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。本次现金管理决策的有效期限自2024年11月30日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司计划财务部在上述额度范围内负责具体办理事宜。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-029)。

一、开立募集资金理财专户专用结算账户的情况
为了方便募集资金现金管理,公司在中国农业银行股份有限公司龙岩津洋支行开立了理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

开户银行	开户银行	账号
龙岩卓越新能源股份有限公司	中国农业银行龙岩津洋支行	137010110486068

上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。公司在理财产品到期且无一下一购买计划时注销以

上存。

二、风险控制措施

公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理闲置募集资金的现金管理业务,及时履行信息披露义务。
公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
公司审计部、风控部以及审计委员会均有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督和检查。
三、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的情况下,使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的投资产品,不会影响公司募集资金投资项目的正常运转,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会影响公司资金正常运转和主营业务正常开展。同时,通过进行适度的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司募集资金使用效率。
特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码: 603966 证券简称: 法兰泰克 公告编号: 2025-038

债券代码: 113598 债券简称: 法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 关于实施“法兰转债”赎回暨摘牌的 第五次提示性公告

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:

● 赎回登记日:2025年6月19日
● 赎回价格:102.2192元/张
● 赎回款发放日:2025年6月20日
● 最后交易日:2025年6月16日
自2025年6月17日起,“法兰转债”停止交易。
● 最后转股日:2025年6月19日
截至2025年6月16日收市后,距离6月19日(“法兰转债”最后转股日)仅剩3个交易日,6月19日为“法兰转债”最后一个转股日。
● 本次提前赎回完成后,“法兰转债”将自2025年6月20日起在上海证券交易所摘牌。
● 投资者所持可转债除在规定的时间内通过二级市场继续交易或按照7.45元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即102.2192元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
● “法兰转债”已停止交易,特提醒“法兰转债”持有人注意在限期内转股。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年5月7日至2025年5月27日,已连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格7.45元/股的130%,即9.69元/股(含)。按照《法兰泰克公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,“法兰转债”已触发有条件赎回条款。公司于2025年5月27日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“法兰转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,“赎回登记日”登记在册的“法兰转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“法兰转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

根据《募集说明书》中有条件赎回条款规定,在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%,或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2025年5月7日至2025年5月27日,已连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格7.45元/股的130%(即9.69元/股),已满足“法兰转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2025年6月19日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“中登上海分公司”)登记在册的“法兰转债”的全部持有人。

(三)赎回流程

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为102.2192元/张计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年7月31日)起至本计息年度赎回日(2025年6月20日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计324天。
当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×2.5%×324/365=2.2192元/张,赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+2.2192=102.2192元/张。

(四)关于债券利息所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,征收税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币102.2192元(税前),实际发放赎回金额为人民币101.7754元(税后)。可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币102.2192元(税前),其债券利息所得税自行缴纳。
3.根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税优惠政策》(财政部税务总局公告2021年第34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括QFII、RQFII)可转债持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币102.2192元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(五)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“法兰转债”赎回提示性公告,通知“法兰转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“法兰转债”将被全部赎回。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六)赎回款发放日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“法兰转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

证券代码: 603688 证券简称: 石英股份 公告编号: 临 2025-026

江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2025年6月13日发出,会议于2025年6月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实到9名,其中董事陈海伦、独立董事肖伟、蒋春燕、靳习以通讯方式参加。本次会议由董事长顾士斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任房婷婷女士为公司董事会秘书。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告》。
表决结果:【9】票赞成,【0】票反对,【0】票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。

三、聘任董事会秘书的情况

房婷婷女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司董事会秘书的联系方式如下:
电话:0518-87018519
电子邮箱:dsb@quartzpacific.com
联系地址:江苏省东海县平原镇马河电站东侧
特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2025年06月17日

证券代码: 603688 证券简称: 石英股份 公告编号: 临 2025-027

江苏太平洋石英股份有限公司 关于董事会秘书离任及 聘任董事会秘书的公告

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:

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书吕良益先生的辞职报告,吕良益先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后,吕良益先生将在公司继续担任子公司董事职务。
一、提前离任的基本情况
关于“提前离任”的情况说明
江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事余晖晨先生的辞职报告。余晖晨先生因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事职务。辞任后,余晖晨先生不再担任公司任何职务。
余晖晨先生在担任监事会职工代表期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司监事会工作尽职尽责,得到公司同事的肯定和感谢。
二、补选职工代表监事的情况说明
为完善公司治理结构,保障公司业务的正常运转,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2025年6月16日召开职工代表大会,同意推选刘长寿先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

(七)交易和转股

自2025年6月17日起,“法兰转债”停止交易。截至2025年6月16日收市后,距离6月19日(“法兰转债”最后转股日)仅剩3个交易日,6月19日为“法兰转债”最后一个转股日。

(八)摘牌

自2025年6月20日起,公司的“法兰转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险提示

(一)自2025年6月17日起,“法兰转债”停止交易。截至2025年6月16日收市后,距离6月19日(“法兰转债”最后转股日)仅剩3个交易日,6月19日为“法兰转债”最后一个转股日。特提醒“法兰转债”持有人注意在限期内转股。

(二)投资者持有的“法兰转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“法兰转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照102.2192元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“法兰转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“法兰转债”二级市场价格(6月16日收盘价为121.427元/张)与赎回价格(102.2192元/张)差异较大,投资者如未及时转股,可能面临较大投资损失。

四、联系方式

联系电话:0512-82072666
特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码: 603966 证券简称: 法兰泰克 公告编号: 2025-039

债券代码: 113598 债券简称: 法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 关于“法兰转债”转股数量累计达到 转股前公司已发行股份总额10% 暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

● 累计转股情况:法兰转债自2021年2月8日进入转股期,截至2025年6月13日,累计有277,845,000元法兰转债转换为公司普通股股票,累计转股数量36,571,705股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.35%。
● 未转股可转债情况:截至2025年6月13日,尚未转股的可转债金额为52,155,000元,占本次可转债发行总额的15.80%。

一、可转债发行上市概况

</