

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2025-044
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》,拟于2025年7月9日召开公司2025年第三次临时股东大会,现就本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开本次会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第六届董事会

(三)本公司经公司第六届董事会第九次(临时)会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

(四)会议召开日期和时间:2025年7月9日 14:30

网络投票时间为:2025年7月9日

其中: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9日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

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9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式: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。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年7月1日

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算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.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于补选第六届董事会董事的议案》	应选人数1人
1.01	《关于补选袁捷生为第六届董事会董事的议案》	√

(二)信息披露

公司信息披露指定报纸为:证券时报、中国证券报、证券日报;指定网站为:巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn,上述议案内容请详见刊登在上述信息披露媒体的《第六届董事会第九次(临时)会议决议公告》。

(三)其他说明

1.上述议案实行累积投票表决,股东所拥有的选举票数以其所持有表决权的股份数量乘以应选人数(本次应选人数1人),股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.股东所拥有的选举票数等于或少于应选人数的,股东可以将其拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;

2.根据《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》的相关规定,公司将就本次股东大会审议事项对中小投资者的表决进行单独计票并披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

1.个人股东应持股东账户卡、身份证件到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议时应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证件、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证件、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

3.路途或异地股东可用信函、电子邮件方式登记,信函、电子邮件上须写明联系方式,须在登记时间7月2日 17:00前送达公司证券部。

(二)登记时间:2025年7月2日,上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地址:详见会议联系方式。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:010-82779006

邮箱:ir_contacts@venus-tech.com

地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

邮政编码:100193

联系人:刘婧、赵一帆

(二)出席本次会议股东的所有费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

《启明星辰第六届董事会第九次(临时)会议决议》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2025年7月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1.普通股的投票代码为“362439”,投票简称称为“启明投票”。

2.填报表决意见:

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数进行投票,股东所投选举票数不得超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票提案投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次补选董事,应选人数为1位,股东拥有的选举票数如下:

股东所拥有的选举票数/股东所代表的有表决权的股份数总X1

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

说明:本表中的“%”为四舍五入后保留两位小数的结果。

二、控股股东股份累计被质押的情况

一、控股股东部分股份解除质押的基本情况

二、控股股东部分股份解除质押的基本情况

1.本次股份解除司法冻结情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除司法冻结股份数量(股)	占其所持公司总股本比例	是否为限售股	起始日	解除日	执行人
兴业集团	是	20,000,000	4.12%	1.13%	2017-03-02	2025-07-03	中国民生银行

三、控股股东部分股份解除质押的基本情况

一、控股股东部分股份解除质押的基本情况

1.本次股份解除司法冻结情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除司法冻结股份数量(股)	占其所持公司总股本比例	是否为限售股	起始日	解除日	执行人
兴业集团	是	6,100,000	1.26%	0.34%	2021-11-10	2025-07-03	杭州市江干区人民法院

二、控股股东股份累计被冻结情况

一、控股股东股份冻结情况

1.本次股份冻结情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结股份数量(股)	累计被冻结股份数量占其所持公司总股本比例	是否为限售股	冻结起始日	冻结解除日	原因
兴业集团	405,240,420	27.33%	72,480,652	14.94%	4.08%	2027-04-04	2025-07-04	中信银行股份有限公司呼和浩特分行

三、其他说明

截至本公告日,公司控股股东兴业集团质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年七月八日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-58

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除冻结及轮候冻结生效的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股东内蒙古兴业黄金冶炼集团有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知,获悉兴业集团持有的本公司部分股份解除司法冻结及轮候冻结生效的情况,现将相关情况公告如下:

一、股东股份解除司法冻结及轮候冻结生效的基本情况

二、股东股份解除司法冻结及轮候冻结生效的基本情况

1.本次股份解除司法冻结情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除司法冻结股份数量(股)	占其所持公司总股本比例	是否为限售股	起始日	解除日	执行人
兴业集团	是	20,000,000	4.12%	1.13%	2017-03-02	2025-07-03	中国民生银行

三、控股股东部分股份解除质押的基本情况

一、控股股东部分股份解除质押的基本情况

1.本次股份解除司法冻结情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押股份数量(股)	累计被质押股份数量占其所持公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	质押解除日	质权人
兴业集团	405,240,420	27.33%	72,480,652	14.94%	4.08%	2027-04-04	2	