



证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-082

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议决定于2025年8月28日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东会”),现将本次股东会有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东会届次:2025年第三次临时股东大会
 - 2.会议召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的时间、合法性:公司于2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

- 4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月28日(星期四)下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年8月28日上午9:15至下午15:00。

- 5.会议的召开方式
- 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- (1)现场表决:股东本人出席或出席现场表决或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议;

- (2)网络投票:本次股东会通过深交所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,召开登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如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.股权登记日:2025年8月19日(星期二)
- 7.会议出席对象
- (1)截至2025年8月19日(星期二)下午深交所交易结束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司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件2)委托代理人出席或参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

- 本次股东会审议的议案3属于关联交易议案,与该关联交易有利害关系的关联股东应对议案3回避表决,且该关联股东均不接受其他股东委托进行投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;

- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

- 8.现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区东邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会的提案名称

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:9
2.01	《宁波江丰电子材料股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.04	《宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.05	《宁波江丰电子材料股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.06	《宁波江丰电子材料股份有限公司累积投票制实施细则》	√
2.07	《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》	√
2.08	《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度》	√
2.09	《宁波江丰电子材料股份有限公司关联交易决策制度》	√
3.00	《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》	√

- 2.议案披露情况
- 上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月1日分别在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

- 3.特别提示
- 议案1以及议案2.01、议案2.02属于特别决议议案,须经出席股东会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,且议案2包含9个子议案,需逐项表决,议案3属于普通决议议案,须经出席股东会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

- 上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

证券代码:600732 股票简称:爱旭股份 编号:临2025-071

上海爱旭新能源股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 担保对象及基本情况

被担保人名称	浙江爱旭太阳能科技有限公司(以下简称“浙江爱旭”)
担保对象	被担保金额:1.40亿元
实际为其提供的担保余额	123.69亿元(含本次)
是否在前期预计额度内	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: <input type="checkbox"/>
本次担保是否有反担保	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: <input type="checkbox"/>

- 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	238.81
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	671.90

- 特别风险提示

√对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%	√对资产负债率超过70%的单位提供担保
-------------------------	---------------------

- 一、担保情况概述

- (一)担保的基本情况

近日,上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)与中国进出口银行浙江省分行签署《保证合同》,为浙江爱旭在该行办理的综合授信业务提供1.40亿元的连带责任保证担保。

- (二)内部决策程序

公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十七次会议和2025年5月20日召开的2024年年度股东大会分别审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,确定公司2025年度对外担保额度的上限为362.00亿元,担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。

截至本公告发布日,包括本次签署的1.40亿元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为238.81亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),仍在2024年年度股东大会授权总额度362.00亿元范围内,无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

- 二、被担保人基本情况

- (一)基本情况

被担保人类型	√法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
被担保单位名称	浙江爱旭太阳能科技有限公司
被担保人类型及上市公司控股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
主要股东及持股比例	公司间接持股96.93%
法定代表人	谢俊伟
统一社会信用代码	91330782MA28EYNM36
成立日期	2016年12月20日
注册地	浙江省义乌市苏溪镇经游路655号
注册资本	569,189.3935万元
公司类型	其他有限责任公司

证券代码:002021 证券简称:九鼎新材 公告编号:2025-41

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于股东所持部分股份被变价处置的进展公告

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

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月28日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于5%以上股东所持部分股份被变价处置的提示性公告》(公告编号:2025-35)。江苏省沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)将以前述集中竞价方式变价处置西安正威新材料股份有限公司(以下简称“西安正威”)持有的公司无限流通股41,320,000股股票的6,500,000股股票。

沈阳中院于2025年6月29日10时至2025年6月30日10时止(延时的除外)通过京东司法拍卖平台13个拍卖单元对西安正威持有的公司8,320,000股无限流通股股份,此部分股份均已完成过户,西安正威持有的公司股份减少至33,000,000股(占公司总股本的5.06%),具体内容详见公司于2025年7月12日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于5%以上股东所持部分股份被司法拍卖完成过户的公告》(公告编号:2025-39)。

近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统等方式获悉,沈阳中院于2025年7月30日、2025年7月31日分别以集中竞价方式变价处置西安正威持有的公司236,700股股票,181,588股股票,合计处置418,288股股票(占公司总股本的0.06%),西安正威持有的公司股份减少至32,581,712股(占公司总股本的4.99998%),现将有关情况公告如下:

- 一、股东股份被司法处置的基本情况

- 1.本次股份被变价处置的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次被变价处置股份数量(股)	占其持有公司股份比例(%)	占其持有公司股份比例(%)	占公司总股本比例	是否为限售股	执行人
西安正威	否	418,288	1.27%	0.06%	否	否	沈阳中院

- 2.股东股份累计被司法拍卖(含司法处置)的基本情况

截至本公告披露日,公司5%以上股东西安正威及一致行动人深圳爱旭新材料有限公司(以下简称“深圳爱旭”)所持股份累计被司法拍卖(包含本次被变价处置的股份)情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被拍卖(含处置)数量(股)	累计被拍卖(含处置)比例(%)	合计占其持股比例	合计占公司总股本比例
西安正威	32,581,712	4.99998%	8,320,000	0	20.14% ⁽¹⁾	1.28%

- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式
- (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证及授权委托书;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。
 - (2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。
 - (3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记(须在2025年8月20日17:00之前送达或发送邮件至公司,信函登记以当地邮戳日期为准),股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。
 - (4)本次股东会不接受电话登记。

- 2.登记时间:2025年8月20日(星期三)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

采用信函或电子邮件方式登记的须在2025年8月20日下午17:00之前送达或发送邮件至公司。

- 3.登记地点及授权委托书送达地点:浙江省余姚市经济开发区东邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司,信函请注明“股东会”字样,邮编:315400。

- 4.会议联系方式:

- 联系人:边逸军、施雨虹

- 联系电话:0574-58122405

- 联系邮箱:investor@jfcn.com.cn

- 5.本次股东大会会议会期半天,与人员的食宿及交通等费用自理。

- 6.出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会,以便办理签到入场手续。

- 七、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或互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 五、备查文件

- 1.第四届董事会第二十二次会议决议;

- 2.第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会

2025年8月1日

- 附件1:参加网络投票的具体操作流程

- 附件2:授权委托书

- 附件3:参会股东登记表

- 附件4:参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

- 一、网络投票的程序

- 1.投票代码:300666,投票简称:江丰投票。

- 2.填报表决意见或选举票数;

- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议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,再对总议案投票表决,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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2025年8月28日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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。

- 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8月28日上午9:15-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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定进行身份认证,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://wlp.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://wlp.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2

宁波江丰电子材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本人/本单位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,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2025-046

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/5/27
董事会审议通过后12个月内(即2025年5月26日至2026年5月25日)	
预计回购金额	1亿元(含)-2亿元(含)
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股份数量	3,749,780股
累计已回购股份数量占总股本比例	0.77%
累计已回购金额	100,985,747.40元
实际回购价格区间	26.20元-27.25元/股

- 一、回购股份的基本情况

杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月26日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,用于后续实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币35元(含),拟回购总金额不低于人民币1亿元(含)不高于人民币2亿元(含),实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年5月27日披露在上海证券交易所、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-038)。

因实施2024年度权益分派,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币35.00元/股(含)调整为不超过人民币34.31元/股(含),具体内容详见公司于2025年6月18日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于实施2024年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-044)。

- 二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,在回购股份期间,公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年7月,公司未实施回购,截至2025年7月31日,公司通过集中竞价方式已累计回购公司股份3,749,780股,占公司总股本的比例为0.77%,回购的最高成交价格为人民市27.25元/股,最低成交价格为人民币26.20元/股,已支付的总金额为100,985,747.40元(不含交易费用)。上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

- 三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年8月2日

- 证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2025-051

浙富控股集团股份有限公司

关于全资子公司申联环保集团、申能环保对江西自立提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

为满足子公司生产经营需求,浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江申联环保集团有限公司(以下简称“申联环保集团”)和杭州富阳申能固废环保再生有限公司(以下简称“申能环保”)分别与兴业银行股份有限公司杭州富阳支行签署了《最高额保证合同》,对公司合并报表范围内的全资子公司江西自立环保科技有限公司(以下简称“江西自立”)向该行申请的最高余额为20,000万元(大写:人民币贰亿元整)的债权提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

上述担保事项为公司全资子公司申联环保集团、申能环保对公司合并报表范围内的全资子公司江西自立提供担保,已分别经申联环保集团、申能环保股东大会审议通过,无需提交公司董事会和股东大会审议。

上述担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

- 二、被担保人基本情况

- (一)被担保人基本情况

名称	江西自立环保科技有限公司
统一社会信用代码	913610007824905318
法定代表人	叶建中
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	50000.000000万人民币
成立时间	2006年05月30日
登记机关	抚州市市场监督管理局
住所	江西省抚州市临川区临川经济开发区抚北工业园自立路1号

许可项目:危险废物经营;危险化学品经营;危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物)(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)

经营范围

1.截至本公告披露日,西安正威持有公司32,581,712股股票,占公司总股本的4.99998%,上述股份已全部被司法拍卖,质押或轮候冻结。

2.西安正威不是公司控股股东、实际控制人,本次变价处置事项导致公司控制权变更,不会对公司正常的经营管理产生影响。

3.公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公司披露的所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源,包括但不限于任何形式的口媒体、论坛或网络媒体的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

- 三、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单》。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2025年8月1日

2.00	《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:9		
2.01	《宁波江丰电子材料股份有限公司股东会议事规则》	√		
2.02	《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》	√		
2.03	《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√		
2.04	《宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事工作制度》	√		
2.05	《宁波江丰电子材料股份有限公司对外担保管理制度》	√		
2.06	《宁波江丰电子材料股份有限公司累积投票制实施细则》	√		
2.07	《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》	√		
2.08	《宁波江丰电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度》	√		
2.09	《宁波江丰电子材料股份有限公司关联交易决策制度》	√		
3.00	《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》	√		

- 1.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选均视为弃权。

- 2.如委托他人作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

- 3.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

- 委托人姓名或名称(签字或盖章):

- 受托人姓名或名称(签字或盖章):

- 委托人身份证号码或营业执照号码:

- 受托人身份证号码:

- 受托人(签字):

- 附件3

法人股东名称或自然人股东姓名(全称)	
联系地址	
法人股东营业执照号/个人身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号/身份证号	持股数量
是否委托他人参加会议	联系人
受托人姓名	受托人身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

注:1.本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接受电话登记。

3.请用正楷字完整填写本登记表。

4.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-077

宁波江丰电子材料股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况

1.宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议的会议通知于2025年7月30日通过电子邮件等方式送达至各位董事,通知中包括会议相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点和审议事项。

2.本次会议于2025年8月1日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中现场出席会议的董事2人,董事姚舜先生、钱红兵先生、徐洲先生、吴祖亮先生,以及独立董事曹德胜先生、张杰女士和刘秀女士以书面方式参会。

4.本次会议由董事长边逸军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,根据《公司法》、中国证监会监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套实施规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所