



证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2025-032
债券代码:113687 债券简称:振华转债

湖北振华化学股份有限公司 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:2025-07-15
● 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年第一次临时股东大会
(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:2025-07-15 14:00分
召开地点:湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室
(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7月15日
至2025-07-15
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,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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	A股股东
1.1	各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容请详见公司于2025年6月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 相关公告。	
2	特别决议议案:1 2.1 对中小投资者单独计票的议案;无 2.2 涉及关联股东交易的议案;无 2.3 应回避表决的关联股东关系议案;无 2.4 涉及优先股股东参与表决的议案;无 2.5 股东大会选举董事事项 (一) 本次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)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在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。
(三)持有多个股东账户的股东通过交易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与投票,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同一意见的表决票。
(四)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。
(五)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。
(六) 股东大会对所有议案表决完毕才能提交。
(七) 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),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 会议主持人
(一) 公司董事和高级管理人员。
(二) 公司聘请的律师。
(三) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(见附件)、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证件。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2025年7月14日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。
(二) 登记时间
2025年7月14日,上午 8:00-11:30、下午 1:30-5:00
(三) 登记地点
湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号新办公楼五楼证券部办公室
邮政编码:435001
电话:0714-6406329
联系人:朱士杰
六、其他事项
与会食宿及交通费用自理。
特此公告。

股份类别	股数(股)	持股比例	持股人姓名
(一) 普通股	100,000,000	100.00%	湖北振华化学股份有限公司
(二) 公司董事和高级管理人员。	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
(三) 公司聘请的律师。	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
(四) 其他人员	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
五、会议登记方法	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
(一) 登记手续	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(见附件)、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证件。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2025年7月14日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
(二) 登记时间	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
2025年7月14日,上午 8:00-11:30、下午 1:30-5:00	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
(三) 登记地点	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号新办公楼五楼证券部办公室	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
邮政编码:435001	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
电话:0714-6406329	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
联系人:朱士杰	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
六、其他事项	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
与会食宿及交通费用自理。	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司
特此公告。	0	0.00%	湖北振华化学股份有限公司

湖北振华化学股份有限公司
董事会
2025年6月30日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
湖北振华化学股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人授权范围:

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2025-025

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示公告

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。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月27日、2015年8月13日召开第三届董事会第十次会议和2015年第二次临时股东大会,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要;于2022年12月23日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划存续期的议案》同意延长公司第一期员工持股计划存续期至2025年12月30日;具体详见2015年7月28日、2015年8月14日、2022年12月24日刊登在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。

鉴于公司第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的存续期将于2025年12月30日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、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》关于公司第一期员工持股计划(草案)的相关规定,现将本次员工持股计划存续期届满前6个月的相关情况公告如下:
一、本次员工持股计划持有股份情况
截至本公告日,本次员工持股计划持有公司股份(股票代码:002492)337,650股,占公司总股本的0.0834%。
二、本次员工持股计划的后续安排
1. 本次员工持股计划存续期届满前,根据持有人意见和具体市场情况,通过证券交易所的证券交易方式出售持有的公司股票。
2. 本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票:
(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前十五日起至最终公告日;
(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
(3) 自可能对公司股票及公司证券交易价格产生较大影响的重要事件发生之日或者

(上接B7版)
如上表,期末1年以上应收账款余额前五名客户信用期限稳定,不存在放宽信用期刺激销售情形。截至目前,公司与上述客户的合作年限2-5年不等,向其供应配电设备、储能系统等产品,相关交易具备商业实质。
(二) 结合主要客户信用变化、预期信用损失模型测算结果、同行业可比公司情况,说明应收票据及应收账款各账龄组合计提比例是否合理,是否充分考虑前瞻性因素,计提坏账准备是否充分
1. 主要客户信用变化
公司2024年度前五大客户中,A公司、F公司为本期新增客户,不存在信用变化情况。其他三个主要客户信用政策如下:

序号	客户名称	2024年信用政策	2023年信用政策
1	A公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
2	B公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
3	C公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
4	D公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
5	E公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
6	F公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
7	G公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
8	H公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
9	I公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
10	J公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
11	K公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
12	L公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
13	M公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
14	N公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
15	O公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
16	P公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
17	Q公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
18	R公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
19	S公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
20	T公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
21	U公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
22	V公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
23	W公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
24	X公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
25	Y公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
26	Z公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
27	AA公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
28	AB公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
29	AC公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
30	AD公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
31	AE公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
32	AF公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
33	AG公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
34	AH公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
35	AI公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
36	AJ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
37	AK公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
38	AL公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
39	AM公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
40	AN公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
41	AO公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
42	AP公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
43	AQ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
44	AR公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
45	AS公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
46	AT公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
47	AU公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
48	AV公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
49	AW公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
50	AX公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
51	AY公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
52	AZ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
53	BA公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
54	BB公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
55	BC公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
56	BD公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
57	BE公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
58	BF公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
59	BG公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
60	BH公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
61	BI公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
62	BJ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
63	BK公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
64	BL公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
65	BM公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
66	BN公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
67	BO公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
68	BP公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
69	BQ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
70	BR公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
71	BS公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
72	BT公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
73	BU公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
74	BV公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
75	BW公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
76	BX公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
77	BY公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
78	BZ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
79	CA公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
80	CB公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
81	CC公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
82	CD公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
83	CE公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
84	CF公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
85	CG公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
86	CH公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
87	CI公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
88	CJ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
89	CK公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
90	CL公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
91	CM公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
92	CN公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
93	CO公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
94	CP公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
95	CQ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
96	CR公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
97	CS公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
98	CT公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
99	CU公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
100	CV公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
101	CW公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
102	CX公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
103	CY公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
104	CZ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
105	DA公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
106	DB公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
107	DC公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
108	DD公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
109	DE公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
110	DF公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
111	DG公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
112	DH公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
113	DI公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
114	DJ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
115	DK公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
116	DL公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
117	DM公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
118	DN公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
119	DO公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
120	DP公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
121	DQ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
122	DR公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
123	DS公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
124	DT公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
125	DU公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
126	DV公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
127	DW公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
128	DX公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
129	DY公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
130	DZ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
131	EA公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
132	EB公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
133	EC公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
134	ED公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
135	EE公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
136	EF公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
137	EG公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
138	EH公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
139	EI公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
140	EJ公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
141	EK公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
142	EL公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,账期60天
143	EM公司	账期60天,账期60天,账期60天	账期60天,账期60天,