



证券代码: 002378 证券简称: 章源钨业 公告编号: 2025-036

崇义章源钨业股份有限公司 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。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月12日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项公告如下:

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
- 公司于2025年7月12日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年8月5日召开公司2025年第二次临时股东大会。
3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议召开日期、时间:2025年8月5日(星期二)14:30
 - (2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。

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8月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

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。根据公司《章程》规定,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2025年7月30日(星期三)

7. 出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 - 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公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注 该事项7月30日前可以投票
100	总议案:本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司《章程》及附则的议案》	√
2.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
3.00	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》(修订后更名为:《对外担保及关联交易管理制度》)	√
4.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》(修订后更名为:《对外担保及关联交易管理制度》)	√
5.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√
6.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√

2. 提案的披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体内容参见公司2025年7月15日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2025-035)等相关披露文件。

3. 提案1.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
- 提案2.00至6.00为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

公司将对上述所有提案的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况,进行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码注意事项

本次股东大会设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案),对应的提案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1. 登记方式:
 - (1)自然人股东持本人身份证及证明其持有公司股份以及持股数量的书面文件登记。
 - (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人授权委托书、证明其持有公司股份以及持股数量的书面文件及出席人身份证明文件登记。
 - (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持有公司股份以及持股数量的书面文件登记。
 - (4)异地股东凭以上有关文件的信函、邮件进行登记,需在2025年8月5日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样)。
2. 登记时间:2025年8月4日8:00-17:00。
3. 登记地点:崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
4. 联系方式:
 - 联系地址:江西省赣州市崇义县城塔下
 - 联系人:张翠 刘敏
 - 电话:0797-3813839
 - 邮箱:info@zy-tungsten.com
5. 会议费用:与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6. 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

七、其他事项

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025年7月15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. 普通股股票的代码与股票简称:股票代码为“362378”,股票简称为“章源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。
 - 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 - 3. 股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会的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重复投票,再对总议案投票表决,则以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未表决的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8月5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. 互联网投票系统投票的时间为2025年8月5日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定进行身份认证,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2:

授权委托书

致:崇义章源钨业股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年8月5日召开的崇义章源钨业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票:

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人签字(盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权	备注
100	总议案:本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订公司《章程》及附则的议案》	√			
2.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			
3.00	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》(修订后更名为:《对外担保及关联交易管理制度》)	√			
4.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》(修订后更名为:《对外担保及关联交易管理制度》)	√			
5.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			
6.00	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			

注:委托人在“同意”“反对”“弃权”方框内用“O”做出投票指示。

证券代码: 002378 证券简称: 章源钨业 公告编号: 2025-035

崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)通知于2025年7月1日以专人送出或电子邮件的形式发出,于2025年7月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事曹世春先生、董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于修订公司《章程》及其附则的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求,进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,根据中国证券监督管理委员会《关于新《公司法》配套规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,对公司《章程》及其附件《股东大会事规则》(修订后更名为:《股东会议事规则》)、《董事会议事规则》进行了修订。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理工商备案登记等相关手续,具体备案登记内容以有关部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容参见公司2025年7月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《章程》及其附件修订对照表及公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

三、董事会会议审议情况

2. 审议通过《关于修订和制定公司内部报告制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定,结合公司《章程》修订情况及公司实际情况,公司修订和制定了部分制度。

逐项审议如下议案:

- 2.01 审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。
- 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 2.02 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。
- 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 2.03 审议通过《关于修订《对外担保管理办法》的议案》(修订后更名为:《对外担保及提供财务资助管理办法》)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.04 审议通过《关于修订《投资管理制度》的议案》。
- 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 2.05 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.06 审议通过《关于修订《审计委员会实施细则》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.07 审议通过《关于修订《战略委员会实施细则》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.08 审议通过《关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.09 审议通过《关于修订《提名委员会实施细则》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.10 审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.11 审议通过《关于修订《董事会秘书制度的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.12 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》(修订后更名为:《信息披露管理制度》)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.13 审议通过《关于修订《重大事项内部报告制度》的议案》(修订后更名为:《重大信息内部报告制度》)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.14 审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.15 审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.16 审议通过《关于修订《董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》(修订后更名为:《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.17 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.18 审议通过《关于修订《金融衍生品交易业务管理制度》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.19 审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.20 审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.21 审议通过《关于修订《控股子公司管理制度》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.22 审议通过《关于修订《印章及资质证件管理规定的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.23 审议通过《关于修订《资金管理制度》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.24 审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.25 审议通过《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 2.26 审议通过《关于制定《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。- 上述议案2.01至2.05需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容参见公司2025年7月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码: 600986 证券简称: 浙文互联 公告编号: 临2025-042

浙文互联集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025年7月14日
(二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期开云书苑F11号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	金额:7,500万元-7,500万元	金额:16,652.79万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期下降:26.16%-34.96%	金额:6,260.77万元-6,400万元
基本每股收益	比上年同期下降:37.67%-55.64%	金额:0.80元/股-0.83元/股

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长尤匡领先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、执行总经理兼董事会秘书王颖夫先生出席本次会议情况。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于补选第十一届董事会独立董事的议案
审议情况:通过
表决情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	金额:7,500万元-7,500万元	金额:16,652.79万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期下降:26.16%-34.96%	金额:6,260.77万元-6,400万元
基本每股收益	比上年同期下降:37.67%-55.64%	金额:0.80元/股-0.83元/股

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案已表决通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:张亚楠、朱行健

2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议