



(上接B69版)

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公章)、持授权委托书登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公章和公司法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行公告。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

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

授权委托书

洲际油气股份有限公司： 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 7 月 25 日召开的贵公司 2025 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司防内控监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理人员薪酬管理制度等议案			
2.01	修订《股东会议事规则》			
2.02	修订《董事会议事规则》			
2.03	修订《独立董事工作制度》			
2.04	修订《募集资金管理制度》			
2.05	修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》			
2.06	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》			
3	关于公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027 年)的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	关于选举陈浩杰先生为公司董事的议案	
4.02	关于选举陈龙先生为公司董事的议案	
4.03	关于选举 Mr. WEI YE 为公司董事的议案	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	关于选举陈浩杰先生为公司独立董事的议案	
5.02	关于选举陈龙先生为公司独立董事的议案	
5.03	关于选举王青松先生为公司独立董事的议案	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证： 受托人身份证：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025049

## 合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 7 月 9 日在公司第十四届董事会召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召集程序符合《公司章程》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长陈浩杰先生主持，公司董事和高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见 2025 年 7 月 10 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。

《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告》具体内容详见 2025 年 7 月 10 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2025 年 7 月 10 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二五年七月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025050

## 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 7 月 9 日在公司第十四届监事会召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集程序符合《公司章程》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席倪国女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见 2025 年 7 月 10 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。

《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告》具体内容详见 2025 年 7 月 10 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二五年七月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025051

## 合肥城建发展股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 9 日召开第八届董事会第十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金对全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司(以下简称“工业科技”)增资人民币 75,000 万元。本次增资完成后，工业科技的注册资本由人民币 150,000 万元变更为人民币 225,000 万元。

本次增资事项不属于关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次增资事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

一、增资的基本情况

名称：合肥工投工业科技发展有限公司

注册地址：合肥市庐阳工业区工投研发楼 10 到 12 层

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：房涛

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数有限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案名称	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈浩杰 × ×	500
4.02 陈龙 × ×	0
4.03 陈浩杰 × ×	0
4.04 陈浩杰 × ×	0
4.05 陈浩杰 × ×	0
4.06 陈浩杰 × ×	0
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈浩杰 × ×	0
5.02 陈浩杰 × ×	0
5.03 陈浩杰 × ×	0

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票数
4.00 关于选举董事的议案	方式一 方式二 方式三 方式四	
4.01 陈浩杰 × ×	500 100 100 100	
4.02 陈浩杰 × ×	0 100 50 50	
4.03 陈浩杰 × ×	0 100 200	
4.04 陈浩杰 × ×	0 100 50	
4.05 陈浩杰 × ×	0 100 50	
4.06 陈浩杰 × ×	0 100 50	

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-030号

## 洲际油气股份有限公司第十三届 董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十三届董事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 30 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025 年 7 月 9 日 11 点 00 分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈焕龙先生主持，本公司董事共 7 名，实际参加会议的董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议召开情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、通过《关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案》

注册资本：150,000 万元人民币

经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理，开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询、物业管理。(涉及许可项目凭有效许可证经营)

2024 年 12 月 31 日的财务数据：

总资产	2,543,291,352.15
净资产	605,500,111.80
净利润	61,370,398.05

上述财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具审计报告(容诚审字[2025]23024356号)审计报告。

一、本次增资对公司业务的影响

公司此次对工业科技增资，是基于公司发展战略和经营需要，以进一步推动工业地产板块发展，增强工业科技的资本实力，扩大工业科技的业务规模和提高其综合竞争能力，对公司未来发展具有积极意义。本次增资完成后，工业科技仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

二、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、工业科技审计报告；

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司 董事会 二〇二五年七月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025052

## 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司拟增资扩股 引入投资者的公告

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、交易概述

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 9 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。

公司全资子公司合肥新珀置业有限公司(以下简称“新珀置业”)拟增资扩股引入投资者合肥高新控股集团有限公司(以下简称“高新控股”)，共同合作开发合肥市高新区 GX202403 号地块。

本次交易行为不构成关联交易，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。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资的基本情况

名称：合肥新珀置业有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心侯店路与习友路交口东北角 P1#1 层

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：吴恒

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程咨询(业务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2025 年 2 月 28 日的财务数据：

总资产	361,699,968.05
净资产	-3,186,524.94
营业收入	
净利润	-3,186,524.94

上述财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《容诚审字[2025]23024356号》审计报告。

三、交易对方基本情况

名称：合肥高新控股集团有限公司

注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王强

注册资本：930,000 万元人民币

经营范围：房地产开发、销售、投资；投资兴办高新技术产业、开发、生产、经营高新技术产业、市政基础设施和配套设施的开发、建设、国有土地开发、整理、商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2024 年 12 月 31 日的财务数据：

2025 年 2 月 28 日的财务数据：

总资产	361,699,968.05
净资产	-3,186,524.94
营业收入	
净利润	-3,186,524.94

上述财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《容诚审字[2025]23024356号》审计报告。

三、交易对方基本情况

名称：合肥高新控股集团有限公司

注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王强

注册资本：930,000 万元人民币

经营范围：房地产开发、销售、投资；投资兴办高新技术产业、开发、生产、经营高新技术产业、市政基础设施和配套设施的开发、建设、国有土地开发、整理、商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2024 年 12 月 31 日的财务数据：

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-047

## 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 股东询价转让计划书

高国亮(以下简称“出让方”)保证向深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“菲菱科思”或“公司”)提供询价信息内容真实、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、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要内容提示：

● 本次拟参与菲菱科思首次公开发行(以下简称“首发”)股东询价转让的股东为高国亮；

● 出让方拟转让股份的数量为 1,040,000 股，占公司总股本的比例为 1.51%(计算比例以公司总股本 69,342,000 股剔除回购专用证券账户中股份数量 454,300 股后的数量 68,887,700 股为基数)；

● 本次询价转让不通过集中竞价交易方式进行，不属于通过二级市场减持。

● 受让方询价转让受让股份的数量，在受让后 6 个月内不得转让；

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

二、参与询价转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)组织实施菲菱科思首次公开发行股票询价转让(以下简称“本次询价转让”)。截至 2025 年 7 月 9 日，出让方所持首次公开发行股票(含公司权益分派以资本公积金转增股本相应转增股份)的数量，占公司总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占股本比例
1 <td>高国亮</td> <td>3,380,000</td> <td>4.91%</td>	高国亮	3,380,000	4.91%

注：计算比例以公司总股本 69,342,000 股剔除回购专用证券账户中股份数量 454,300 股后的数量 68,887,700 股为基数。

(二)关于转让方是否为控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方高国亮不属于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员；高国亮与刘雪美夫妻系关系，本次询价转让前，高国亮及其一致行动人刘雪美合计持有菲菱科思股份比例超过 5%。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰，不存在限制或者禁止转让情形，不违反相关规则及作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形；不存在上市公司股东减持股份管理暂行办法(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号)一股东减持、高级管理人员减持股份及规定的不得减持股份情形。出让方未违反关于股份减持的相关规定或者其作出的承诺，并严格履行有关义务的承诺

(四)出让方关于自愿履行股份回购义务，并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺自愿履行股份回购义务，并严格履行有关义务。

三、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为 1,040,000 股，占公司总股本的比例为 1.51%，转让原因为自身资金需求。

序号	拟转让股份数量	拟转让股份数量(股)	占公司总股本比例	占所持股份的比例	转让原因
1 <td>高国亮</td> <td>1,040,000</td> <td>1.51%</td> <td>30.77%</td> <td>自身资金需求</td>	高国亮	1,040,000	1.51%	30.77%	自身资金需求

注：计算比例以公司总股本 69,342,000 股剔除回购专用证券账户中股份数量 454,300 股

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会议决请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关事宜，授权有效期至公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。

2、通过《关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理人员薪酬管理制度等 6 项制度》，具体情况如下：

(1)修订《股东会议事规则》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2)修订《董事会议事规则》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3)修订《独立董事工作制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(4)修订《募集资金管理制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(5)制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(6)制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

3、通过《公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027 年)的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2025—2027 年)》。

4、通过《关于公司董事会换届暨选举提名第十四届董事会候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对第十四届董事会候选人的任职资格审查，同意公司董事会提名陈浩杰先生、戴小平先生、Mr. WEI YE 为公司第十四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈浩杰先生、陈浩杰先生、王青松先生为公司第十四届董事会独立董事候选人，其中王青松先生为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人名录详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第十三届董事会成员仍按照有关法律法规的规定继续履行职责。

5、通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 25 日下午 15 点 00 分通过现场和网络投票相结合的方式在北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会 2025 年 7 月 9 日

附：第十四届董事会董事候选人简历

陈浩杰先生：1970 年 生，天然气加工学士、管理科学与工程硕士，高级工程师。

2024 年 12 月 31 日

总资产	57,645,684,372.29
净资产	22,653,035,010.29
营业收入	2,998,428,994.86
净利润	290,650,525.20

上述财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《容诚审字[2025]23020808号》审计报告。

高新控股成立于 1991 年 4 月 30 日，合肥高新技术产业开发区管理委员会持有其 100% 股权。公司与高新控股不存在关联关系。

四、增资价格的说明

高新控股拟以现金出资方式参股新珀置业，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2025]23024356号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中中联信评字[2025]第 167 号》评估报告，此次增资扩股尚需经过双方国资监管部门的审核后方可实施。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次增资事项属于对公司推动合肥市高新区 GX202403 号地块项目的开发和建设存量化、增强公司项目的竞争力。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、新珀置业审计报告；

4、新珀置业评估报告；

5、高新控股审计报告；

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司 董事会 二〇二五年七月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025053

## 合肥城建发展股份有限公司 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。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议审议通过，公司拟于 2025 年 7 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的方式：本次会议召集召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、地点

(1)现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日(星期五)15:00；

(2)网络投票时间：2025 年 7 月 25 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 25 日的上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票服务，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 21 日(星期一)。

7、出席对象

(1)截至 2025 年 7 月 21 日下午 15:00 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登记在册的本公司全体股东；所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 14 楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

提案编号	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

三、上述议案已经公司 2025 年 7 月 9 日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、

2025 年 7 月 21 日下午 15:00 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登记在册的本公司全体股东；所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 14 楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

提案编号	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

三、上述议案已经公司 2025 年 7 月 9 日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-068

证券简称：128127 债券简称：文科转债

## 广东文科绿色科技股份有限公司 关于不向下修正文科转债 转股价格的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司于第八届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“文科转债”转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 7 月 10 日重新起算，若再次触发“文科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开股东大会审议是否行使“文科转债”转股价格向下修正的权利。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，公司于 2025 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》。具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号”文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 950,000.00 万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]815 号”文同意，950,000.00 万元可转换公司债券自 2020 年 9 月 1 日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为 5.76 元/股。公司 2020 年 10 月实施了 2020 年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.76 元/股调整为 5.37 元/股；公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股；公司非公开发行股份于 2023 年 3 月 13 日上市，“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日、2021 年 5 月 8 日、2023 年 3 月 10 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2020-076、2021-027、2023-016)。

2024 年 10 月 8 日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为 4.46 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于向下修正文科转债转股价格的公告》(公告编号：2024-084)。

2024 年 12 月 31 日，公司办理完成了 9,435,304 股回购股份的注销事宜，“文科转债”的转股价格由 4.46 元/股调整为 4.42 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于调整文科转债转股价格的公告》(公告编号：2025-002)。

二、关于暂不向下修正转股价格的说明

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款的规定如下：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少

具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发、生产及工程建设经验，海外勘探开发与生产管理经验。1999-2003 年，任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)陆哈油气田东岸油田广厂长兼党委书记；2003-2005 年，任中石油国际事业有限公司伊拉克项目副经理；2005-2011 年，任中石油伊拉克公司苏丹六厂副总经理、安全总监、党支部书记兼中石油伊拉克公司管道部经理；2011-2013 年，历任中石油伊拉克公司苏丹六厂 37 区项目联合合作公司(PDOC)副经理兼开发总经理、项目副经理、党委书记；2013-2018 年，任中石油伊拉克公司副总经理、党委书记(工委常委)，同时先后兼任苏丹六厂项目总经理和作业公司 Petro-Energy 总裁、苏丹 124 区总经理和作业公司 GNPCC 总裁。2018 年 9 月 8 日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018 年 12 月 7 日起任公司董事；2019 年 2 月 15 日至 2022 年 5 月 25 日任公司总裁；2019 年 3 月至 2020 年 12 月任公司副董事长；2020 年 12 月 31 日起任公司董事长。

戴小平先生：1978 年出生，中国地质大学(武汉)油气田开发工程专业本科学历，武汉大学辅修法律专业。具有 20 年以上的气 体行业从业经验，12 年的海外工作经验。2001-2008 年，任中石油吐哈油田地质研究院、工程技术研究院副所长、主任、工程师。2009-2013 年，任 Sonangol Sinopec International 副总经理兼安中石油安哥拉分公司总经理。2014 年加入 洲际油气，先后任项目公司生产运营主管、项目公司总经理。2021 年 12 月至 2022 年 5 月任洲际油气总裁助理。2022 年 5 月起任公司总裁，2022 年 7 月起任公司副董事长。

Mr. WEI YE：美国籍，1973 年出生，北京大学经济学学士，国际金融专业辅修法律、芝加哥大学布斯商学院 MBA。1995 年加入通用电气(中国)有限公司财务部工作，历任财务管理、六西格玛黑带等职，于 2003 年调任通用电气医疗系统集团美国总部，历任全球技术公司财务总监、合规总监等职。2012 年 5 月起担任美国铝业在拉法耶特和赫尔索普的美北制造事业部财务总监。2015 年 10 月加入五八同城，历任财务部高级副总裁、首席财务官。2021 年 4 月至 2022 年 10 月担任五八数科首席执行官。2023 年 5 月加入洲际油气任总裁特别助理。Mr. YE 是美国伊利诺伊州注册会计师、金融风险管理师。

陈浩杰先生：1957 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。具有上海证券交易所独立董事资格证书，拥有 30 年国有大型企业公司治理、战略管理、生产运营经验。先后在中国石油工业部、中国石油天然气总公司、中国石油天然气集团公司所属单位任副处长、处长、党委书记、党委副书记、党委书记、副总经理、总工程师、首席财务官等职。2017 年 5 月加入中国石油天然气集团公司咨询委员会专家；2018 年 12 月 2024 年 12 月任天津博达科海洋工程股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今任江苏中晟高科技环境股份有限公司独立董事。

陈浩杰先生：1982 年 7 月毕业于江汉石油学院石油地质专业，同年 8 月在中国石油青海油田参加工作。理学博士，教授级高工，中国石油高级技术专家、国务院政府津贴专家。1982-1995.11：青海油田物探处工作，历任物探处工程师、副处长，主持物探技术管理工作，组织土地地震攻关，为油气田的发现奠定资料基础；1995.12-1999.6：任油田勘探开发研究院 院院长，组织油田勘探部署，开展油气科研。任院长期间，组织湖北科研及部署，湖北气田储量大幅增长，青海油田成为中国陆上第四大气区，研究院也因此获全国五一劳动奖状；1999.7-2002.12：任油田勘探经理，组织勘探部署，落实勘探部署；2003.1-2009.7：任油田勘探副经理，主持组织油田勘探部署和综合研究工作，任职期间发现昆北、英东等多个油田；2009.8-2022.12：调任中国石油勘探开发研究院地质所所长，勘探首席专家，组织勘探科研及中国石油勘探部署部署，中国石油风险勘探部署部署专家，参与中国石油风险勘探方案审查。2022 年底在北京退休，从事油气勘探 40 年，具有较丰富的勘探经验。2024 年 9 月起任公司独立董事。

王青松先生：2014 年 9 月至今在湖南工商大学任教，会计学教授、硕士研究生导师，湖南青年骨干教师，湖南省研究生优秀教学团队会计审计核心专业课程团队负责人。兼任中国会计学会高级会员、湖南省会计学会第十届理事会常务理事。主要从事企业内部控制与风险管理、数据审计审计等领域研究。(在山西财经大学学

具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发、生产及工程建设经验，海外勘探开发与生产管理经验。1999-2003 年，任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)陆哈油气田东岸油田广厂长兼党委书记；2003-2005 年，任中石油国际事业有限公司伊拉克项目副经理；2005-2011 年，任中石油伊拉克公司苏丹六厂副总经理、安全总监、党支部书记兼中石油伊拉克公司管道部经理；2011-2013 年，历任中石油伊拉克公司苏丹六厂 37 区项目联合合作公司(PDOC)副经理兼开发总经理、项目副经理、党委书记；2013-2018 年，任中石油伊拉克公司副总经理、党委书记(工委常委)，同时先后兼任苏丹六厂项目总经理和作业公司 Petro-Energy 总裁、苏丹 124 区总经理和作业公司 GNPCC 总裁。2018 年 9 月 8 日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018 年 12 月 7 日起任公司董事；2019 年 2 月 15 日至 2022 年 5 月 25 日任公司总裁；2019 年 3 月至 2020 年 12 月任公司副董事长；2020 年 12 月 31 日起任公司董事长。

戴小平先生：1978 年出生，中国地质大学(武汉)油气田开发工程专业本科学历，武汉大学辅修法律