



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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：申万宏源证券有限公司
- 本次现金管理金额：19,000 万元
- 现金管理产品名称：申万宏源证券收益凭证
- 现金管理期限：183 天、32 天、184 天
- 履行的程序：本次事项已经公司九届十二次董事会、九届九次监事会审议通过。

新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 27 日召开九届十二次董事会、九届九次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过 20,000 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律法规文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。详见公司于 2025 年 6 月 28 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临 2025-047)。

一、本次现金管理概况

1. 委托理财目的

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。

2. 资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]785 号)核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计算募集资金 300,000 万元，扣除发行费用 36,226,037.84 元(不含税)后，募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2022]3-57 号《验资报告》。

根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行募集资金总额为 300,000 万元，其中，补充流动资金 80,000.00 万元，其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司(以下简称“天业汇祥”)年产 25 万吨超高端醇基精细化学品项目，年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目两个募投项目。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司累计使用募集资金 261,340.15 万元，募集资金余额为 40,462.31 万元(包含暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益和利息收入)，其中，募集资金专户余额为 20,462.31 万元，暂时闲置募集资金进行现金管理投资余额为 20,000.00 万元。募集资金使用情况如下：

单位：万元				
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	累计使用募集资金
(一)	绿色高效树脂循环经济产业链			
1	天业汇祥年产 25 万吨超高端醇基精细化学品项目	118,645.36	112,000.00	96,466.32
2	天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目	116,223.02	108,000.00	84,873.82
(二)	补充流动资金	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	合计	314,868.38	300,000.00	261,340.15

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-031

## 福州达华智能科技股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告

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、股东股份被司法拍卖的基本情况

公司持股 5%以上股东蔡小如先生所持公司无限售条件流通 8,700,000 股被上海金融法院在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖，拍卖时间：2025 年 7 月 26 日 10 时起至 2025 年 7 月 26 日 10 时止(延时除外)，详见公司于 2025 年 6 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号：2025-027)。

二、本次司法拍卖的进展情况

2025 年 7 月 26 日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询，获悉公司股东蔡小如先生持有的公司无限售条件流通 8,700,000 股已被成功拍出。

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，网络拍卖竞价结果如下：用户姓名李海通通过竞买号 C7080 于 2025 年 7 月 26 日 10:00 在阿里资产平台开展的“福州达华智能科技股份有限公司 8,700,000 股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出，该标的网络拍卖成交价格为：¥ 38836800(叁仟捌佰捌拾叁万陆仟捌佰元)。

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款，办理相关手续。

标的物最终成交以上海金融法院出具拍卖成交裁定书为准。

(1) 本次被司法拍卖的基本情况									
股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	是否被司法拍卖股份数量(股)	是否为限售股份及限售类型	占其所持股份比例	占公司总股本比例	拍卖时间	拍单人	原因	拍卖结果
蔡小如	否	8,700,000	否	12.21%	0.76%	2025 年 7 月 25 日 10 时起至 2025 年 7 月 26 日 10 时止(延时除外)	上海金融法院	与东方证券股份有限公司质押合同纠纷	成功拍出
合计		8,700,000	-	12.21%	0.76%	--	--	--	--

(2) 股东股份累计被拍卖的基本情况						
股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计拍卖数量(股)	累计被记数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
蔡小如	71,280,081	6.21%	194,983,518	0	273.55%	17.00%
合计	71,280,081	6.21%	194,983,518	0	273.55%	17.00%

三、权益变动可能触及 1%限售倍数的提示

公司于 2022 年 1 月 21 日披露的《关于股东部分质押股份被减持计划的预披露公告》(公告编号：2022-003)，按广东省中山市中级人民法院执行裁定书(2021)粤 20 执保 40 号之五的规定，由华金证券按照华金证券方与被执行入蔡小如签订的《股票质押回购交易业务协议》的约定以适当的方式和时间依法自行处置被被执行人所持有的达华智能 17,200,000 股股票，所得价款扣除有关费用后用以偿还债务。蔡小如先生于 2023 年 11 月 15 日至 2025 年 7 月 25 日被强制执行 793,806 股股份，占公司总股本的 0.69%。

公司于 2025 年 11 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖执行暨被减持股份的预披露公告》(公告编号：2024-077)，根据广东省中山市第二人民法院作出的(2024)粤 2072 执恢 5091 号执行裁定书，对被执行入蔡小如先生持有的公司 10,500,000 股(占公司总股本的 0.92%)无限限售流通股强制卖出(变现)，减持期间自 2024 年 11 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日内，拟通过集中竞价或大宗交易方式卖出公司无限售流通股 10,500,000 股。2024

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-064

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持计划实施完毕暨实施情况的公告

控股股东的一致行动人自贡市华智投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 6 月 24 日披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划的预披露公告》(公告编号：2025-058)，持有公司股份 14,000,000 股(占公司总股本比例 9.5984%)的控股股东的一致行动人自贡市华智投资有限公司(以下简称“华智投资”)计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内(2025 年 7 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日)以大宗交易或集中竞价交易的方式合计减持其持有的公司股份不超过 2,291,800 股(占公司总股本比例 0.9754%)。

公司于 2025 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%限售倍数的公告》(公告编号：2025-062)。

近日，公司收到华智投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025 年 7 月 28 日，华智投资本次减持计划已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
华智投资	集中竞价	2025 年 7 月 28 日	20.07	3.99	0.0170
	大宗交易	2025 年 7 月 21 日	17.91	225.19	0.9586
	合计	-	17.95	229.18	0.9756

注：上表中，股东减持比例按照 2025 年 7 月 25 日总股本 234,917,593 股测算。

本次减持股份的来源：首次公开发行前持有股份，以及因权益分派资本公积金转增股本的股份。

本次实施股份减持计划，通过集中竞价交易方式减持的股份价格区间为 20.05 元/股-20.10 元/股，通过大宗交易方式减持的股份价格为 17.91 元/股。

2. 本次减持后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占公司总股本比例(%)	股数(万股)	占公司总股本比例(%)
华智投资	集中竞价	2025 年 7 月 28 日	20.07	3.99	0.0170
	大宗交易	2025 年 7 月 21 日	17.91	225.19	0.9586
合计		-	17.95	229.18	0.9756

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2025-052

## 新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

注：尾数为四舍五入所致。

2025 年 6 月 6 日，申万宏源龙鼎定制 2055 至 2058 收益凭证系列产品到期赎回，本金 20,000 万元及收益 345,768.50 元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》(临 2025-039)。

3、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	是否构成关联交易
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 2229 收益凭证产品(SRYR39)	5,000	1.60—1.80%	183 天	否
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 2230 收益凭证产品(SRYR40)	5,000	1.60—1.80%	183 天	否
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 2228 收益凭证产品(SRY500)	5,000	1.55—1.71%	32 天	否
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 2231 收益凭证产品(SRY501)	2,000	1.55—1.71%	32 天	否
申万宏源证券	券商收益凭证	龙鼎定制 2236 收益凭证产品(SRY558)	2,000	1.60—1.80%	184 天	否

4. 公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，且未超过董事会审议通过的使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况				
序号	项目	申万宏源龙鼎定制 2229 收益凭证产品	申万宏源龙鼎定制 2230 收益凭证产品	申万宏源龙鼎定制 2236 收益凭证产品
1	理财产品代码	SRYR39	SRYR40	SRY558
2	起息日	2025 年 7 月 28 日	2025 年 7 月 28 日	2025 年 7 月 28 日
3	到期日	2026 年 1 月 26 日	2026 年 1 月 26 日	2026 年 1 月 27 日
4	缴款日	2025 年 7 月 25 日	2025 年 7 月 25 日	2025 年 7 月 28 日
5	理财本金	5,000 万元	5,000 万元	2,000 万元
6	挂钩标的	中债国债到期收益率；待偿期 10 年		
7	年化收益率	收益构成	固定收益+浮动收益	
		固定收益率	年化[1.6000]%	
7	年化收益率	浮动收益率	1.如投资者未提前赎回本期收益凭证，则本期收益凭证到期时，浮动收益率(年化)=Σ 交易日 i 收益率(年化)/总交易天数，按照四舍五入法精确到小数点后 4 位。其中：(1)若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，区间下限<挂钩标的价格<区间上限，则该交易日收益率(年化)=[0.2000]%；(2)若在本期收益凭证存续期间内任意一个交易日 i，挂钩标的价格<区间下限，或挂钩标的价格>区间上限，则该交易日收益率(年化)=[0.0000]%；(3)总交易天数为从起息日(含)至到期日(含)的实际交易日天数；(4)挂钩标的价格以《中国债券信息网站》公布的数值为准，并按照四舍五入法精确到小数点后 4 位。2.如投资者提前赎回本期收益凭证，则浮动收益率=0	

年 11 月 7 日-11 月 20 日，上述股份被减持完毕，详见公司于 2024 年 11 月 21 日披露了《关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖执行暨被减持完毕的公告》(公告编号：2024-078)。

结合上述蔡小如先生股份数变动情况，若本次被拍卖股份成功办理过户，蔡小如先生所持有的公司股份变动累计为 19,993,806 股，则蔡小如先生本次权益变动将触及 1%限售倍数，累计变动达到公司总股本 1.74%，变动前后情况对比如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	占公司总股本比例	持股数量(股)	占公司总股本比例
蔡小如	82,573,887	7.20%	62,580,081	5.46%

四、其他说明

1.截至本公告披露日，公司无控股股东、实际控制人，详见公司于 2021 年 10 月 16 日披露的《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》。本次权益变动不会导致公司无控股股东、实际控制人的情形发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。截至本公告披露日，公司尚未收到相关司法裁定，亦未获悉上述竞买人之间以及与公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

2.本次拍卖将通过非交易过户执行，适用《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》关于协议转让方式减持股份的规定。上市公司大股东通过协议转让方式减持股份，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。若本次司法拍卖最终成交后，受让方将在受让后六个月内不减持本次受让的 8,700,000 股股票。

3.截至本公告披露日，上述拍卖股份尚未完成过户登记手续。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。

4.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.淘宝网司法拍卖网络平台发布的网络竞价成功确认书

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-032

## 福州达华智能科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》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。

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《立案告知书》(编号：证监立案字 0262025010 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月二十九日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2025-064

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持计划实施完毕暨实施情况的公告

控股股东的一致行动人自贡市华智投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 6 月 24 日披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划的预披露公告》(公告编号：2025-058)，持有公司股份 14,000,000 股(占公司总股本比例 9.5984%)的控股股东的一致行动人自贡市华智投资有限公司(以下简称“华智投资”)计划自预披露公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内(2025 年 7 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日)以大宗交易或集中竞价交易的方式合计减持其持有的公司股份不超过 2,291,800 股(占公司总股本比例 0.9754%)。

公司于 2025 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%限售倍数的公告》(公告编号：2025-062)。

近日，公司收到华智投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025 年 7 月 28 日，华智投资本次减持计划已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
华智投资	集中竞价	2025 年 7 月 28 日	20.07	3.99	0.0170
	大宗交易	2025 年 7 月 21 日	17.91	225.19	0.9586
	合计	-	17.95	229.18	0.9756

注：上表中，股东减持比例按照 2025 年 7 月 25 日总股本 234,917,593 股测算。

本次减持股份的来源：首次公开发行前持有股份，以及因权益分派资本公积金转增股本的股份。

本次实施股份减持计划，通过集中竞价交易方式减持的股份价格区间为 20.05 元/股-20.10 元/股，通过大宗交易方式减持的股份价格为 17.91 元/股。

2. 本次减持后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占公司总股本比例(%)	股数(万股)	占公司总股本比例(%)
华智投资	集中竞价	2025 年 7 月 28 日	20.07	3.99	0.0170
	大宗交易	2025 年 7 月 21 日	17.91	225.19	0.9586
合计		-	17.95	229.18	0.9756

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-78

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债、希望转债 2

## 新希望六和股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》及相关法律法规、法规规定于 2025 年 7 月 13 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 本次会议为公司 2025 年第二次临时股东大会。

2. 会议的召集人为公司董事会，召开时间为 2025 年 7 月 13 日公司第十届董事会第四次会议审议通过。

3. 本次会议的召开合法、合规，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、时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日(星期四)下午 14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00。

5. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7 月 25 日(星期五)。

7. 会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于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本次股东大会，并可以书面形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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中期国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室(公司于 2025 年 7 月 29 日就本次股东大会发布提示性公告)。

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会表决的议案如下表：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于免去彭龙先生独立董事职务的议案	√
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	√

2. 特别强调事项：

(1)公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统参与网络投票。

(2)议案 2 仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所上市交易所无异议，股东大会方可进行表决。

(3)议案 3 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

(4)涉及影响中小投资者利益的事项，公司将中小投资者(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，并对计票结果进行披露。

3. 相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第四次会议决议公告》等文件。

三、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址：

(1)2025 年 7 月 30 日(星期三)上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 17:30。

登记地址：四川省成都市锦江区工业园区金石路 376 号董事会办公室。

(2)2025 年 7 月 31 日(星期四)下午 13:00 至 14:00。

登记地址：成都市锦江区新希望中期国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室。

2. 登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(盖章)、法定代表人证明书、代理人出席会议的，应持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2025 年 7

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-78

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债、希望转债 2

## 新希望六和股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》及相关法律法规、法规规定于 2025 年 7 月 13 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 本次会议为公司 2025 年第二次临时股东大会。

2. 会议的召集人为公司董事会，召开时间为 2025 年 7 月 13 日公司第十届董事会第四次会议审议通过。

3. 本次会议的召开合法、合规，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、时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日(星期四)下午 14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00。

5. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7 月 25 日(星期五)。

7. 会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于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本次股东大会，并可以书面形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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中期国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室(公司于 2025 年 7 月 29 日就本次股东大会发布提示性公告)。

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会表决的议案如下表：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于免去彭龙先生独立董事职务的议案	√
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	√

2. 特别强调事项：

(1)公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统参与网络投票。

(2)议案 2 仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所上市交易所无异议，股东大会方可进行表决。

(3)议案 3 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

(4)涉及影响中小投资者利益的事项，公司将中小投资者(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，并对计票结果进行披露。

3. 相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第四次会议决议公告》等文件。

三、出席现场会议登记方法

1. 登记时间与地址：

(1)2025 年 7 月 30 日(星期三)上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 17:30。

登记地址：四川省成都市锦江区工业园区金石路 376 号董事会办公室。

(2)2025 年 7 月 31 日(星期四)下午 13:00 至 14:00。

登记地址：成都市锦江区新希望中期国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室。

2. 登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(盖章)、法定代表人证明书、代理人出席会议的，应持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2025 年 7

月 30 日下午 17:30)。

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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1)。

五、其他事项

1. 本次会议联系方式：

会务答疑联系人姓名：白旭波、青婉琳

联系电话：028-85950111

传真号码：028-85950222

公司地址：成都市锦江区工业路 376 号

电子邮箱：000876@newhope.cn

邮 编：610063

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第四次会议决议

2. 公司第十届监事会第四次会议决议

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月二十九日		
参加网络投票的具体操作流程		