



证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-127

## 神州数码集团股份有限公司第十一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。

一、董事会会议召开情况  
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式向全体董事发出,会议以传签方式于2025年7月16日形成决议。会议应当参加表决的董事8名,实际参加表决的董事7名,独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查未能参加表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于免去独立董事职务的议案》  
公司独立董事彭龙先生因正接受纪律审查和监察调查,无法正常履职。经公司第十一届董事会提名委员会审核通过,董事会同意免去彭龙先生独立董事职务,其在董事会各专门委员会的任职相应免职。  
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于免去独立董事职务的公告》。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
若股东大会同意免去彭龙先生的独立董事职务,董事会同意尹世明先生接任第十一届董事会审计委员会委员、委员任期与公司第十一届董事会相同。  
(二)审议通过《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8月4日(星期一)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果:表决票7票,7票赞成,0票反对,0票弃权。  
三、备查文件  
公司第十一届董事会第十七次会议决议。  
特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会  
二零二五年七月十七日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-128

## 神州数码集团股份有限公司关于免去独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议于2025年7月16日审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》,公司独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查,无法正常履职,为保证公司董事会及专门委员会的正常运作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》的相关规定,免去彭龙先生的独立董事职务以及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务,免职后彭龙先生将不在公司担任任何职务。

彭龙先生独立董事职务免职事项自股东大会审议通过之日起生效。若股东大会同意免去彭龙先生的独立董事职务,尹世明先生将担任第十一届董事会审计委员会委员,委员任期与公司第十一届董事会相同。  
特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会  
二零二五年七月十七日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-129

## 神州数码集团股份有限公司关于召开2025年第四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。

经神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”、“公司”)第十一届董事会第十七次会议审议通过,公司拟定于2025年8月4日(星期一)下午14:30召开公司2025年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会  
2.股东大会召集人:神州数码集团股份有限公司董事会  
3.会议召开的时间:2025年第四次临时股东大会  
4.会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议时间:2025年8月4日(星期一)下午14:30  
(2)网络投票时间:2025年8月4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8月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00。  
5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。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)截止2025年7月30日15:00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普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件二)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;  
(2)公司董事、监事及高级管理人员;  
(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。

二、议案披露情况:  
(1)上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过,并同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。  
(2)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以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)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。  
三、会议登记事项  
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记  
(1)法人股股东:法人股股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;  
(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;  
(3)异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有公证书的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。  
2.登记时间:2025年7月31日(星期四)上午9:30至下午5:00止  
3.登记地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wlt.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、注意事项  
1.会议费用:  
本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;  
2.会议联系方式:  
联系电话:010-82705411  
传真:010-82705651  
联系人:陈振坤、梁少华  
Email:dg-ir@digitalchina.com  
联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场  
六、备查文件  
1.公司第十一届董事会第十七次会议决议  
2.附件:一、参加网络投票的具体流程  
二、2025年第四次临时股东大会授权委托书  
特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会  
二零二五年七月十七日

附件一: 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序  
1.投票代码:360034;投票简称:神码投票  
2.填报表决意见  
(1)填报表决意见  
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。  
(2)对同一议案的股东第一次有效投票为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2025年8月4日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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.投票时间:2025年8月4日上午9:15至下午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服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,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wlt.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wlt.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。

附件二:  
神州数码集团股份有限公司  
2025年第四次临时股东大会授权委托书  
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。  
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于免去独立董事职务的议案	√			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人  
☐ 有权按照自己的意见进行表决  
☐ 无权按照自己的意见进行表决  
特别说明事项:  
1.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司以该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。  
2.如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”或“0”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”或“0”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:  
委托人身份证号码(营业执照号码):  
委托人股东账户:  
受委托人签名:  
受委托人身份证号码:  
委托书有效期限:至2025年 月 日前有效 委托日期: 年 月 日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2025-042

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司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。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和变更情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开时间:2025年07月16日(星期三)下午14:00  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年07月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年07月16日9:15-15:00。  
2.现场会议地点:浙江省温州市瑞安市上堡街道望海路2899号公司会议中心  
3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长陈晓宇先生  
本次会议召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二)会议出席情况  
1.出席会议股东的总体情况  
出席会议的股东及股东授权委托代表共61人,代表股份79,325,900股,占公司有表决权股份总数的57.4917%。  
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份78,657,500股,占公司有表决权股份总数的57.0073%;  
通过网络投票出席会议的股东共50人,代表股份668,400股,占公司有表决权股份总数的0.4844%。

2.出席会议中小股东的总体情况  
出席会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以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)及其授权委托代表共51人,代表股份668,900股,占公司有表决权股份总数的0.4848%。  
其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0004%;  
通过网络投票出席会议的股东共50人,代表股份668,400股,占公司有表决权股份总数的0.4844%。

3.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会,北京德恒(杭州)律师事务所律师列席了本次股东大会并出具了法律意见。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,具体表决情况如下:  
议案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,216,700	102,900	6,300	股份数量(股)	559,700	102,900	6,300
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8623%	0.1297%	0.0079%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	83.6747%	15.3835%	0.9418%

本议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上同意通过。

决议的2/3以上同意通过。  
议案2.00《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,205,100	102,900	22,900	股份数量(股)	543,100	102,900	22,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8414%	0.1297%	0.0289%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.1930%	15.3835%	3.4235%

本议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,199,600	102,900	23,400	股份数量(股)	542,600	102,900	23,400
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8408%	0.1297%	0.0295%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.1183%	15.3835%	3.4983%

本议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的2/3以上同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,203,100	102,900	17,900	股份数量(股)	548,100	102,900	17,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8408%	0.1297%	0.0262%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.9405%	15.3835%	2.6760%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,200,100	102,900	22,900	股份数量(股)	543,100	102,900	22,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8414%	0.1297%	0.0289%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.1930%	15.3835%	3.4235%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,194,600	107,900	23,400	股份数量(股)	537,600	107,900	23,400
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8345%	0.1360%	0.0295%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	80.3708%	16.1310%	3.4983%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,205,100	102,900	17,900	股份数量(股)	548,100	102,900	17,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8477%	0.1297%	0.0226%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.9405%	15.3835%	2.6760%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,195,100	112,900	17,900	股份数量(股)	538,100	112,900	17,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8351%	0.1423%	0.0226%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	80.1455%	16.8785%	2.6760%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,205,100	102,900	17,900	股份数量(股)	548,100	102,900	17,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8477%	0.1297%	0.0226%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.9405%	15.3835%	2.6760%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,205,100	102,900	17,900	股份数量(股)	548,100	102,900	17,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8477%	0.1297%	0.0226%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.9405%	15.3835%	2.6760%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,205,100	102,900	17,900	股份数量(股)	548,100	102,900	17,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8477%	0.1297%	0.0226%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.9405%	15.3835%	2.6760%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,205,100	102,900	17,900	股份数量(股)	548,100	102,900	17,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8477%	0.1297%	0.0226%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.9405%	15.3835%	2.6760%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,205,100	102,900	17,900	股份数量(股)	548,100	102,900	17,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8477%	0.1297%	0.0226%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.9405%	15.3835%	2.6760%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,205,100	102,900	17,900	股份数量(股)	548,100	102,900	17,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8477%	0.1297%	0.0226%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.9405%	15.3835%	2.6760%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

总表决情况				中小股东表决情况			
同意	反对	弃权		同意	反对	弃权	
股份数量(股)	79,205,100	102,900	17,900	股份数量(股)	548,100	102,900	17,900
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.8477%	0.1297%	0.0226%	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	81.9405%	15.3835%	2.6760%

本议案已经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份的过半数同意通过。

## 关于北信瑞丰现金添利货币市场基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

1. 公告基本信息			
基金名称	北信瑞丰现金添利货币市场基金		
基金简称	北信瑞丰现金添利		
基金代码	000981		
基金管理人名称	北信瑞丰基金管理有限公司		
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》、《北信瑞丰现金添利货币市场基金招募说明书》及其更新		
暂停相关业务 的起始日、金额 及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年7月17日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年7月17日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2025年7月17日	
	限制申购金额 (单位:人民币元)	100,000.00	
	限制转换转入金额 (单位:人民币元)	100,000.00	
	限制定期定额投资金额 (单位:人民币元)	100,000.00	
暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明		保证基金的平稳运作,维护现有基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		北信瑞丰现金添利A	北信瑞丰现金添利B
下属分级基金的基金代码		000981	000982
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)		是	

2. 其他需要提示的事项	
--------------	--

2. 其他需要提示的事项

## 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

根据富安达基金管理有限公司(简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的富安达基金管理有限公司旗下基金销售协议及销售补充协议,平安银行行E通平台自2025年7月17日起将开通办理本公司旗下部分基金的申购、赎回、定投及转换业务,同时,本公司参与平安银行的费率优惠活动,业务办理的具体事宜请遵从平安银行的相关规定。

一、适用基金范围		
序号	产品名称	产品名称
1	007520	富安达富利德债券型证券投资基金 A 类
2	012603	富安达富利德债券型证券投资基金 C 类
3	018878	富安达富利德债券型证券投资基金 A 类
4	018879	富安达富利德债券型证券投资基金 C 类
5	023558	富安达上海清算所 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金 D 类
6	710301	富安达增强收益债券型证券投资基金 A 类
7	710302	富安达增强收益债券型证券投资基金 C