



证券代码:002767 证券简称:先锋电子 公告编号:2025-619

## 杭州先锋电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

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

特别提示:

- 1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.会议召开的基本情况:
- (1)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2025年8月4日(星期一)下午14:00

网络投票时间:2025年8月4日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票,时间为2025年8月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室  
浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

(3)现场会议召开方式:本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

- (4)股东会召集人:公司董事会。
- (5)现场会议主持人:公司董事长石义民先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

2.会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计175人,代表有表决权的股份26,864,722股,占公司有表决权股份总数的17.9098%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表5人,代表有表决权的股份26,314,072股,占公司有表决权股份总数的17.5427%。

(2)通过网络投票的股东170人,代表有表决权的股份550,650股,占公司有表决权股份总数的0.3671%。

3.公司7名董事、3名监事出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议;上海市锦天城律师事务所李波律师、朱彦颖律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,表决结果如下:

- (1)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意26,762,822股,占出席股东会持有表决权股份总数的99.6207%;反对84,600股,占出席股东会持有表决权股份总数的0.3149%;弃权17,300股,占出席股东会持有表决权股份总数的0.0644%。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意505,350股,占出席会议中小股东所持股份的83.2194%;反对84,600股,占出席会议中小股东所持股份的13.9317%;弃权17,300股,占出席会议中小股东所持股份的2.8489%。

本议案为特别决议议案,需与会股东投票总数的三分之二以上通过,根据投票表决结果,本议案获得通过。

(2)审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》  
表决结果:同意26,698,522股,占出席股东会持有表决权股份总数的99.3813%;反对150,000股,占出席股东会持有表决权股份总数的0.5584%;弃权16,200股,占出席股东会持有表决权股份总数的0.0603%。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意441,050股,占出席会议中小股东所持股份的72.6307%;反对150,000股,占出席会议中小股东所持股份的24.7015%;弃权16,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.6678%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市锦天城律师事务所李波律师、朱彦颖律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、表决方式、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、杭州先锋电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州先锋电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会  
二〇二五年八月四日

## 上海市锦天城律师事务所关于杭州先锋电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

致:杭州先锋电子技术股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2025年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发

表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

- 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

(一)本次股东大会的召集

经核查,本次股东会由公司董事会召集。2025年7月17日,公司召开第六届董事会第二次会议,决议召集本次股东会。

公司已于2025年7月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等媒体上发出了《杭州先锋电子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》。前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2025年8月4日下午14时在浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室如期召开。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为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期间的任意时间。

本所律师审核后认为,本次股东会召集人资格合法、有效,本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

(一)出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共175人,代表有表决权股份26,864,722股,所持表决权股份数占公司股份总数的17.9098%,其中:

- 1.出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5名,均为截至2025年7月30日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东,该等股东持有公司股份26,314,072股,占公司股份总数的17.5427%。

经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

2.参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计170人,代表有表决权股份550,650股,占公司股份总数的0.3671%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3.参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计172人,代表有表决权股份607,250股,占公司股份总数的0.4048%。

(注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-053  
债券代码:127035 债券简称:濮耐转债

本公司及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。

特别提示:

1、“濮耐转债”赎回价格:100.906元/张(含当期应计利息,当期年利率为3.80%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2025年7月28日

3.停止交易日:2025年8月18日

4.赎回登记日:2025年8月20日

5.赎回日:2025年8月21日

6.停止转股日:2025年8月21日

7.赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年8月26日

8.投资者赎回款到账日:2025年8月28日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z面转债

11.根据安排,截至2025年8月20日收市后仍未转股的“濮耐转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“濮耐转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“濮耐转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股2日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.风险提示:本次“濮耐转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“濮耐转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“濮耐转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“濮耐转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、濮耐转债基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3350号”文件核准,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额62,639.03万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不超过62,639.03万元的部分由主承销商全额包销。

经深圳证券交易所“深证上[2021]571号”文同意,公司62,639.03万元可转换公司债券“2021年6月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“濮耐转债”,债券代码“127035”。

根据《募集说明书》的相关规定,公司本次发行的“濮耐转债”自2021年12月1日起可转换为公司股份,转股时间为2021年12月01日至2026年5月25日,初

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于提前赎回“濮耐转债”的第五次提示性公告

始转股价格为人民币4.43元/股。

2、可转债转股价格调整情况

2022年7月7日公司实施了2021年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股,调整后的转股价格自2022年7月7日起生效,详情请见2022年6月30日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-038)。

2023年7月10日公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股,调整后的转股价格自2023年7月10日起生效,详情请见2023年7月1日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

2024年6月20日公司实施了2023年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.32元/股调整为4.25元/股,调整后的转股价格自2024年6月20日起生效,详情请见2024年6月14日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044)。

2025年7月11日公司实施了2024年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.25元/股调整为4.20元/股,调整后的转股价格自2025年7月11日起生效,详情请见2025年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-039)。

二、“濮耐转债”赎回情况概述

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》,“濮耐转债”有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×ix/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、触发赎回情形

自2025年7月8日至2025年7月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“濮耐转债”当期转股价格的130%(因公司在此期间实施了权益分派,故2025年7月8日至2025年7月10日转股价格为4.25元/股,转股价格的130%即

5.53元/股;2025年7月11日至2025年7月28日转股价格为4.20元/股,转股价格的130%即5.46元/股),根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发可转换赎回条款。

三、赎回安排安排

1.赎回程序及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“濮耐转债”赎回价格为100.906元/张(含息、含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×ix/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×ix/i+365=100×3.8%×87+365=0.906元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得视进行代扣代缴。

2.赎回对象

截至赎回登记日(2025年8月20日)收市后在中登公司登记在册的全体“濮耐转债”持有人。

3.赎回程序及时间安排

(1)公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“濮耐转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)“濮耐转债”自2025年8月18日起停止交易。

(3)“濮耐转债”的赎回登记日为2025年8月20日。

(4)“濮耐转债”自2025年8月21日起停止转股。

(5)“濮耐转债”赎回日为2025年8月21日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年8月20日)收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎回完成后,“濮耐转债”将在深交所摘牌。

(6)2025年8月26日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025年8月28日为赎回款到达“濮耐转债”持有人资金账户日,届时“濮耐转债”赎回款将通过可转债转债托管商直接划入“濮耐转债”持有人的资金账户。

(7)在本次赎回公告后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回公告和“濮耐转债”的摘牌公告。

四、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“濮耐转债”的情况及未来六个月内减持“濮耐转债”的计划

1.经自查,在本次“濮耐转债”赎回条件满足前六个月内,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员交易“濮耐转债”的情

其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。)。

(二)出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为,公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东会审议的议案属于公司董事会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意:26762822股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6207%;反对:84,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3149%;弃权:17,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0644%。本议案审议通过。

2.审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意:26,698,522股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3813%;反对:150,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5584%;弃权:16,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0603%。本议案审议通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:

同意:441,050股,占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的72.6307%;反对:150,000股,占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的24.7015%;弃权:16,200股,占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.6678%。

本所律师审核后认为,本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会定的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份,经签字盖章后具有同等法律效力。

上海市锦天城律师事务所 经办律师:

李波

负责: 经办律师:

沈国权 朱彦颖

2025年8月4日

况如下:

股东名称	职务/股东类型	期初持有数量(张)	期间合计买入数量(张)	期间合计卖出数量(张)	期末持有数量(张)
刘百宽	控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事长	50,800	0	50,800	0
崔晋才	控股股东、实际控制人	10,000	0	10,000	0

截至本公告披露日,公司未收到实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“濮耐转债”的计划。如未来上述主体拟减持“濮耐转债”,公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持,并依履行信息披露义务。

五、其他需说明的事项

1、“濮耐转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人向在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、会议程序

2025年7月28日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“濮耐转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“濮耐转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“濮耐转债”赎回的全部相关事宜。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”相关事项已经公司董事会审议,履行了必要的决策程序,符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、国泰海通证券股份有限公司关于公司提前赎回“濮耐转债”的核查意见;

3、北京观韬律师事务所关于公司可转换公司债券提前赎回事项的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会  
2025年8月5日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-061

## 北京石头世纪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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/4/4
回购方案实施期限	2025年4月2日至2026年4月1日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 ☑用于员工持股计划或股权激励 ☑用于转换公司可转债 ☑为维护公司可转债及股东权益
累计已回购股份数	47,000股
累计已回购股份数占总股本比例	0.0259%
累计已回购金额	1,225.97万元
实际回购价格区间	179.88元/股-191.59元/股

一、回购股份的基本情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2025年4月4日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》。公司拟使用5,000万元(含)至10,000万元(含)自有资金以集中竞价方式回购股份,回购价格不超过人民币373.74元/股(含),用于实施员工持股计划及股权激励,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

公司2024年年度权益分派实施完毕后,本次回购股份价格上限由不超过人民币373.74元/股(含)调整为不超过人民币266.23元/股(含)。具体内容详见公

司于2025年6月26日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《北京石头世纪科技股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

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》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个个月的3个交易日中自公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

2025年7月,公司未进行回购。截至2025年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份67,000股,已回购股份占公司总股本(以公司2025年7月31日总股本259,085,550股计算)的比例为0.0259%,成交的最高价为191.59元/股,最低价为179.88元/股,已支付的总金额为人民币12,259,711.32元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合法律法规规定及公司回购股份方案。

三、其他事项