



证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2025-028

# 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第五届董事会第二

十一次会议,会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。现将本次大

会大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、召集人:公司董事会

2、会议召开合法、合规性:2025年6月20日经公司第五届董事会第二十一次会议审议

通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法

律、行政法规、部

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年7月7日下午2:30

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7月

7日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午1:00—3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日9:15

至15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形

式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过上述系

统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一

表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准。同一表决权通过深交所交易

系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2025年6月30日

6、出席对象:

(1)截至2025年6月30日下午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

在册的本公司全体股

东。

上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股

东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司会

议室

二、会议审议事项:

提案编码

提案名称

备注

100 总议案,除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于为控股子公司提供担保的议案

上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2025年6月21日

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本次会议议案将聘请对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、现场会议登记时间:2025年7月3日上午9:00至11:30,下午1:30至3:30;

2、登记地点:江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部,

信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书

书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手

续;

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-030

# 山东丰元化学股份有限公司 关于公司董事辞职 暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事的离任情况

公司董事会近日收到公司董事万福信先生的书面辞职报告,万福信先生因个人身体原因

申请辞去董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务,其公司董事会及董

事会战略委员会委员职务原定任职期间自2023年9月15日起至公司第六届董事会任期届满

之日止;其公司董事会审计委员会委员职务原定任职期间自2023年10月27日起至公司第六

届董事会任期届满之日止。辞职后万福信先生仍将继续担任公司全资子公司山东丰元精细

材料有限公司董事、公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司董事长兼总经理、(公

司控股孙公司山东丰元东佳新能源材料有限公司执行董事兼总经理职务。根据《公司法》

《公司章程》的相关规定,万福信先生的辞任不会对公司正常经营产生影响,其已按照公司职

责管理相关规定做好工作交接,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,万福信先生直接持有公司股份525,000股,占公司总股本的0.19%。

辞职后将继续严格执行其任职期间作出的各项承诺,并将继续严格遵守相关法律法规管理其

所持股份。

公司董事会对万福信先生担任公司董事、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委

员期间,为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、职工代表董事的选举情况

为保证公司工作的正常开展,根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过

渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号

—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定,公司于2025年

6月20日在公司会议召集召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决通过,同意选举朱海先

生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之

日起至公司第六届董事会届满之日止。

本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数,总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025年6月21日

附件:朱海先生简历

朱海,男,1978年9月出生,中华人民共和国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任公

司工艺管理部部长、研发中心主任、项目经理、职工代表监事,中科丰元高能锂电材料研

究院研发总监。现任公司技术研发工程师,山东丰元锂电科技有限公司监事。朱海先生曾获

得“全国劳动模范”、“山东省劳动模范”、“枣庄市劳动模范”称号及山东省五一劳动奖章等荣

誉。

截至目前,朱海先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、

高级管理人员之间无关联关系。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稽查,

尚未有明确结论意见的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、高级管理人员

的规定的情形。

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-031

# 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年6

月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式向全体董事

发出,根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事同意,豁免本次

会议的通讯时限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开

符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议由董事长赵超娟女士主持,经与会董事认真讨论,会议审议并通过了以下议案:

审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员发生变动,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情

况,对公司董事会专门委员会委员相关委员进行调整。同意选举周世勇先生为公司第六届董事

会战略委员会委员,选举朱海先生为公司第六届董事会审计委员会委员,以上人员任期自本次

董事会会议通过之日起,至公司第六届董事会届满止。

公司第六届董事会战略委员会委员如下:赵超娟女士、邓燕女士、陈令国先生、金永成先

生、周世勇先生,其中赵超娟女士为主任委员。

公司第六届董事会审计委员会委员如下:李健先生、金永成先生、朱海先生,其中李健先

生为主任委员。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025年6月21日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2025-031

# 三维控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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

违

误,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:

●三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一叶继跃先

生持有公司股份374,549,972股,约占公司总股本的36.32%。本次解除质押16,900,000股,本

次解除质押后,叶继跃先生剩余质押股份182,631,000股,约占其所持公司股份总数的

48.76%,约占公司总股本的17.71%。

●公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份

439,473,012股,约占公司总股本的42.62%。本次解除质押后,叶继跃先生及其一致行动人

张桂玉女士累计质押公司股份219,386,900股,约占其持有公司股份总数的49.92%,约占公

司总股本的21.28%。

一、本次股份解除质押的具体情况

公司于近日收到控股股东叶继跃先生关于办理部分股份解除质押的通知,叶继跃先生于

2025年6月19日解除质押给中国工商银行股份有限公司三门支行16,900,000股无限售流

转质押,具体情况如下:

股东名称

叶继跃

本次解除股份

16,900,000股

占其所持股份比例(%)

4.51

占公司总股本比例(%)

1.64

解除时间

2025年6月19日

持股数量

374,549,972股

持股比例(%)

36.32

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2025-021

# 广东鸿铭智能股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

特别提示:

1、广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)正在筹划以现金方式购

买深圳市驰速自动化设备有限公司(以下简称“深圳驰速”或“标的公司”)78.3%股权,如交易完

成,标的公司将成为公司控股子公司。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步谈判,交易方案和交易条款仍需进一

步论证和沟通协商,上市公司及标的公司的尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序,存在未能通过有关决策、审批程序

的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信

息披露义务。

3、本次交易存在不确定性,可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化,进而导致交

易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据上市公司《公司股票停牌标准》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——

停牌复牌)的相关规定,公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信

息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司

董事会

2025年6月21日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2025-029

# 常州亚玛顿股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

●被担保方亚玛顿(本溪)新材料有限公司(以下简称“本溪亚玛顿”)为常州亚玛顿股份

有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司。

●被担保方本溪亚玛顿最近一期经审计资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保

风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司本溪亚玛顿为满足日常经营需求,拟向盛京银行股份有限公司本溪支行

申请综合授信,期限是一年,主要用于流动资金贷款,合计金额1,000万元。公司拟为本溪

亚玛顿上述银行贷款按持股比例提供连带责任保证担保,即公司拟以持股比例51%为本溪亚

玛顿提供510万元的连带责任保证担保,贷款剩余部分则由关联股东提供连带责任保证担保。

上述担保合同尚未签订,公司将按授权公司管理层根据公司经营计划和资金安 排、办理具

体相关事宜。

本次担保事项已经公司2025年6月20日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过

。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》对外担保管理办法》

等有关规定,鉴于被担保方本溪亚玛顿最近一期经审计资产负债率已经超过70%,本次担保事

项需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保方基本情况

公司名称:亚玛顿(本溪)新材料有限公司

注册地址:辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇工业园区

注册资本:1,500万元人民币

统一社会信用代码:91210521MABYH32U77

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:林金锡

经营期限:2022-09-06至2032-09-05

经营范围:一般项目:技术玻璃制品制造,技术玻璃制品销售,光学玻璃制造,光学玻璃销

售,功能玻璃和新型光学材料销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,货物进

出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)许可项目:货物进出口、技术进出口(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)

股权结构:公司持股51%,上海云天玻璃有限公司持股49%。

与公司的关系:公司的控股子公司。

财务状况:

单位:人民币万元

资产总额

负债总额

净资产

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

利润总额

净利润

营业收入

利润总额

净利润

截至2024年12月31日(经审计)

截至2025年3月31日(未经审计)

资产总额

负债总额

净资产

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

利润总额

净利润

营业收入

利润总额

净利润

截至2024年12月31日(经审计)

截至2025年1-3月(未经审计)

资产总额

负债总额

净资产

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

利润总额

净利润

营业收入

利润总额

净利润

截至2024年12月31日(经审计)

截至2025年1-3月(未经审计)

资产总额

负债总额

净资产

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

利润总额