

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-031 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2025 年 第三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
1.北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式发送至全体董事。
2.本次会议于 2025 年 7 月 25 日在北京以通讯方式召开。
3.本次会议出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。
4.本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。
5.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 and 公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1.关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案为进一步建立健全企业负责人激励约束机制,根据相关法律法规和工作要求,公司董事会同意制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上的《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》和《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》
同时,公司将继续积极推进制定持股企业负责人的相关管理办法。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.关于变更公司董事的议案
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于拟变更董事的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-032
北京中科三环高技术股份有限公司
关于拟变更董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到控股股东北京三环控股有限公司发出的《关于调整北京中科三环高技术股份有限公司非独立董事的函》,其推荐担任公司第九届董事会非独立董事的黄国兴先生因工作调整原因,将不再担任公司董事;推荐栗博先生担任公司第九届董事会非独立董事。

鉴于上述情况,公司于 2025 年 7 月 25 日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》,公司董事会同意提名栗博先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述事项已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。
截至本公告披露日,黄国兴先生未持有公司股份。本次公司董事的调整不会对公司日常经营产生影响。公司董事会对黄国兴先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 日

附件:
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会非独立董事候选人简历
栗博先生:1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。现任中科实业集团(控股)有限公司党委书记、董事长、总裁,北京中科润宇环保科技有限公司董事长,宁波碧蓝湾宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,宁波碧蓝企业管理咨询有限公司经理、执行董事,中国城市环境卫生协会常务理事,生活垃圾焚烧专委会顾问。曾任香港大公报记者,大连锦程物流网络技术有限公司市场部经理,大连香格里拉酒店政府事务经理,北京立思辰科技股份有限公司公共事务经理,中科实业集团(控股)有限公司市场总监,鑫联辰保科技股份有限公司常务副总裁,北京中科润宇环保科技股份有限公司总经理、董事会秘书、董事,中科实业集团(控股)有限公司副总裁等职务。
栗博先生是本公司控股股东之控股股东中科实业集团(控股)有限公司的党委书记、董事长、总裁,目前未持有本公司股份,不存在不得提名董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-033 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。
2025 年 7 月 25 日,公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
4.会议召开的时间、时间:
现场会议时间:2025 年 8 月 12 日 14:50;
网络投票时间: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 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日:2025 年 8 月 5 日
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;
(2)在股权登记日下午收市时在中国结算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,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案	√
2.00	关于变更公司董事的议案	√
2.上述议案已经过公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过,并同意提交本次股东大会审议。具体内容详见 2025 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。		
三、会议登记等事项 (一)登记方式: 1.个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理须持本人身份证、授权委托书、委托股票账户卡办理登记手续。 2.法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。 3.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件		

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-042 新疆天顺供应链股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及其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。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)市场监督管理局换发的《营业执照》。具体工商变更信息如下:

一、营业执照基本情况
名称:新疆天顺供应链股份有限公司
类型:其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码:916501006827031595
法定代表人:丁治平
注册资本:壹亿伍仟贰佰贰拾伍万叁仟零陆拾柒元整
成立日期:2008 年 12 月 10 日
住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)屯坪北路 9 号乌鲁木齐综合保税区围网内查验库 CY066 室(中国(新疆)自由贸易试验区)
经营范围:一般项目:供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理,国际货物运输代理,陆路国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;停车场服务;电子过磅服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;非金属材料制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属制品销

应当经过公证,委托人应向公司董事会办公室提交公证书(可提交原件亦可提交复印件,提交复印件的,需提交原件供律师审核)。

4.异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在 2025 年 8 月 6 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室)。
(二)登记时间:2025 年 8 月 6 日 8:30-11:30 和 13:30-16:00。
(三)登记地点:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层。
(四)注册事项:出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(五)会议联系方式
联系人:田文斌、包海林、王依涵
联系电话:(010)62656017
传真:(010)62670793
(六)本次股东大会出席会议者食宿及交通费自理。
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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、股东授权委托书(见附件 2)

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 26 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、投票代码:360970
2、投票简称:三环投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票,填报表决意见,同意、反对、弃权。
4.股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提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投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025 年 8 月 12 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 12 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>规则指引栏目查阅。
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操作。

二、 股东授权委托书

兹全权授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京中科三环高技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会,并代表我单位(个人)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

委托人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案	√			
2.00	关于变更公司董事的议案	√			

注 1:对采用非累积投票表决的议案,请在相应的意见栏内划“√”。
注 2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意见表决。
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股类别:
委托人持股数量:
受托人(签名或盖章):
受托人身份证号码:
委托书生效日期: 年 月 日
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2025-034 北京中科三环高技术股份有限公司 关于为控股子公司 提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
近日,北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司(以下简称“三环乐喜”)与中国进出口银行天津分行(以下简称“进出口银行”)签订了《借款合同》,由进出口银行向三环乐喜提供人民币 10,000 万元借款,借款期限 36 个月,公司无此借款提供担保。
公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第九届董事会第八次会议,于 2025 年 4 月 8 日召开了 2024 年年度股东大会,分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,其中为三环乐喜提供的担保额度为人民币 110,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日和 2025 年 4 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》。
本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
二、被担保人基本情况
公司名称:天津三环乐喜新材料有限公司
成立日期:1990 年 4 月
注册地址:天津经济技术开发区
法定代表人:李季军
三、募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。
三、募集资金销户情况
鉴于公司募集资金投资项目“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器项目”

已达预定可使用状态,满足结项条件,公司第六届董事会第八次会议、2024 年第二次临时股东大会已审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对募集资金投资项目“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器项目”结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。
公司按计划完成了募投项目结项时支付款项 5,048.14 万元的支付,并将节余募集资金及利息全部划归,对应的募集资金专户后续不再使用。公司于近期履行了相关募集资金专项账户的销户手续,并将该等事项及时通知保荐机构和保荐代表人,并与之对应的《募集资金三方监管协议》之终止。公司本次注销的募集资金专户信息如下:

序号 开户银行 开户账户 账号 账户状态
1 南通江海电容器股份有限公司 南通分公司 021900200710988 本次销户
2 南通镇江江海电子有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 03010154740022459 本次销户
3 南通镇江江海电子有限公司 广发银行股份有限公司南通分行 99580802218200309 本次销户

四、备查文件
银行销户证明。
特此公告。

南通江海电容器股份有限公司 董事会
2025 年 7 月 26 日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-075 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司 终止对外投资事项的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述
金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》,同意公司全资子公司南京钛白化工有限公司(以下简称“南京钛白”)终止与兰州金川科技园有限公司(以下简称“金川科技园”)、甘肃锦都产业投资基金(有限合伙)(以下简称“锦都产业基金”)的共同投资。
南京钛白与金川科技园、锦都产业基金共同投资设立的参股公司甘肃金鹏锂电新材料有限公司(以下简称“金鹏锂电”),注册资本 5 亿元,其中金川科技园出资 4 亿元,南京钛白和锦都产业基金分别出资 5000 万元。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:2023-078)及 2025 年 4 月 8 日披露的《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》(公告编号:2025-026)。
二、交易进展情况
近日,公司通过查询获悉,金鹏锂电已完成工商变更登记手续。变更完成后,南京钛白不再持有任何金鹏锂电的股权。
特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董 事 会

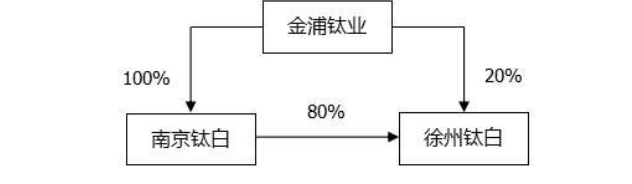
二〇二五年七月二十五日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-076 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属子公司 提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)第八届董事会第三十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会,分别审议通过了“关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案”,同意金浦钛业及子公司为下属子公司(包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司)提供担保,额度为不超过人民币 12.59 亿元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。
具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 14 日、2025 年 3 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-010)(2025 年第一次临时股东大会决议公告)(公告编号:2025-019)。

二、担保进展情况
因经营需要,公司子公司徐州钛白化工有限公司(以下简称“徐州钛白”)向南京银行股份有限公司徐州分行(以下简称“南京银行”)申请授信 1,450 万元整。金浦钛业为上述授信提供连带责任保证,并于近日与南京银行完成了《保证合同》的签署。
本次担保在可用担保额度之内。
三、被担保方基本情况
1.公司名称:徐州钛白化工有限公司
2.成立日期:2010 年 11 月 1 日
3.注册资本:6,250 万元
4.法定代表人:邱辉
5.注册地址:江苏徐州工业园区天永路 99 号
6.经营范围:化工产品及相关、硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品,黄石膏、硫酸、硫酸钛产品生产、销售;热食类食品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.与上市公司关联关系:公司持有徐州钛白 20%的股权,公司全资子公司南京钛白持有徐州钛白 80%的股权。公司与徐州钛白关系结构图如下:



证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-037

南通江海电容器股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告

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

根据公司于 2015 年第一次临时股东大会股东大会决议,审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案,并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1224 号)核准,获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股每股的人民币普通股,公司最终确定的非公开发行股票数量为 94,562,647.00 股,发行价格为 12.69 元/股,募集资金总额为 1,199,999,990.43 元,扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元,募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
三、募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。
三、募集资金销户情况
鉴于公司募集资金投资项目“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器项目”

证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2025-029 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及其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、特别提示
1.本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
二、会议召开情况
1.召集人:公司董事会
2.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
三、会议的出席情况
现场会议召开时间为:2025 年 7 月 25 日下午 15:00 开始,会期半天。
网络投票时间为:2025 年 7 月 25 日,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 至 15:00 期间的任意时间。
4.会议会议地点:南京市江宁区林院街道清泉水亭东路 1266 号
5.现场会议主持人:董事长刘国耀
6.会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
通过网络投票投票的股东 202 人,代表股份 126,179,639 股,占公司有表决权股份总数的 52.5767%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 124,917,093 股,占公司有表决权股份总数的 52.0506%。通过网络投票的股东 196 人,代表股份 1,262,546 股,占公司有表决权股份总数的 0.5261%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 196 人,代表股份 1,262,546 股,占公司有表决权股份总数的 0.5261%。其中:通过现场投票的中小股东 6 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 196 人,代表股份 1,262,546 股,占公司有表决权股份总数的 0.5261%。
四、表决结果
1.南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议:
2.国浩律师(南京)事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会
2025 年 7 月 25 日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2025-041 紫光股份有限公司 关于为公司提供担保的进展公告

本公司及其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、担保情况概述
紫光股份股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十二次会议及 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,同意公司全资子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称“苏州紫光数码”)为紫光电子商务有限公司(以下简称“紫光电子商务”)等六家子公司自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内申请银行综合授信额度提供总额不超过人民币 10.6 亿元的担保(以下简称“本次额度”)。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的第九届董事会第十二次会议决议的公告(公告编号:2025-018)、《关于为公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025-022)及 2025 年 5 月 21 日披露的《2024 年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-038)。
二、担保进展情况
近日,苏州紫光数码向招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银行”)出具了《最高额不可撤销担保书》,苏州紫光数码为紫光电子商务向招商银行申请的人民币 8,000 万元授信额度提供连带责任保证,所保证的债务发生时间为 2025 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。
本次担保后,苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务的担保余额为人民币 0 元;本次担保后,苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务的担保余额为人民币 8,000 万元,本次额度内可用担保额度尚余人民币 9.8 亿元。截至目前,公司及子公司对紫光电子商务的担保余额(含已担保)为人民币 13.4 亿元。
三、担保的主要内容
保证人:紫光数码(苏州)集团有限公司
被担保人:紫光电子商务有限公司
债权人:招商银行股份有限公司北京分行

8、贷款用途:用于徐州钛白的日常生产、经营和资金周转。
9、最近一年又一期财务状况(单位:元)

项目	2025 年 3 月 31 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,171,708,735.70	1,304,713,264.03
负债总额	515,455,734.10	643,134,995.80
其中:银行借款总额	163,214,807.41	216,025,782.34
流动负债总额	501,417,565.60	628,780,513.72
净资产总额	656,253,001.60	661,578,268.23
营业收入	253,047,725.98	985,491,995.25
利润总额	-7,262,975.34	-90,046,536.83
净利润	-5,083,042.66	-73,234,692.17

10、徐州钛白不是失信被执行人。
四、保证合同主要内容
保证人(乙方):金浦钛业股份有限公司
债权人(甲方):南京银行股份有限公司徐州分行
第二条 主债权
一、本合同项下被担保的主债权为依据主合同由甲方为债务人办理授信业务(包括但不限于因办理贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务)而形成全部(全部/部分)债权本金,即人民币(币种)(大写) 壹仟肆佰伍拾万元整(小写) 14,000,000.00 元,债务人对债务履行期限以主合同及主合同有效附件约定的或载明的期限为准。
二、若乙方为主合同项下部分债权提供担保,则甲方对债务人的债权获得本合同项下乙方之外的任何其他清偿并不相应减轻或免除乙方在本合同项下的任何担保责任,只要甲方仍有未获受偿债权,乙方均有义务按照本合同约定对主合同项下未获受偿的债务承担担保责任。

第三条 保证方式
乙方提供连带责任保证担保。如主合同项下债务履行期限届满或提前届满,债务人没有履行或没有全部履行其债务,或发生本合同约定的保证人应承担责任的的其他情形,甲方均有权直接要求乙方对债务人的债务承担连带清偿责任。

第四条 保证担保范围
乙方保证担保范围为:主债权及利息(包括复利和罚息,下同)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
本合同所称“甲方为实现债权而发生的费用”包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇款手续费、保管担保财产和实现担保物权的费用等。

第五条 担保权的行使
乙方确认并同意,当债务人未按主合同约定履行其债务或发生本合同约定的可实现担保权的情形时,无论甲方就主合同项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于其他第三方提供的物的担保和/或保证担保,和/或债务人自身提供的物的担保等),不论上述其他担保何时成立、是否有效,甲方是否向其他担保人提出权利主张,也不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务,甲方均有权直接要求乙方在其担保范围内承担担保责任,而无需先行使其他担保权利。

乙方确认并同意,不论甲方是否行使、放弃、减免或变更任何一项担保(包括但不限于其他第三方提供的物的担保和/或保证担保,和/或债务人自身提供的物的担保等),或变更任何前述担保的保证人时,乙方在本合同项下的担保责任均因此减免,仍应在本合同约定的担保范围内继续承担全部担保责任。

第六条 保证期间
保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,若主合同项下债权延期的,则按批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年;若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的,则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。

五、董事意见
公司董事会对本次担保事项的相关意见详见公司于 2025 年 2 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-010)。
六、对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及下属子公司累计担保额度为人民币 12.59 亿元,占公司最近一期(2024 年 12 月 31 日)经审计净资产的 90.15%。公司及下属子公司实际对外担保金额为人民币 51,571.04 万元(含上述担保),占公司最近一期(2024 年 12 月 31 日)经审计净资产的 36.93%。除此之外,公司无任何其他担保事项,也无任何逾期担保。

七、备查文件
《保证合同》
特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十五日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-037 南通江海电容器股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告

已达预定可使用状态,满足结项条件,公司第六届董事会第八次会议、2024 年第二次临时股东大会已审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对募集资金投资项目“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器项目”结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。
公司按计划完成了募投项目结项时支付款项 5,048.14 万元的支付,并将节余募集资金及利息全部划归,对应的募集资金专户后续不再使用。公司于近期履行了相关募集资金专项账户的销户手续,并将该等事项及时通知保荐机构和保荐代表人,并与之对应的《募集资金三方监管协议》之终止。公司本次注销的募集资金专户信息如下:

序号	开户主体	开户银行	账号	账户状态
1	南通江海电容器股份有限公司	招商银行股份有限公司南通分行营业部	021900200710988	本次销户
2	南通新江动力有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	93010154740022459	本次销户
3	南通江海储能技术有限公司	广发银行股份有限公司南通分行	95508022182400309	本次销户

四、备查文件
银行销户证明。
特此公告。

南通江海电容器股份有限公司 董事会
2025 年 7 月 26 日

证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2025-029 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告

本次会议由公司董事会召集,董事长刘国耀先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场会议投票和网络投票相结合的方式,审议并