

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2025-047

沈阳远大智能工业集团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

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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - 1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会
 - 2025年10月28日,公司第五届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定召开公司2025年第三次临时股东大会。
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
 - 4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2025年11月13日14:30:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、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11月13日9:15至15:00的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
 - 6.会议的股权登记日:2025年11月7日(星期五)
 - 7.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后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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(授权委托书模板详见附件2);
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师;
 - (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 - 8.会议地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有

限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1.本次股东大会审议的议案如下:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类别	备注
100	审议《关于修改公司章程的议案》	非累积投票提案	该事项对持股比例可以投票
101	关于补选2025年新增计划内所聘高管	非累积投票提案	√
200	关于补选监事会并聘任独立董事的议案	非累积投票提案	√
300	关于修订《薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	V作为投票时参考的事项
301	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
302	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
303	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
304	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
305	关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
306	关于修订《内部控制管理制度》的议案	非累积投票提案	√
307	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
308	关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案	非累积投票提案	√
309	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
310	关于修订《会计档案管理办法》的议案	非累积投票提案	√
400	关于修订《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第五届董事会第二十四次(临时)会议、第五届监事会第二十四次(临时)会议审议通过,具体内容详见2025年10月29日公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者单独计票,单独计票结果将及时公开披露(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)。

三、会议登记等事项

- 1.登记时间:2025年11月12日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:00)。
- 2.登记地点:辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。
- 3.登记办法:现场登记、通过信函登记。
 - (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
 - (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
 - (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记,不接受电话登记,信函方式须在2025年11月12日16:00前送达本公司。
 - 4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
 - 5.联系方式

- 联系人:李博宇
- 联系电话:024-25162569
- 邮箱:cnyzbq@blcn.cn
- 6.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
- 7.出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

- 1.提请召开本次股东大会的董事会决议;
 - 2.深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2025年11月7日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
 - 1.投票代码为“362689”。
 - 2.投票简称为“远大智能”。
 - 3.议案设置及意见表决。
 - 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 - 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
 - 5.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11月13日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 - 2.股东可以通过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11月13日9:15,结束时间为2025年11月13日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://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2025-047

浙江光华科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

- 一、担保情况概述

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第十次会议,2025年4月28日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司浙江光华进出口有限公司(以下简称“子公司”“光华进出口”)向银行融资业务提供担保,担保总额度不超过人民币10亿元。具体内容详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-011)。
- 二、担保进展情况

近日,根据子公司光华进出口的业务进度及资金需求,公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行(以下简称“中信银行海宁支行”)签订了最高额保证合同,为光华进出口与中信银行海宁支行签订的主合同所形成的债权提供主债权本金余额最高额人民币3000万元的连带责任保证。

本次担保在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
- 三、被担保人的基本情况
 - 1.基本情况

公司名称:浙江光华进出口有限公司

成立日期:2020年9月30日

注册地址:浙江省嘉兴市海宁盐官镇环园东路3-1号A幢

法定代表人:孙杰凤

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);炼油、化工生产专用设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);产业用纺织制成品销售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。
 - 2.股权结构:公司持有光华进出口100%股权,光华进出口为公司全资子公司。
 - 3.被担保人近一年又一期财务情况:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	59,368.23	80,515.96
负债总额	58,626.91	79,854.23
净资产	642.13	661.75
营业收入	52,054.09	49,053.34
净利润	11.29	-20.26
净亏损	-11.69	-20.26
- 4.被担保人诚信情况:光华进出口不属于失信被执行人。
- 四、《最高额保证合同》的主要内容
 - 1.债权人:中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行
 - 2.保证人:浙江光华科技股份有限公司

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2025-045号

浙江龙盛集团股份有限公司关于2023年员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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。

- 一、浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日、2023年5月11日召开了公司第九届董事会第六次会议及2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年员工持股计划(草案)的议案》(以下简称“2023年员工持股计划”或“本员工持股计划”)等相关议案,具体内容详见公司分别于2023年4月15日、2023年5月12日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2023-010号)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-025)等相关公告。
- 鉴于公司2023年员工持股计划于2024年5月7日通过非交易过户受让公司股份回购账户的股份,锁定期18个月,于2025年11月7日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,现将公司2023年员工持股计划的相关公告如下:
 - 一、本员工持股计划持有公司股份情况

截至本公告日,公司2023年员工持股计划账户持有公司97,600,009股无限售流通股,占公司总股本的3.00%。
 - 二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

公司2023年员工持股计划锁定期届满后,员工持股计划管理委员会视市场情况决定是否卖出股票或决定是否延长存续期。

- 三、本员工持股计划的存续期、终止和变更
 - 1.本员工持股计划的存续期为60个月,自股东大会审议通过本次员工持股计划并且员工持股计划设立之日起算。本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。
 - 2.本次员工持股计划的锁定期满后资产均为货币资金时,本次员工持股计划可提前终止。
 - 3.本次员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本次员工持股计划的存续期可以延长。
 - 4.在本员工持股计划的存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月八日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-209

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司经营范围变更的公告

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。

- 一、山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月31日发出第五届董事会第三十五次会议的通知,并于2025年11月7日13时以通讯方式召开,会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》,公司全资子公司杨凌步长制药有限公司(以下简称“杨凌步长”)因经营管理的需要,拟对经营范围进行变更。具体情况如下:
 - 一、变更情况

变更前经营范围:一般项目:中药提取物生产;医学研究和试验发展;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;药品批发(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,具体经营项目以审批结果为准)。

变更后经营范围:中药提取物生产;医学研究和试验发展;非居住房地产租赁;太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;药品批发(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,具体经营项目以审批结果为准)。

- 二、以上经营范围变更最终以工商部门核准信息为准。
 - 三、主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额109,196.14万元,负债总额117,618.21万元,净资产-8,422.06万元,2024年度实现营业收入19,903.42万元,净利润-616.95万元。(上述数据经审计)

截至2025年9月30日,资产总额103,661.07万元,负债总额114,972.67万元,净资产-11,311.59万元,2025年1-9月实现营业收入14,506.67万元,净利润-2,889.53万元。(上述数据未经审计)
 - 三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次经营范围变更的全部手续,包括但不限于确认同意并提交公司董事会审议通过,签署相关文件,提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。
 - 四、本次杨凌步长经营范围变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。
- 特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年11月8日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-128

云南神农农业产业集团股份有限公司2025年10月养殖业务主要经营数据公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年10月养殖业务主要经营数据披露如下:

- 一、2025年10月养殖业务主要经营数据

主要产品	销量		销量同比增长(%)	
	当月	累计	当月	累计
生猪	33.54	244.50	65.38	30.99

单位:万头

2025年10月份,公司销售生猪33.54万头(其中:商品猪销售26.59万头,仔猪销售6.06万头),销售收入4.08亿元,其中向集团内部屠宰企业销售生猪4.42万头。

2025年10月份,公司商品猪销售价格呈现下降趋势,商品猪销售均价11.04元/公斤,比2025年9月份下降13.88%。

2025年1-10月,公司共销售生猪244.50万头(其中:商品猪208.10万头,仔猪销售36.40万头),销售收入38.88亿元,其中向集团内部屠宰企业销售生猪38.54万头。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	生猪销量(万头)		销售收入(亿元)		商品均价(元/公斤)	
	当月	累计	当月	累计	当月	累计
2024年10月	20.28	186.65	4.48	36.44	17.46	17.46
2024年11月	19.34	205.99	4.07	40.51	16.71	16.71
2024年12月	21.35	227.35	4.04	44.49	15.64	15.64
2025年1月	22.76	224.84	3.76	3.76	16.23	16.23
2025年2月	26.14	30.96	4.24	8.00	14.81	14.81
2025年3月	35.14	86.04	5.08	13.08	14.83	14.83
2025年4月	22.73	108.77	3.98	17.06	14.08	14.08

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-060

恒玄科技(上海)股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:
 - 会议召开时间:2025年12月4日(星期四)下午16:00-17:00
 - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
 - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
 - 投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bestechinc.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月4日下午16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
 - 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
 - 二、说明会召开的时间、地点
 - (一)会议召开时间:2025年12月4日下午16:00-17:00
 - (二)会议召开地点:上证路演中心
 - (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

恒玄科技(上海)股份有限公司

2025年11月8日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-094

山东益生种畜禽股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

- 一、山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押业务,具体事项如下:
 - 一、控股股东股份质押及解除质押的基本情况
 - 1.控股股东股份质押的基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	质押比例	本次质押金额(元)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否办理登记	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	质押用途
曹积生	25,700,000	5.69%	2,520	—	—	否	否	2025年11月5日	2026年11月5日	财富证券证券股份有限公司	融资融券
合计	25,700,000	5.69%	2,520	—	—	—	—	—	—	—	—
 - 2.控股股东股份解除质押基本情况

股东名称	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	债权人
曹积生	26,200,000	4.24%	2.58%	2024年9月4日	2025年11月8日	财富证券股份有限公司
合计	26,200,000	4.24%	2.58%	—	—	—
 - 二、控股股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.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

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并按照下列指示代为行使表决权(如委托人对表决事项没有明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决)。

委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	审议《关于修改公司章程的所有提案》	该事项对持股比例可以投票	√		
非累积投票提案					
101	关于补选2025年新增计划内所聘高管		√		
200	关于补选监事会并聘任独立董事的议案		√		
300	关于修订《薪酬管理制度》的议案	V作为投票时参考的事项			
301	关于修订《股东大会议事规则》的议案		√		
302	关于修订《董事会议事规则》的议案		√		
303	关于修订《独立董事工作制度》的议案		√		
304	关于修订《董事会议事规则》的议案		√		
305	关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案		√		
306	关于修订《内部控制管理制度》的议案		√		
307	关于修订《对外担保管理制度》的议案		√		
308	关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案		√		
309	关于修订《关联交易管理制度》的议案		√		
310	关于修订《会计档案管理办法》的议案		√		
400	关于修订《监事会议事规则》的议案		√		

注:请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

委托人签名(法人股东加盖公章)

委托日期: 年 月 日

附件3

股东参会登记表

截至2025年11月7日深圳证券交易下午交易结束后本公司(或本人)持有远大智能(股票代码:002689)股票,现登记参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

持有人在姓名(或姓名)	联系电话	有效身份证号码(或企业法人营业执照号码)	股票账户号码	持股数量(股)	联系电话

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025年11月8日

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

二、风险提示

- (一)公司前主营业务包括饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工等业务,上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况,饲料加工、生猪屠宰、肉制品深加工等其他业务板块的经营情况不包括在内,请投资者注意投资风险。
- (二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
- (三)生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
- (四)动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

三、其他说明

本次披露的养殖经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况,未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025年11月8日