

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2025-023

## 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 7 月 1 日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于 2025 年 7 月 4 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实到董事 8 名。会议由董事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议并通过《关于全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》

鉴于公司的全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司(以下简称“大庆惠博普”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度,同意公司为大庆惠博普提供总额不超过 1,000 万元人民币的连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日后三年。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见 2025 年 7 月 5 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》

鉴于公司的全资子公司香港惠华环球科技有限公司(以下简称“香港惠华”)拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请开立不超过 5,000 万元的非融资性保函(分离式保函),同意公司为香港惠华申请的上述保函业务提供总额不超过 5,000 万元的连带责任保证担保,担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见 2025 年 7 月 5 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 21 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

议案内容请见 2025 年 7 月 5 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 7 月 4 日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2025-024

## 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司大庆惠博普石油机械 设备制造有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 4 日召开的第五届董事会 2025 年第三次会议,审议通过了《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司(以下简称“大庆惠博普”)拟向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行(以下简称“浦发银行”)申请不超过 1,000 万元的综合授信额度,同意公司为大庆惠博普提供总额不超过 1,000 万元人民币的连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日后三年。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司法定代表人签署上述担保业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

由于公司及控股子公司已审批的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。具体情况如下:

- 1、被担保人的基本情况
1. 公司名称:大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
2. 统一社会信用代码:91230604677445314
3. 成立日期:2008 年 8 月 19 日
4. 注册地址:黑龙江省大庆市让胡路区经济技术开发区开元大街 11 号
5. 法人代表:历俊峰
6. 注册资本:2,705.00 万元
7. 经营范围:制造、销售及维修:压力管道、压力容器、锅炉、管件(衬氟管件)、钻采设备及配件、机械设备及配件;水处理设备及配件、环境保护设备及配件、电加热设备及配件、消防设备及配件、自动化控制设备及配件、工矿设备及配件、压缩机及配件、泵及配件、防爆电气、电

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2025-065

## 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东陈伟东关于其所持公司股份质押变动情况的告知,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

1. 股东股份本次解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股数(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押起始日     | 质押解除日    | 质权人        |
|------|----------------------|-------------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| 陈伟东  | 是                    | 5,649,300   | 44.97%   | 1.73%    | 2024.6.18 | 2025.7.3 | 联储证券股份有限公司 |
|      | 是                    | 3,140,700   | 25%      | 0.96%    | 2024.6.18 | 2025.7.3 | 联储证券股份有限公司 |
| 合计   |                      | 8,790,000   | 69.97%   | 2.69%    | --        | --       | --         |

2. 股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股 东 名 称 | 持 股 数 量    | 持 股 比 例 | 本次解除质押股份数量(股) | 本次解除质押股份数量占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份数量(股) | 已质押股份数量占其所持股份比例 | 未质押股份数量(股) | 未质押股份数量占其所持股份比例 |
|---------|------------|---------|---------------|--------------------|----------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| 陈伟东     | 15,836,400 | 15.84%  | 0             | 0                  | 0        | 0          | 0               | 0          | 0               |
| 吕 龙 贸易  | 26,346,400 | 8.05%   | 6,000,000     | 6,000,000          | 22.77%   | 1,83%      | 0               | 0          | 0               |

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-42

## 沈阳惠天热电股份有限公司 关于成立全胜热电子公司的进展公告

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。

一、概述

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 13 日、6 月 27 日分别召开了第十届董事会 2025 年第七次临时会议、2024 年度股东大会,分别审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。为加快推进全胜热电厂项目建设,公司以自有资金出资人民币 73,423 万元在沈阳市设立全资子公司“沈阳全胜热电有限公司”(以下简称“全胜公司”)。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资成立全胜热电全资子公司的公告》(公告编号:2025-36)。

二、进展

近日,全胜公司已完成工商注册登记手续,并取得营业执照,注册登记情况如下:

1. 公司名称:沈阳全胜热电有限公司
2. 统一社会信用代码:91210114MAEY62QX5

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2025-039

## 安井食品集团股份有限公司 关于境外上市外资股(H 股)挂牌并上市交易的公告

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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在发行发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行 H 股并上市”)的相关工作。

公司本次全球发售 H 股总数为 39,994,700 股(行使超额配售权之前),其中,香港公开发售 11,998,500 股,约占全球发售总数的 30.00%(行使超额配售权之前);国际发行 27,996,200 股,约占全球发售总数的 70.00%(行使超额配售权之前)。根据每股 H 股发售价 60 港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他相关费用后,并假设超额配售权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 23.02 亿港元。

经香港联交所批准,公司本次发行的 39,994,700 股 H 股股票(行使超额配售权之前)于 2025 年 7 月 4 日在港交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“安井食品”,英文简称为“ANJOY FOOD”,股份代号为“2648”。

本次发行 H 股并上市后完成,公司的股份变动情况如下:

|  | 持股数量<br>(股) | 比例 | 持股数量<br>(股) | 比例 | 持股数量<br>(股) | 比例 |
|--|-------------|----|-------------|----|-------------|----|
|  |             |    |             |    |             |    |
|  |             |    |             |    |             |    |

线、电缆、工器材料及配件、仪器仪表、柴油及配件、静态混合器、电伴热管、电加热产品、固井压裂设备(产业政策禁止限制项目除外);涂料、橡胶制品、改装汽车制造;石油钻采设备、自动化控制设备的开发及技术服务;油田技术服务;计算机软件开发、硬件维护;电加热管及控制装置、电加热管道(线)的维修;阀门、化学药剂、油田助剂、油漆、罐内磷酸酯聚合物(以上四项不含危险品及剧毒品)、通讯设备、小型机具、五金工具、电工、家用电器、服装鞋帽、针纺织品、的销售;货物进出口、技术进出口、普通货物道路运输、收集、贮存、利用 HW08-废矿物油(详见危险废物经营许可证);固体废物治理;污水处理及其再生利用;清洗服务;电气安装。

8、与本公司关系:全资子公司

9、股权结构图:



10、最近一年又一期的财务状况:

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,大庆惠博普总资产为 55,645.52 万元,总负债 21,302.46 万元,净资产 34,343.06 万元,2024 年度营业收入 27,047.55 万元,利润总额 1,773.22 万元,净利润 1,569.81 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,大庆惠博普总资产为 52,850.48 万元,总负债 18,874.26 万元,净资产 33,976.22 万元,2025 年 1-3 月营业收入为 1,649.84 万元,利润总额 -431.56 万元,净利润 -365.83 万元(以上数据未经审计)。

2025 年 3 月 31 日,大庆惠博普的资产负债率为 35.71%。

大庆惠博普非失信被执人。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司,被担保方为公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司,担保金额为不超过人民币 1,000 万元,担保形式为连带责任担保,担保期限为债务履行期限届满之日后三年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度,具体担保金额和期限以银行核准额度为准,公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事意见

大庆惠博普为公司的全资子公司,为满足其业务发展的需要,本公司董事会同意公司为其提供担保。本次大庆惠博普向银行申请的授信业务将用于支持其业务发展,符合公司整体利益。公司为大庆惠博普提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后,上市公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为 130,104.70 万元;上市公司及控股子公司对外担保总额度为 22,186.18 万元人民币,占 2024 年末上市公司经审计净资产的 9.57%;上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为 925.26 万元,占 2024 年末上市公司经审计净资产的 0.40%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 7 月 4 日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2025-025

## 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司香港惠华环球科技 有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 4 日召开的第五届董事会 2025 年第三次会议,审议通过了《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司香港惠华环球科技有限公司(以下简称“香港惠华”)拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请开立不超过 5,000 万元的非融资性保函(分离式保函),同意公司为香港惠华申请的上述保函业务提供总额不超过 5,000 万元的连带责任保证担保,担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

由于公司及控股子公司已审批的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。具体情况如下:

- 二、被担保人的基本情况
1. 公司名称:香港惠华环球科技有限公司
2. 注册地址:UNIT C, 17/F, UNITED CENTRE,95 QUEENSWAY, Admiralty, Hong Kong
3. 执行董事:伍小兵
4. 注册资本(实收资本):14,594.3854 万美元
5. 公司类型:有限责任公司
6. 经营范围:检查维护石油生产设施、投资、贸易、技术服务、承包工程
7. 与本公司关系:全资子公司

股票代码:001339 证券简称:智微智能 公告编号:2025-061

## 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告

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。

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的前提下,使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 200,000.00 万元(含等值外币)的闲置自有资金进行现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

为规范募集资金使用,确保资金安全,近日,公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,相关情况公告如下:

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

| 序号 | 开户名称            | 开户机构         | 账号               |
|----|-----------------|--------------|------------------|
| 1  | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 华夏银行深圳分行南山支行 | 1085800000798997 |
| 2  | 东莞市智微智能科技有限公司   | 华夏银行深圳分行南山支行 | 1085800000798986 |

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,上述理财产品专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-046

## 合肥立方制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”或“立方制药”)于近日接到持股 5%以上股东邓晓娟女士的通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除了质押,具体事项如下:

一、解除股份质押基本情况

| 股 东 名 称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日       | 解除日期     | 质权人        |
|---------|----------------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| 邓晓娟     | 是                    | 1,000,000     | 7.47%    | 0.52%    | 2024/6/18 | 2025/7/3 | 兴业银行股份有限公司 |
| 合计      |                      | 1,000,000     | 7.47%    | 0.52%    | --        | --       | --         |

注:上述股份的原质押情况,详见公司 2024 年 6 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》(公告编号:2024-027)。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股 东 名 称     | 持 股 数 量 | 持 股 比 例 | 本次解除质押股份数量(股) | 本次解除质押股份数量占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份数量(股) | 已质押股份数量占其所持股份比例 | 未质押股份数量(股) | 未质押股份数量占其所持股份比例 |
|-------------|---------|---------|---------------|--------------------|----------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| 陈延成或重填写的同意。 |         |         |               |                    |          |            |                 |            |                 |

三、其他情况披露

截至本公告披露日,邓晓娟女士质押股份不存在被强制平仓风险。

邓晓娟女士不属于公司的控股股东和实际控制人,其质押股份不会导致公司实际控制权发生变更,亦不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,根据相关法律法规履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1. 解除证券质押登记通知;
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记明细表。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 7 月 5 日

证券代码:688665 证券简称:四方光电 公告编号:2025-028

## 四方光电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

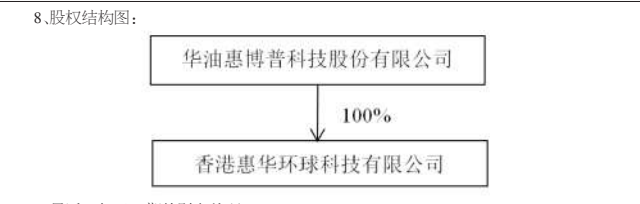
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 15 日召开第二届董事会第二十五次会议、2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》,同意对《四方光电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)进行修订,并授权公司的管理层或授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日和 2025 年 5 月 30 日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四方光电关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-023)和《四方光电 2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-025)。

公司已近日完成了《公司章程》修订事项相关的工商变更登记,并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:四方光电股份有限公司



9、最近一年又一期的财务状况:

经审计,截至 2024 年 12 月 31 日,香港惠华总资产为 171,812.28 万元,总负债 62,812.12 万元,净资产 109,000.16 万元。2024 年度营业收入为 67,118.58 万元,利润总额 -8,354.12 万元,净利润 -8,440.07 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日,香港惠华总资产为 182,062.77 万元,总负债 58,230.25 万元,净资产 123,832.52 万元,2025 年 1-3 月营业收入为 3,117.20 万元,利润总额 7,107.49 万元,净利润 7,103.29 万元(以上数据未经审计)。

2025 年 3 月 31 日,香港惠华的资产负债率为 31.98%。

香港惠华非失信被执人。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司,被担保方为公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司,担保金额为不超过人民币 5,000 万元,担保形式为连带责任担保,担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度,具体担保金额和期限以银行核准额度为准,公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事意见

香港惠华为公司的全资子公司,为满足其业务发展的需要,本公司董事会同意公司为其提供担保。本次香港惠华向银行申请的授信业务将用于支持其业务发展,符合公司整体利益。公司为香港惠华提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后,公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为 135,104.70 万元;上市公司及控股子公司对外担保总额度为 27,186.18 万元人民币,占 2024 年末上市公司经审计净资产的 11.73%;上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为 925.26 万元,占 2024 年末上市公司经审计净资产的 0.40%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 7 月 4 日

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2025-026

## 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据公司第五届董事会 2025 年第三次会议决议,公司定于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东大会,会议的具体事项拟安排如下:

一、召开会议的的基本情况

1. 股东会届次:2025 年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2025 年 7 月 21 日下午 14:30。

网络投票时间:2025 年 7 月 21 日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 7 月 21 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;

(2)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 7 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。

5. 会议召开方式:

(1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票时间

内通过深圳证券交易所的系统或互联网投票系统进行表决。

(2)表决方式: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。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日:2025 年 7 月 14 日。

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日 2025 年 7 月 14 日下午深圳证券交易所收市后,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,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不是公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

8. 网络会议地点:北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编列表

| 提案序号 | 提案名称             | 备注          |
|------|------------------|-------------|
|      |                  | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100  | 议题:除累积投票提案外的所有提案 | √           |

| 提案序号 | 提案名称                               | 备注 |
|------|------------------------------------|----|
| 1.00 | 《关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》 | √  |
| 2.00 | 《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》      | √  |

注:1、委托人在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。填写其它标记、漏填或重填写的无效。

2、本委托书自签发之日起生效,有效期至本次股东大会结束时止。