



2025年8月12日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B2

弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远久盈混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

根据弘毅远方基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2025年8月9日发布的《弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远久盈混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》(以下简称“持有大会公告”),基金管理人决定以通讯方式召开弘毅远久盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会,审议持续运作本基金修的议案。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现将具体事宜提示如下:

一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《弘毅远久盈混合型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,弘毅远久盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人弘毅远方基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开弘毅远久盈混合型证券投资基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

(一)会议召开方式:通讯方式
(二)会议投票表决起止时间:自2025年8月26日起,至2025年9月8日15:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

(三)会议通讯表决票的送达地点:
基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司
办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢30层04-07单元

邮政编码:200010
联系电话:021-53682888
联系人:王内淳

基金管理人有权根据实际情况需要增加或调整本基金基金份额持有人大会的投票方式并在规定时间内公告。

二、会议审议事项
《关于召开弘毅远久盈混合型证券投资基金基金份额持有人大会的议案》(见附件一)。

三、权益登记日
本次会议的权益登记日为2025年8月13日,即在该日交易所交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、投票
(一)本次大会会议表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.honyfund.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印或按附件二格式自制表决票等方式填制表决票。

(二)基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
1.个人持有人自行直接投票的,需在表决票上签字,并提供个人有效的身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

2.机构持有人自行直接投票的,需在表决票上加盖本单位公章、预留印鉴章或基金管理人认可的其他印章(以下称“公章”),并提供加盖公章的事业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

合格境外投资者自行直接投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章);由授权代表在表决票上签字的,应提供该授权代表的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件复印件。

3.基金份额持有人可根据本公告第五章的有关规定委托其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸质方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托原件以及本公告第五章第三节(三)条“授权方式”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件及机构主体资格证明文件。

4.自行投票的基金份额持有人或受托代表他人投票的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托持有基金份额的凭证及受托人的代理投票授权委托书应符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

5.以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以本基金管理人的认可为准。

(三)基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2025年8月26日起至2025年9月8日15:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送达、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号回执上注明的收件日期为送达日期。请在信封表面注明:“弘毅远久盈混合型证券投资基金的基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权
为了使基金份额持有人参与本次大会,除直接投票外,基金份额持有人还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权委托他人应在基金份额持有人大会上表决,需符合以下规则:

(一)委托人
本基金的基金份额持有人可按(三)“授权方式”列明的方式授权委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

(二)受托人
基金份额持有人授权委托他人代理行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算,每一基金份额享有一票表决权,如基金管理人规定在权益登记日未持有本基金份额的,则授权无效。基金份额持有人在权益登记日是否有持有本基金份额以及所持有的基金份额数额以本基金登记机构最终确认的数据为准。

(三)授权方式
基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构或个人,代行使本次基金份额持有人大会的表决权。为保证基金份额持有人有效行使权利,建议基金份额持有人选择本基金的基金管理人为受托人。

本基金管理人可以根据有关情况向基金份额持有人建议增加受托人名单,并另行公告。

(四)授权方式
本基金的基金份额持有人仅可通过纸面的授权方式授权受托人代行使表决权,授权方式及程序应符合以下规定:

1.授权委托样本
授权委托样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.honyfund.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印或按附件三格式自制等方式获取授权委托样本。

2.基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件
(1)个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供个人基金份额持有人有效的身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,以及由委托人填写的授权委托样本原件(授权委托样本样本见附件三)。如受托人为个人,还需提供受托人有效的身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(2)机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供机构基金份额持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及由委托人填写并加盖公章的授权委托样本原件(授权委托样本样本见附件三)。如受托人为个人,还需提供受托人有效的身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

合格境外投资者委托他人投票的,受托人应提供合格境外投资者加盖公章(如有)或由授权代表签字(如无公章)的事业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件,还应提供委托人填写并加盖公章(如有)或由授权代表签字(如无公章)的授权委托样本原件(授权委托样本样本见附件三)。由授权代表签字的,应提供该授权代表的有效身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份且基金管理人认可的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件复印件。

3.授权文件的送达
基金份额持有人可选择通过专人送达、快递或邮寄挂号信的方式将纸面授权文件送达至基金管理人的办公地址。

(四)授权效力确定规则
1.直接表决优先规则
如果基金份额持有人进行了授权委托,后又直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

2.多次授权的优先规则
持有人多次有效授权,且能够区分先后顺序的,以最后一次授权为准;持有人多次授权,无法区分顺序的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致的,视为委托人授权受托人选择一种表决意见进行表决。

(五)授权时间的确定
基金份额持有人授权时间以本基金管理人收到授权委托书的的时间为准,授权委托书应注明本公告“四、投票”中第(三)条中的相关原则确定。

(六)投票截止时间
本基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2025年9月8日15:00。

六、计票
(一)本次大会会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人或授权代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(二)基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
(三)表决票效力认定如下:

1.表决票填写完整清晰,所提供文件符合会议通知规定,且在规定时间之前送达基金管理人办公地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

2.如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3.如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间内送达基金管理人办公地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4.基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

(1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票将被撤回;

(2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

(3)送达时间按本公告“四、投票”中第(三)条中的相关原则确定。

七、决议生效条件
(一)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

(二)《关于持续运作弘毅远久盈混合型证券投资基金的议案》须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权之二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。

(三)基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人在通过之日起5日内报中国证监会备案。根据《运作办法》的规定和《基金合同》的约定,基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)时,基金份额持有人大会方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据《基金法》及《基金合同》的规定,本基金管理人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之二以上(含三分之二)基金份额的持有人亲自或出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间内基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或原基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次持有大会相关机构
(一)召集人(基金管理人):弘毅远方基金管理有限公司
常务联络人:王内淳

联系电话:021-53682888
(二)基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人:上海市东方公证处

联系电话:021-62178903
联系地址:上海市静安区凤阳路660号
(四)见证律师事务所:上海市通力律师事务所
联系电话:021-31356666

十、重要提示
(一)请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止日前送达。

(二)基金管理人将在发布本公告后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告,就本次会议登录持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

(三)投资者可登录本基金管理人网站(http://www.honyfund.com)或拨打本基金管理人客户服务热线(400-920-8800)了解本次基金份额持有人大会相关事宜。

(四)本次会议通知的有关内容由弘毅远方基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于持续运作弘毅远久盈混合型证券投资基金的议案》
附件二:《弘毅远久盈混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件三:《授权委托书》(样本)

特此公告。

弘毅远方基金管理有限公司
2025年8月12日

附件一:
关于持续运作弘毅远久盈混合型证券投资基金的议案
弘毅远久盈混合型证券投资基金基金份额持有人:

七、备查文件
1.深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2024年年度股东大会决议;
2.深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议;
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月11日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2025-045
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
关于收购中山科瑞自动化技术有限公司
100%股权进展暨完成
工商变更登记的公告

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。

一、交易概述
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年7月21日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于收购中山科瑞自动化技术有限公司100%股权的议案》,以自有资金人民币15,600万元收购深圳科瑞技术股份有限公司全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司(以下简称“中山科瑞”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,中山科瑞将成为公司的全资子公司,并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收购中山科瑞自动化技术有限公司100%股权的公告》。

二、进展情况
近日,本次股权收购事项已完成工商变更登记,涉及公司名称、法定代表人、经营范围及股东情况等变更。中山市市场监督管理局颁发了新的《营业执照》,具体登记信息如下:

1.企业名称:中山市晶辉翰林科技有限公司(变更前为中山科瑞自动化技术有限公司)

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2025-044
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2025年半年度权益分派实施公告

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。

特别提示:
1.深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的1,968,200股公司股份不参与本次权益分派。公司2025年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本326,341,682股扣除已回购股份1,968,200股后的324,373,482股为基数,向全体股东每10股派0.85元人民币(含税),按“每股现金分红比例不变”的原则,实际现金分红总额为人民币27,571,745.97元(含税)。

2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金分红(含税)=实际现金分红总额/总股本=10÷27,571,745.97元/326,341,682股*10=0.844873元(保留六位小数,最后一位直接截断,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利-除权除息日前一日收盘价*0.0844873元。

公司2025年半年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
(一)公司于2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》,并于2025年8月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

公司2025年半年度利润分配方案为:拟以截至2025年6月30日总股本326,341,682股扣减公司回购专用证券账户中1,968,200股股份,即324,373,482股作为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.85元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,合计派发现金红利27,571,745.97元(含税)若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按分配比例不变的原则相应调整现金红利派发总额,并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

(二)自利润分配预案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
(三)本次实施的分配方案与股东大会审议通过过的分配方案保持一致。

二、权益分派方案
1.本次权益分派方案为:以公司现有总股本扣除已回购股份1,968,200股后的324,373,482股为基数,向全体股东每10股派0.85元人民币(含税),按“每股现金分红比例不变”的原则,实际现金分红总额为人民币27,571,745.97元(含税)。

2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金分红(含税)=实际现金分红总额/总股本=10÷27,571,745.97元/326,341,682股*10=0.844873元(保留六位小数,最后一位直接截断,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利-除权除息日前一日收盘价*0.0844873元。

公司2025年半年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
(一)公司于2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》,并于2025年8月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

公司2025年半年度利润分配方案为:拟以截至2025年6月30日总股本326,341,682股扣减公司回购专用证券账户中1,968,200股股份,即324,373,482股作为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.85元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,合计派发现金红利27,571,745.97元(含税)若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按分配比例不变的原则相应调整现金红利派发总额,并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

(二)自利润分配预案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
(三)本次实施的分配方案与股东大会审议通过过的分配方案保持一致。

二、权益分派方案
1.本次权益分派方案为:以公司现有总股本扣除已回购股份1,968,200股后的324,373,482股为基数,向全体股东每10股派0.85元人民币(含税),按“每股现金分红比例不变”的原则,实际现金分红总额为人民币27,571,745.97元(含税)。

2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金分红(含税)=实际现金分红总额/总股本=10÷27,571,745.97元/326,341,682股*10=0.844873元(保留六位小数,最后一位直接截断,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利-除权除息日前一日收盘价*0.0844873元。

公司2025年半年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
(一)公司于2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》,并于2025年8月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

公司2025年半年度利润分配方案为:拟以截至2025年6月30日总股本326,341,682股扣减公司回购专用证券账户中1,968,200股股份,即324,373,482股作为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.85元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,合计派发现金红利27,571,745.97元(含税)若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按分配比例不变的原则相应调整现金红利派发总额,并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

(二)自利润分配预案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
(三)本次实施的分配方案与股东大会审议通过过的分配方案保持一致。

二、权益分派方案
1.本次权益分派方案为:以公司现有总股本扣除已回购股份1,968,200股后的324,373,482股为基数,向全体股东每10股派0.85元人民币(含税),按“每股现金分红比例不变”的原则,实际现金分红总额为人民币27,571,745.97元(含税)。

2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金分红(含税)=实际现金分红总额/总股本=10÷27,571,745.97元/326,341,682股*10=0.844873元(保留六位小数,最后一位直接截断,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利-除权除息日前一日收盘价*0.0844873元。

公司2025年半年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
(一)公司于2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》,并于2025年8月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

公司2025年半年度利润分配方案为:拟以截至2025年6月30日总股本326,341,682股扣减公司回购专用证券账户中1,968,200股股份,即324,373,482股作为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.85元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,合计派发现金红利27,571,745.97元(含税)若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按分配比例不变的原则相应调整现金红利派发总额,并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

(二)自利润分配预案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
(三)本次实施的分配方案与股东大会审议通过过的分配方案保持一致。

二、权益分派方案
1.本次权益分派方案为:以公司现有总股本扣除已回购股份1,968,200股后的324,373,482股为基数,向全体股东每10股派0.85元人民币(含税),按“每股现金分红比例不变”的原则,实际现金分红总额为人民币27,571,745.97元(含税)。

2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金分红(含税)=实际现金分红总额/总股本=10÷27,571,745.97元/326,341,682股*10=0.844873元(保留六位小数,最后一位直接截断,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利-除权除息日前一日收盘价*0.0844873元。

公司2025年半年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
(一)公司于2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》,并于2025年8月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

公司2025年半年度利润分配方案为:拟以截至2025年6月30日总股本326,341,682股扣减公司回购专用证券账户中1,968,200股股份,即324,373,482股作为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.85元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,合计派发现金红利27,571,745.97元(含税)若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按分配比例不变的原则相应调整现金红利派发总额,并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

(二)自利润分配预案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
(三)本次实施的分配方案与股东大会审议通过过的分配方案保持一致。

二、权益分派方案
1.本次权益分派方案为:以公司现有总股本扣除已回购股份1,968,200股后的324,373,482股为基数,向全体股东每10股派0.85元人民币(含税),按“每股现金分红比例不变”的原则,实际现金分红总额为人民币27,571,745.97元(含税)。

2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金分红(含税)=实际现金分红总额/总股本=10÷27,571,745.97元/326,341,682股*10=0.844873元(保留六位小数,最后一位直接截断,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利-除权除息日前一日收盘价*0.0844873元。

公司2025年半年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
(一)公司于2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》,并于2025年8月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

公司2025年半年度利润分配方案为:拟以截至2025年6月30日总股本326,341,682股扣减公司回购专用证券账户中1,968,200股股份,即324,373,482股作为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.85元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,合计派发现金红利27,571,745.97元(含税)若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按分配比例不变的原则相应调整现金红利派发总额,并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

(二)自利润分配预案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
(三)本次实施的分配方案与股东大会审议通过过的分配方案保持一致。

二、权益分派方案
1.本次权益分派方案为:以公司现有总股本扣除已回购股份1,968,200股后的324,373,482股为基数,向全体股东每10股派0.85元人民币(含税),按“每股现金分红比例不变”的原则,实际现金分红总额为人民币27,571,745.97元(含税)。

2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金分红(含税)=实际现金分红总额/总股本=10÷27,571,745.97元/326,341,682股*10=0.844873元(保留六位小数,最后一位直接截断,不四舍五入)。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利-除权除息日前一日收盘价*0.0844873元。

公司2025年半年度权益分派方案已获2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
(一)公司于2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》,并于2025年8月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2025-031
浙大网新科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

2025年度为子公司提供担保额度的议案),同意公司及下属控股子公司为资产负债率不超过70%的子公司提供总额不超过人民币37,600万元的连带责任担保,其中公司为网新系统的融资提供不超过人民币10,000万元的担保,全资子公司浙江网新电气技术有限公司为网新系统的融资提供不超过人民币6,000万元的担保。担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。

本次担保前,公司及其子公司对网新系统的担保总额为12,000万元,担保余额为2,393万元。本次担保后,公司及其子公司对网新系统的担保总额为14,000万元。

二、被担保人基本情况
(一)基本情况

被担保人类型 V法人□其他 (请注明)

被担保人名称 浙大网新系统工程有

被担保人类型及上市公司持股情况 V全资子公司□控股子公司□参股公司□其他 (请注明)

主要股东及持股比例 公司持有网新系统100%的股权

法定代表人 沈磊

统一社会信用代码 913300007176130007

成立日期 1999年11月10日

注册地址 浙江省杭州市西湖区藕花街369号云栖中心C6楼2层

注册资本 人民币20700万元

公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2025-042号
四川川投能源股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为川投能源发展集团有限责任公司收购四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)事项的财务顾问,目前处于持续督导阶段。

公司于2025年8月8日收到华泰联合证券发出的《关于变更财务顾问主办人的函》,原委派江帆先生、童宇航先生、王嘉冬先生和胡心如女士四人担任财务顾问主办人,其中胡心如女士于四月间工作变动原因离职,不再担任财务顾问主办人,由江帆先生、童宇航先生和王嘉冬先生继续履行财务顾问主办人的相关职责。

本次财务顾问主办人的变更不会对持续督导工作的质量和进度产生影响。财务顾问团队将继续严格按照《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的要求,认真履行财务顾问职责,确保督导工作的连续性和有效性。

特此公告。