

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-040

东北证券股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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、本次减资事项概述
东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议,会议将全资子公司东证融达投资有限公司(以下简称“东证融达”)注册资本调减至10亿元人民币,并授权管理层具体办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《公司章》”)等有关规定,本次减资事项在公司董事会决策权限内,无需提请公司股东大会审议,且不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟减资主体基本情况

1.名称:东证融达投资有限公司

2.成立日期:2013年9月11日

3.注册地址:上海市浦东新区航头镇沪南路5469弄129号

4.法定代表人:刘浩

5.注册资本:30亿元人民币

6.主营业务:投资管理

7.股权结构及关联关系:东证融达是公司全资子公司,公司持有其100%股权

8.信用状况:东证融达信用状况良好,不是失信被执行人

9.主要财务数据:

	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	128,184.65	155,787.96
净资产	122,216.78	143,960.98
2024年		
营业收入	-183,600	8,110.01
净利润	-1,631.12	4,934.56

三、本次减资的目的及对公司的影响

目前东证融达的注册资本为30亿元人民币,实收资本为12.27亿元人民币。综合考虑东证融达发展战略,业务规模及资产负债和资金使用情况,经公司审慎研究决定,拟将东证融达注册资本调减至10亿元人民币,实际减资金额为2.27亿元人民币。

上述减资事项不会改变公司对东证融达的持股比例,不会导致公司合并财务报表范围发生变化,不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

四、备查文件

1.公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议;

2.深交所所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年七月十六日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2025-041

东北证券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、准确和完整,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

1.会议届次:公司2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过了关于提请召开股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年7月31日(星期四)14:30时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月31日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2025年7月31日(星期四)15:00-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的登记日:2025年7月24日。

7.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

8.股权登记日:2025年7月24日(星期四)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。

9.会议的登记日:2025年7月24日。

广州海鸥住宅工业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议的召开情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2025年7月15日(星期二)下午14:30。

网络投票时间为:2025年7月15日

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15日上午9:15-15:00,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2025年7月15日(星期二)15:00-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的登记日:2025年7月24日。

7.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

8.股权登记日:2025年7月24日(星期二)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。

9.会议的登记日:2025年7月24日。

广州海鸥住宅工业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议的召开情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2025年7月15日(星期二)下午14:30。

网络投票时间为:2025年7月15日

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15日上午9:15-15:00,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2025年7月15日(星期二)15:00-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的登记日:2025年7月24日。

7.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

8.股权登记日:2025年7月24日(星期二)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。

9.会议的登记日:2025年7月24日。

广州海鸥住宅工业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议的召开情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2025年7月15日(星期二)下午14:30。

网络投票时间为:2025年7月15日

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15日上午9:15-15:00,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2025年7月15日(星期二)15:00-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的登记日:2025年7月24日。

7.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

8.股权登记日:2025年7月24日(星期二)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。

9.会议的登记日:2025年7月24日。

广州海鸥住宅工业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议的召开情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2025年7月15日(星期二)下午14:30。

网络投票时间为:2025年7月15日

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15日上午9:15-15:00,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2025年7月15日(星期二)15:00-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的登记日:2025年7月24日。

7.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

8.股权登记日:2025年7月24日(星期二)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。

9.会议的登记日:2025年7月24日。

广州海鸥住宅工业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议的召开情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2025年7月15日(星期二)下午14:30。

网络投票时间为:2025年7月15日

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15日上午9:15-15:00,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为2025年7月15日(星期二)15:00-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的登记日:2025年7月24日。

7.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

8.股权登记日:2025年7月24日(星期二)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。

9.会议的登记日:2025年7月24日。

广州海鸥住宅工业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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