



证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2025-033号

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。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-031号)。现将召开本次会议的相关事宜再次提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
 - 2.会议召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开日期和时间:
 - (1)网络会议日期与时间:2025年7月25日(星期五)14:30开始;
 - (2)网络投票开始时间:2025年7月25日(星期五),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9:15-9:25、9:30-11:30和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7月25日9:15-15:00;

- 5.会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- (1)网络投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

- 6.股权登记日:2025年7月21日(星期一)
- 7.出席对象:
 - (1)截止股权登记日下午收市后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同股东有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。

- 8.现场会议地点:佛山市顺德区北涌镇黄龙村委会龙展路3号。
- 二、会议登记事项

- 1.提案名称:
 - 1.00 审议《关于调整公司董事会人数修改〈公司章程〉的议案》
 - 2.00 审议《关于修改〈董事会议事规则〉等公司治理相关制度的议案》
 - 3.01 审议《关于公司董事会换届选举选举第五届董事会非独立董事的议案》
 - 3.02 《选举邓永冰为公司第五届董事会非独立董事的议案》
 - 3.03 《选举邓永冰为公司第五届董事会非独立董事的议案》
 - 4.00 审议《关于公司董事会换届选举选举第五届董事会独立董事的议案》
 - 4.01 《选举俞玲为公司第五届董事会独立董事的议案》
 - 4.02 《选举赵杨为公司第五届董事会独立董事的议案》
 - 4.03 《选举王丽琳为公司第五届董事会独立董事的议案》

以上第1.00项提案为特别决议议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权十分之二以上通过;第2.00项提案均为普通决议议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数以上通过;第3.00(1-4.00)项提案均采用累积投票方式选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限,在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数;其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议,股东大会可进行表决。

所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

2.披露情况

广东海川智能机器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

上述议案已经2025年7月9日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过,并于2025年7月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。

三、提案编码		
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	审议《关于调整公司董事会人数修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	审议《关于修改〈董事会议事规则〉等公司治理相关制度的议案》	√
累积投票提案(等)类选举		
3.00	审议《关于公司董事会换届选举选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
3.01	《选举邓永冰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《选举邓永冰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《选举邓永冰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	审议《关于公司董事会换届选举选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
4.01	《选举俞玲为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《选举赵杨为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《选举王丽琳为公司第五届董事会独立董事的议案》	√

四、会议登记方式

- 1.登记方式:以信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。
- 2.登记时间:2025年7月22日(星期二)-2025年7月24日(星期四)上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。
- 3.登记地点及授权委托书送达地点:佛山市顺德区北涌镇黄龙村委会龙展路3号公司证券部。

4.登记和表决时提交文件的要求:

- (1)自然人股东须本人身份证、持股凭证进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托代理本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托持股凭证和身份证登记。
- (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证、授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证、代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、持股凭证进行登记;法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
- (3)异地股东可以传真或信函的方式于上述时间前登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。传真在2025年7月24日17:00前送达公司证券部,传真:0757-22393561。未信请寄:佛山市顺德区北涌镇黄龙村委会龙展路3号(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络系统的投票平台,股东可以通过深交所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3;六、其他事项

- 1.会议联系方式:联系部门:公司证券部

联系地址:佛山市顺德区北涌镇黄龙村委会龙展路3号

邮政编码:528311

联系电话:0757-22393588

电话传真:0757-22393561

电子邮箱:hdmcw@highdream.net

联系人:林锦棠

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:参加网络投票的具体操作流程
7.备查文件
授权第八届董事会第十八次会议决议;
特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2025年7月21日

附件1: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广东海川智能机器股份有限公司于2025年7月25日召开的2025年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权,受托人有权限代表授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次会议股东大会需要签署的有效文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止,委托人对受托人的委托如下:

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	审议《关于调整公司董事会人数修改〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	审议《关于修改〈董事会议事规则〉等公司治理相关制度的议案》	√			
累积投票提案(等)类选举					
3.00	《关于公司董事会换届选举选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人			
3.01	《选举邓永冰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
3.02	《选举邓永冰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
3.03	《选举邓永冰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
4.01	《选举俞玲为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
4.02	《选举赵杨为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
4.03	《选举王丽琳为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			

1.对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票;累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年7月25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;
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月25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服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统<http://wltp.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,可登陆<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。

4.对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票;累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

3.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

- 附件1:授权委托书
- 附件2:股东大会参会股东登记表

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-070

宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

重要内容提示:
● 募集资金管理:报告期内募集资金10,000万元。
● 募集资金管理:报告期内募集资金10,000万元。
● 募集资金管理:报告期内募集资金10,000万元。
● 募集资金管理:报告期内募集资金10,000万元。

● 募集资金管理:报告期内募集资金10,000万元。
● 募集资金管理:报告期内募集资金10,000万元。
● 募集资金管理:报告期内募集资金10,000万元。
● 募集资金管理:报告期内募集资金10,