

证券代码:300943 证券简称:春晖智控 公告编号:2025-073

浙江春晖智能控制股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-066),本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开...

Table with 3 columns: No., Description (e.g., 《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号...)》), and Status (checked/unchecked).

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2025年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述议案均为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;议案2包含子议案,需逐项表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

- 3.会议登记等事项
1.登记方式:
(1)法人股东登记,法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续...

(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2025年9月2日(星期二)16:30前送达或传真至公司),股东须填写《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东大会授权委托书》(附件3),并附身份证及股东账户卡复印件...

- 3.登记地点:公司董事会办公室;
通信登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号;
邮编:312300;
传真号码:0575-82158515;
联系人:陈峰;
联系电话:0575-82157070;
传真号码:0575-82158515;
联系地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号;
6.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

- 五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议;
2、第九届监事会第九次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
附件:
1、参加网络投票的具体操作流程;
2、浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东大会授权委托书;
3、浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东大会股东参会登记表。

特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2025年9月1日

附件1 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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1.投票代码:350943;
2.投票简称:春晖智控;
3.填报表决意见或选举票数;

本次投票系统为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年9月3日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券交易所客户端通过交易系统投票。
3.通过深圳证券交易系统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9月3日(现场会议召开当日)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《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

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。

Table with 3 columns: No., Description (e.g., 《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号...)》), and Status (checked/unchecked).

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2025-041

中国南玻集团股份有限公司关于回购股份进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、回购股份事项概述
中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年2月13日、2025年3月4日召开了第九届董事会临时会议及2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司股份部分人民币普通股(A股),境内上市外资股(B股)股份方案的议案》...

截至2025年8月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份35,533,160股,回购公司B股股份18,215,496股,合计占公司总股本的比例为1.7504%。回购A股股份的最高成交价为5.04元/股(未超过本次回购方案限定的回购A股价格上限7.53元/股),最低成交价为4.54元/股,累计支付的资金总额为人民币168,997,717.73元。

截至2025年8月29日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份35,533,160股,回购公司B股股份18,215,496股,合计占公司总股本的比例为1.7504%。回购A股股份的最高成交价为5.04元/股(未超过本次回购方案限定的回购A股价格上限7.53元/股),最低成交价为4.54元/股,累计支付的资金总额为人民币168,997,717.73元。

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-062

广东香山衡器集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第七届董事会第3次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)的自有资金及/或股票回购专项贷款,回购价格不超过35元/股(含),通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划...

截至2025年8月31日,公司通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,076,800股,占公司总股本的比例为0.82%,回购成交的最高价为31.00元/股,最低价为30.31元/股,回购总金额为33,069,421.00元(不含交易费用)。

Table with 3 columns: No., Description (e.g., 《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号...)》), and Status (checked/unchecked).

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2025-057

中节能万润股份有限公司关于回购股份进展的公告

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。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2025年4月23日召开第六届董事会第十一次会议,于2025年5月21日召开2024年度股东大会,审议通过了《万润股份关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),用于减少公司注册资本...

截至2025年8月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,712,700股,占公司当前总股本922,959,225股的0.1856%,购买股份的最高成交价为13.82元/股,最低成交价为11.31元/股,已使用资金总额为20,868,649元(不含交易费用)。

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-071

山东赫达集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

公司及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。

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份全部用于转增上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币18.00元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内...

截至2025年8月29日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施本次回购股份。截至2025年8月29日,公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,777,700股,约占公司总股本的0.5106%,其中,最高成交价为14.289元/股,最低成交价为11.10元/股,成交总金额21,130,571元(不含交易费用)。

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2025-075

美格智能技术股份有限公司关于股份回购进展的公告

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。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议,于2024年11月14日召开了2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或专项贷款,以集中竞价交易方式回购公司股份部分A股社会公众股,用于注销并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元(含),且不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过35.15元/股(含),具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准...

Table with 3 columns: No., Description (e.g., 《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号...)》), and Status (checked/unchecked).

注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

委托人(个人股东签名,法人代表或法定代表人签名并加盖公章)
身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股的性质及数量:
委托人(签名):
受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日至 年 月 日
授权的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件3 浙江春晖智能控制股份有限公司 2025年第三次临时股东大会授权委托书

Table with 2 columns: Personal Information (Name, ID, etc.) and Signature (Name, Date, etc.).

- 注:
1.请正确使用表格上签名及地址(须与股东名册上所载相同)。
2.已填写及签署的参会股东登记表,应于2025年9月2日16:00前送达,邮寄或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3.上述股东大会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。