



证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-031

广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2025年第二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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第二十次(临时)会议审议通过,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的时间、地点:本次会议定于2025年7月14日(星期一)下午14:30,在广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼1号会议室召开。
4. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
6. 网络投票时间:2025年7月21日(星期一)14:30-15:00。
7. 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统。
8. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
9. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
10. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

存在对本次股东大会审议回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决,承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示。需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案有明确投票意见指示的委托投票。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼1号会议室。

二、本次会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2025年7月1日、2025年7月4日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事长辞职的公告》(公告编号:2025-027)、《第六届董事会第二十次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2025-029)、《关于董事补选的公告》(公告编号:2025-030)。

- 三、会议登记等事项
1. 登记方式:
- (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续。法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人

本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件三)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

- (2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件三)、委托人股东账户卡、委托本人身份证办理登记手续。
- (3) 异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请填写好股东参会登记表(详见附件二)以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记时间:2025年7月18日(9:00—12:00,13:30—17:00)。采用信函方式登记的须在2025年7月18日17:00之前送达公司。

3. 登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室,邮政编码:528305(信函请寄:广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收,并注明“股东大会现场出席登记”字样)。

4. 会议联系方式:
- 联系人:霍翠欣
- 联系电话:(0757)28385938
- 传真:(0757)28385305
- 电子邮箱:sw002676@vip.163.com
5. 注意事项:
- (1) 本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- (2) 出席本次会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会提供了网络投票平台,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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十次(临时)会议决议。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2025年7月4日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- (一)网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362676”,投票简称为“顺威股份”。
2. 填报表决意见
- 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 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。
4. 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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- (二)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年7月21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. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年7月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(<http://wltp.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。

附件二:股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名(全称)/自然人股东姓名	股东地址	股东证券账户/开户证件号码	股东法定代理人姓名	股东账户卡
------------------	------	---------------	-----------	-------

截止2025年7月14日,本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票,拟参加公司2025年第二次临时股东大会。

- 三、“智能转债”摘牌情况
- “智能转债”摘牌日为2025年7月3日。自2025年7月3日起,“智能转债”将在深圳证券交易所摘牌。
- 四、股本变动情况
- 自前次披露转股公告至今,公司股本变动情况如下:

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
	数量	比例	数量
一、限售条件流通股	115,329,043	32.43%	115,329,043
二、无限售条件流通股	240,365,540	67.57%	240,365,540
三、总股本	355,694,583	100%	355,694,583

- 五、对公司的承诺
1. “智能转债”自2020年1月8日起进入转股期,截至2025年7月2日,累计206,454张可转债已转为公司股票,导致公司总股本增加2,482,913股。本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。
2. 公司本次到期兑付总金额为234,477,152.00元(含税及最后一期利息),公司财务状况、经营成果及现金流量正常,本次兑付不会对公司日常运营造成影响。
- 六、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年7月2日发行人股本结构表(智能自控);
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年7月2日发行人股本结构表(智能转债)。
3. 债券兑付派息情况反馈表。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2025-046

上海宏英智能科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月11日、2025年4月29日召开了公司第二届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股A股,用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过36.53元/股。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月14日、2025年4月30日、2025年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-013)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-015)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-035)、《回购股份报告书》(公告编号:2025-036)。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定,公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2025年6月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购数量为1,328,240股,约占公司目前总股本的1.29%,最高成交价为25.70元/股,最低成交价为24.38元/股,成交总金额为33,384,798.40元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自筹资金及专项贷款资金。根据公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-015),若公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分

红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,自股份除权除息之日起,公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量,并相应调整回购股份数量。公司于2025年5月30日披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-041),公司对回购股份的价格上限进行调整。自2025年6月6日(除权除息日)起,公司对回购股份的价格上限由不超过人民币36.53元/股(含本数)调整为不超过人民币36.23元/股(含本数)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的具体方案,具体如下:

1. 公司未在前次回购期间回购股份;
- (1) 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重事项发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;
- (2) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价方式回购股份时,符合下列要求:
- (1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- (2) 不得在深圳证券交易所当日开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
- (3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
- 公司后续将根据市场情况在回购期间内实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定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。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2025-031

巨力索具股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002342,证券简称:巨力索具)连续两个交易日(7月2日、7月3日)累计偏离20.62%,已达到异常波动标准。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

- 二、公司关注、核实情况说明
- 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 公司未出现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
5. 公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
- 公司董事会议确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 四、风险提示
1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2025年7月4日

姓名	职务	持股数量
李永祥	董事长	1,000,000
张放	董事	500,000
王明	董事	300,000
赵强	董事	200,000
孙伟	董事	150,000
陈刚	董事	100,000
周磊	董事	80,000
吴昊	董事	60,000
郑宇	董事	40,000
冯磊	董事	30,000
李强	董事	20,000
王磊	董事	10,000
张明	董事	5,000
赵强	董事	2,000
孙伟	董事	1,000
陈刚	董事	500
周磊	董事	200
吴昊	董事	100
郑宇	董事	50
冯磊	董事	20
李强	董事	10
王磊	董事	5
张明	董事	2
赵强	董事	1
孙伟	董事	0.5
陈刚	董事	0.2
周磊	董事	0.1
吴昊	董事	0.05
郑宇	董事	0.02
冯磊	董事	0.01
李强	董事	0.005
王磊	董事	0.002
张明	董事	0.001
赵强	董事	0.0005
孙伟	董事	0.0002
陈刚	董事	0.0001
周磊	董事	0.00005
吴昊	董事	0.00002
郑宇	董事	0.00001
冯磊	董事	0.000005
李强	董事	0.000002
王磊	董事	0.000001
张明	董事	0.0000005
赵强	董事	0.0000002
孙伟	董事	0.0000001
陈刚	董事	0.00000005
周磊	董事	0.00000002
吴昊	董事	0.00000001
郑宇	董事	0.000000005
冯磊	董事	0.000000002
李强	董事	0.000000001
王磊	董事	0.0000000005
张明	董事	0.0000000002
赵强	董事	0.0000000001
孙伟	董事	0.00000000005
陈刚	董事	0.00000000002
周磊	董事	0.00000000001
吴昊	董事	0.000000000005
郑宇	董事	0.000000000002
冯磊	董事	0.000000000001
李强	董事	0.0000000000005
王磊	董事	0.0000000000002
张明	董事	0.0000000000001
赵强	董事	0.00000000000005
孙伟	董事	0.00000000000002
陈刚	董事	0.00000000000001
周磊	董事	0.000000000000005
吴昊	董事	0.000000000000002
郑宇	董事	0.000000000000001
冯磊	董事	0.0000000000000005
李强	董事	0.0000000000000002
王磊	董事	0.0000000000000001
张明	董事	0.00000000000000005
赵强	董事	0.00000000000000002
孙伟	董事	0.00000000000000001
陈刚	董事	0.000000000000000005
周磊	董事	0.000000000000000002
吴昊	董事	0.000000000000000001
郑宇	董事	0.0000000000000000005
冯磊	董事	0.0000000000000000002
李强	董事	0.0000000000000000001
王磊	董事	0.00000000000000000005
张明	董事	0.00000000000000000002
赵强	董事	0.00000000000000000001
孙伟	董事	0.000000000000000000005
陈刚	董事	0.000000000000000000002
周磊	董事	0.000000000000000000001
吴昊	董事	0.0000000000000000000005
郑宇	董事	0.0000000000000000000002
冯磊	董事	0.0000000000000000000001
李强	董事	0.00000000000000000000005
王磊	董事	0.00000000000000000000002
张明	董事	0.00000000000000000000001
赵强	董事	0.000000000000000000000005
孙伟	董事	0.000000000000000000000002
陈刚	董事	0.000000000000000000000001
周磊	董事	0.0000000000000000000000005
吴昊	董事	0.0000000000000000000000002
郑宇	董事	0.0000000000000000000000001
冯磊	董事	0.00000000000000000000000005
李强	董事	0.00000000000000000000000002
王磊	董事	0.00000000000000000000000001
张明	董事	0.000000000000000000000000005
赵强	董事	0.000000000000000000000000002
孙伟	董事	0.000000000000000000000000001
陈刚	董事	0.0000000000000000000000000005
周磊	董事	0.0000000000000000000000000002
吴昊	董事	0.0000000000000000000000000001
郑宇	董事	0.00000000000000000000000000005
冯磊	董事	0.00000000000000000000000000002
李强	董事	0.00000000000000000000000000001
王磊	董事	0.000000000000000000000000000005
张明	董事	0.000000000000000000000000000002
赵强	董事	0.000000000000000000000000000001
孙伟	董事	0.0000000000000000000000000000005
陈刚	董事	0.0000000000000000000000000000002
周磊	董事	0.0000000000000000000000000000001
吴昊	董事	0.00000000000000000000000000000005
郑宇	董事	0.00000000000000000000000000000002
冯磊	董事	0.00000000000000000000000000000001
李强	董事	0.000000000000000000000000000000005
王磊	董事	0.000000000000000000000000000000002
张明	董事	0.000000000000000000000000000000001
赵强	董事	0.0000000000000000000000000000000005
孙伟	董事	0.0000000000000000000000000000000002
陈刚	董事	0.0000000000000000000000000000000001
周磊	董事	0.00000000000000000000000000000000005
吴昊	董事	0.00000000000000000000000000000000002
郑宇	董事	0.00000000000000000000000000000000001
冯磊	董事	0.000000000000000000000000000000000005
李强	董事	0.000000000000000000000000000000000002
王磊	董事	0.000000000000000000000000000000000001
张明	董事	0.0000000000000000000000000000000000005
赵强	董事	0.0000000000000000000000000000000000002
孙伟	董事	0.0000000000000000000000000000000000001
陈刚	董事	0.00000000000000000000000000000000000005
周磊	董事	0.00000000000000000000000000000000000002
吴昊	董事	0.00000000000000000000000000000000000001
郑宇	董事	0.000000000000000000000000000000000000005
冯磊	董事	0.000000000000000000000000000000000000002
李强	董事	0.000000000000000000000000000000000000001
王磊	董事	0.0000000000000000000000000000000000000005
张明	董事	0.0000000000000000000000000000000000000002
赵强	董事	0.0000000000000000000000000000000000000001
孙伟	董事	0.005
陈刚	董事	0.002
周磊	董事	0.001
吴昊	董事	0.0005
郑宇	董事	0.0002
冯磊	董事	0.0001
李强	董事	0.005
王磊	董事	0.002
张明	董事	0.001
赵强	董事	0.0005