



2025年7月15日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-055
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司 三届四十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)三届四十次董事会于2025年7月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年7月4日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知;本次会议应到董事9人,实到董事8人,缺席1人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案: 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(二)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案: 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(三)关于向一级全资子公司黑龙江嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资33,300万元的议案: 为了满足公司生产经营和发展的需要,公司监事会同意向一级全资子公司黑龙江嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资33,300万元用于项目建设,补充流动资金,增资完成后黑龙江嘉泽分布式智慧能源有限公司注册资本为34,300万元,资金来源为公司自有资金。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(四)关于一级全资子公司宁夏嘉泽新能源控股有限公司向其子公司宁夏博福新能源有限公司现金增资2亿元的议案: 为了满足公司生产经营和发展的需要,公司监事会同意二级全资子公司宁夏嘉泽新能源控股有限公司向其全资子公司宁夏博福新能源有限公司现金增资2亿元用于补充流动资金,增资完成后宁夏博福新能源有限公司注册资本为22,000万元,资金来源为自有资金。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(五)关于向一级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资4,945万元暨关联交易的议案: 为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域,公司董事会同意以自有资金4,945万元向一级控股子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司(以下简称“上海嘉益荣源”)进行增资,上海嘉益荣源另一股东金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司(以下简称“金元荣泰”)拟以自有资金155万元向上海嘉益荣源进行增资。本次增资完成后,上海嘉益荣源注册资本将5,500万元,本公司持有上海嘉益荣源股份比例由70%上升至95%,金元荣泰持有上海嘉益荣源股份比例由30%下降至5%。鉴于金元荣泰为公司实际控制人陈波先生之一致行动人,该增资事项构成关联交易。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(六)关于注销全资子公司天津津泰(天津)电力有限公司的议案: 根据公司经营和发展的需要,公司监事会同意注销全资子公司天津津泰(天津)电力有限公司,该公司注册资本为6,800万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(七)关于注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司的议案: 根据公司经营和发展的需要,公司监事会同意注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司,该公司注册资本为20,000万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(八)关于注销全资子公司天津津泰(天津)电力有限公司的议案: 根据公司经营和发展的需要,公司监事会同意注销全资子公司天津津泰(天津)电力有限公司,该公司注册资本为6,800万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(九)关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案: 公司董事会同意自2025年第二次临时股东大会审议前述第(一)项至第(四)项、第(六)项至第(八)项议案。召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十五日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-056
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司 三届二十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)三届二十八次监事会于2025年7月14日以现场(公司三届三十三次)和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年7月4日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知;本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席蔡春芳女士主持。公司高管列席了本次监事会。会议参会人员及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
(一)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案: 公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(二)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案: 公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(三)关于向一级全资子公司黑龙江嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资33,300万元的议案: 为了满足公司生产经营和发展的需要,公司监事会同意向一级全资子公司黑龙江嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资33,300万元用于项目建设,补充流动资金,增资完成后黑

龙江嘉泽分布式智慧能源有限公司注册资本为34,300万元,资金来源为公司自有资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(四)关于一级全资子公司宁夏嘉泽新能源控股有限公司向其子公司宁夏博福新能源有限公司现金增资2亿元的议案: 为了满足公司生产经营和发展的需要,公司监事会同意向一级全资子公司宁夏嘉泽新能源控股有限公司向其全资子公司宁夏博福新能源有限公司现金增资2亿元用于补充流动资金,增资完成后宁夏博福新能源有限公司注册资本为22,000万元,资金来源为自有资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(五)关于向一级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资4,945万元暨关联交易的议案: 为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域,公司监事会同意以自有资金4,945万元向一级控股子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司(以下简称“上海嘉益荣源”)进行增资,上海嘉益荣源另一股东金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司(以下简称“金元荣泰”)拟以自有资金155万元向上海嘉益荣源进行增资。本次增资完成后,上海嘉益荣源注册资本将5,500万元,本公司持有上海嘉益荣源股份比例由70%上升至95%,金元荣泰持有上海嘉益荣源股份比例由30%下降至5%。鉴于金元荣泰为公司实际控制人陈波先生之一致行动人,该增资事项构成关联交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(六)关于注销全资子公司天津津泰(天津)电力有限公司的议案: 根据公司经营和发展的需要,公司监事会同意注销全资子公司天津津泰(天津)电力有限公司,该公司注册资本为6,800万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(七)关于注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司的议案: 根据公司经营和发展的需要,公司监事会同意注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司,该公司注册资本为20,000万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(八)关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案: 公司董事会同意自2025年第二次临时股东大会审议前述第(一)项至第(四)项、第(六)项至第(八)项议案。召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十五日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2025-040

深圳市金溢科技股份有限公司 关于对外投资进展暨有限合伙企业 完成工商登记并取得营业执照的公告

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。

一、对外投资基本情况介绍
为充分发挥各方优势,实现各方合作共赢之目的,本着优势互补、互利互惠、长期合作、共同发展的原则,深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市深担自主创新投资有限公司(以下简称“深担自创”)、深圳担保集团有限公司、深圳市汇通金溢投资有限公司及深圳市中小企业担保投资有限公司(以下简称“深担担保”)签署了《深圳市深担金溢创投合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,拟共同投资并将在深圳市南山区注册成立一家以股权投资为主要业务的有限合伙企业(以下简称“合伙企业”)。全体合伙人的认缴出资额为人民币1亿元,出资方式均为货币出资,普通合伙人由深担自创,拟聘任深担担保为合伙企业的管理人。公司作为有限合伙人认缴出资人民币5,000.00万元,占合伙企业认缴出资总额的50%。具体内容详见公司于2025年6月24日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》(公告编号:2025-039)。

近日,公司对外投资设立的上述合伙企业已完成了工商登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局南山监管局核发的《营业执照》,工商登记完成后公司持有该合伙企业50%的股权,现将有关情况公告如下:

二、合伙企业(营业执照)基本信息
名称:深圳市深担金溢创投合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91440300MAEPJ0M3N
类型:有限合伙
住所:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道78、89、91号深圳市软件产业基地2栋C1602

执行事务合伙人:深圳市深担自主创新投资有限公司
成立日期:2025年07月11日

三、备查文件
合伙企业取得的《营业执照》。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2025-015

威海华东数控股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日。

二、业绩预告情况,同向上升。

三、会计师事务所审计情况
会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

四、风险提示
本次业绩预告为财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计确认,具体财务数据请以公司2025年半年度财务报告为准,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日

龙省嘉泽分布式智慧能源有限公司注册资本为34,300万元,资金来源为公司自有资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(四)关于一级全资子公司宁夏嘉泽新能源控股有限公司向其子公司宁夏博福新能源有限公司现金增资2亿元的议案: 为了满足公司生产经营和发展的需要,公司监事会同意二级全资子公司宁夏嘉泽新能源控股有限公司向其全资子公司宁夏博福新能源有限公司现金增资2亿元用于补充流动资金,增资完成后宁夏博福新能源有限公司注册资本为22,000万元,资金来源为自有资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(五)关于向一级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资4,945万元暨关联交易的议案: 为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域,公司监事会同意以自有资金4,945万元向一级控股子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司(以下简称“上海嘉益荣源”)进行增资,上海嘉益荣源另一股东金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司(以下简称“金元荣泰”)拟以自有资金155万元向上海嘉益荣源进行增资。本次增资完成后,上海嘉益荣源注册资本将5,500万元,本公司持有上海嘉益荣源股份比例由70%上升至95%,金元荣泰持有上海嘉益荣源股份比例由30%下降至5%。鉴于金元荣泰为公司实际控制人陈波先生之一致行动人,该增资事项构成关联交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(六)关于注销全资子公司天津津泰(天津)电力有限公司的议案: 根据公司经营和发展的需要,公司监事会同意注销全资子公司天津津泰(天津)电力有限公司,该公司注册资本为6,800万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(七)关于注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司的议案: 根据公司经营和发展的需要,公司监事会同意注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司,该公司注册资本为20,000万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(八)关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案: 公司董事会同意自2025年第二次临时股东大会审议前述第(一)项至第(四)项、第(六)项至第(八)项议案。召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十五日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-059
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源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。

一、会议召开时间:2025年7月30日

二、本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年7月30日 14点30分

召开地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份 有限公司三届三十三次

五、网络投票的时间、起止日期和投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月30日

至2025年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开发行股票事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称议案类别

1关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

2关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构的议案

3关于向一级全资子公司黑龙江嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资33,300万元的议案

4关于一级全资子公司宁夏嘉泽新能源控股有限公司向其子公司宁夏博福新能源有限公司现金增资2亿元的议案

5关于向一级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资4,945万元暨关联交易的议案

6关于注销全资子公司天津津泰(天津)电力有限公司的议案

7关于注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司的议案

8关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

九、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司三届四十次董事会、三届二十八次监事会审议通过,具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上披露的相关公告。

十、特别决议议案:无

十一、对中小投资者单独计票的议案:1-7

十二、涉及关联股东回避表决的议案:无

十三、涉及优先股股东参与表决的议案:无

十四、股东大会投票系统

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com/>)进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份的数量总和。

(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员:工作人员。

五、会议登记方式

(一) 登记日期:2025年7月29日(8:30-12:00,14:00-18:00)

(二) 登记地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三届三十三次

六、会议投票系统

七、业绩预告及风险提示

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项