

证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2025-035
关于全资孙公司高科润电子(浙江)有限公司设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资基本情况
 浙江方正电机股份有限公司(以下简称“方正电机”)及下属全资子公司深圳市高科润电子有限公司(以下简称“深圳高科润”)，全资孙公司高科润电子(浙江)有限公司(以下简称“浙江高科润”)为了进一步推动国际化战略，开辟新的国外销售渠道，开拓新的产品品类，以自有资金拟在中国香港设立高科润电子(香港)贸易有限公司(以下简称“香港高科润”)，拟定名称，最终以当地相关部门最终核准结果为准，投资总额为50万港元。

二、对外投资的审批程序
 本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资标的基本情况
 1.注册地及公司名称
 公司拟在香港投资设立全资子公司的名称为：

中文:高科润电子(香港)贸易有限公司，
 英文:GCF (Hong Kong) Trading Co., Limited,

2.投资总额为50万港元

3.注册地址:中国香港

4.股东结构:浙江高科润100%控股

5.经营范围
 高科润电子公司的经营范围主要为：电力电子元件销售；人工智能硬件销售；风动和电动工具销售；集成电路芯片及产品销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；技术服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口。

(上述信息以主管机关最终核准内容为准。)

三、投资总额及资金来源
 1.投资总额
 项目投资总额50万港元，香港高科润公司注册成立后，公司将及时使其开始经营，项

目投资将由公司以现汇出资。该项目投资将根据香港高科润公司实际经营情况的资金需求增加而相应增加。

2.资金来源
 本项目使用公司自有资金457430万元人民币(以实际汇率为准)购汇。

四、对外投资的目的和影响及对公司的影响

随着公司各项业务的发展，在国际各地设立子公司是公司发展的必然选择，能更快速地切入本地市场，并可充分利用本地的资源与优势。公司成立海外销售公司，有助于公司把握产业的发展趋势，快速响应客户需求，对进一步推动企业国际化战略，实现企业跨跃式发展都将起到举足轻重的作用。

五、本次对外投资存在的风险

政策风险主要是指由于国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大调整，导致项目预期目标难以实现。由于项目是在香港设立全资子公司，香港的法律、政策体系与内地存在较大区别，如何适应香港的法律、税收等政策环境，并遵守内地上市公司的法律、法规，存在一定风险。

六、本次对外投资的决策程序
 本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

七、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

八、投资标的基本情况
 1.注册地及公司名称
 公司拟在香港投资设立全资子公司的名称为：

中文:高科润电子(香港)贸易有限公司，
 英文:GCF (Hong Kong) Trading Co., Limited,

2.投资总额为50万港元

3.注册地址:中国香港

4.股东结构:浙江高科润100%控股

5.经营范围
 高科润电子公司的经营范围主要为：电力电子元件销售；人工智能硬件销售；风动和电动工具销售；集成电路芯片及产品销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；技术服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口。

(上述信息以主管机关最终核准内容为准。)

九、投资总额及资金来源
 1.投资总额
 项目投资总额50万港元，香港高科润公司注册成立后，公司将及时使其开始经营，项

目投资主要目的在于大力开拓海外市场，建立高科润在国际市场的销售服务平

台和销售渠道体系，项目投资收益除了通过开拓海外市场提升海外市场份额带来的直接经济效益之外，还有通过增量市场带来产能释放，规模化效应从而降低运营成本，进而提高公司国际竞争力等间接效益。但由于产品的销售受宏观经济形势、产业发展状况、市场需求关系等多方面因素的影响，因此项目存在一定收益不确定的风险。

十、本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

十一、特此公告。

浙江方正电机股份有限公司
 董事会
 2025年7月5日

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
 2025年7月5日

证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临2025-29
河南豫能控股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、召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程的规定。

二、会议召开时间
 1.投票时间:2025年7月29日上午10:00-15:00。
 通过深交所交易系统投票的具体时间为:2025年7月29日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。
 (五)会议的表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

三、会议登记方法
 1.股权登记日持公司股票或其代理人:

于股权登记日下午收市时,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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

1.关于申请注册发行超短期融资券的议案

2.关于申请注册发行中期票据的议案

3.关于选举九届董事会董事的议案

(二)披露情况:
 1.关于申请注册发行超短期融资券的公告,详见2025年7月5日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于申请注册发行超短期融资券的信息披露公告》;关于申请注册发行中期票据的公告,详见2025年7月5日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于申请注册发行中期票据的信息披露公告》。

3.会议登记等事项:
 (一)登记方式:股东亲自登记的登记日,也可以通过电话或传真报名登记。

(二)登记时间:2025年7月25日上午8:00-12:00,下午15:00-17:30。

(三)登记地点:郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室。

(四)登记事项及要求:出席会议的个人股东凭本人身份证件、股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证件;法人股东凭法定代表人授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证件进行登记。

(五)联系方式:
 联系地址:郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室,邮编编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515128,联系人:魏强。

四、参会费用:
 会议期间食宿及交通费用自理。

五、本次会议投票的表决操作流程

在深交所交易系统投票,股东可通过深交所以及互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附件1)

六、五条查文件

1.第九届董事会第二十四次会议决议。

2.附件:1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

河南豫能控股股份有限公司
 董事会
 2025年7月5日

附件2 授权委托书

兹委托 (身份证号码:)代表本公司 / 本人出席河南豫能控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方投票赞成或反对议案或弃权。

备注 表决意见
 该列打勾的栏
 目仅作投票
 同意 反对 弃权

100.00 同意/除特别授权投票案外的所有提案

2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案

3.00 关于申请注册发行中期票据的议案

4.00 关于选举九届董事会董事的议案

委托人身份证号码(营业执照号码):
 委托人股东账号:
 委托人持股数量:
 委托人签名(章):
 委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

1.对于非累积投票提案,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.对于累积投票提案,请在“表决意见”栏内填上拟投票给候选人的选举票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

4.本授权委托书须由委托人签字或盖章。

5.本授权委托书的有效期限:从签署之日起至本次股东大会结束止。

6.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投弃权票。

7.对于累积投票提案,股东所投的所有提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

8.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

9.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

10.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

11.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

12.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

13.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

14.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

15.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

16.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

17.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

18.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

19.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

20.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

21.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

22.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

23.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

24.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

25.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

26.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

27.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

28.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

29.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

30.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

31.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

32.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

33.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票。

34.对于累积投票提案,如果投给某候选人的选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投给候选人的数,则对该项提案投出的选举票均为无效投票