

证券代码:002253 证券简称:*ST 智胜 公告编号:2025-059
四川川大智胜软件股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议决定于2025年12月22日(星期一)下午2:00召开公司2025年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会届次
 2025年第四次临时股东大会
 (二)会议召集人
 公司董事会
 (三)会议召开的时间、地点
 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- (四)会议召开时间
 1. 现场会议时间
 2025年12月22日(星期一)下午2:00
 2. 网络投票时间
 (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年12月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- (五)会议召开方式
 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司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提供网络投票的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决事项出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

- (六)会议的股权登记日
 2025年12月16日(星期二)
 (七)会议出席对象
 1. 截至股权登记日(2025年12月16日)下午收市后,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股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
 2. 公司董事、高级管理人员。
 3. 公司聘请的律师。
 (八)会议地点
 四川省成都市武侯区一路7号智胜大厦12楼会议室

提案名称	提案名称	备注
000	总议案,请累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于变更会计师事务所的议案	非累积投票提案
1.01	关于变更会计师事务所的议案	√

以上议案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过,上述提案具体内容详见2025年12月4日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》披露的董事会决议公告及相关文件。

本次股东大会的提案1属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》等的要求,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东:公司的董事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上(含)的股份。

- 三、现场会议登记事项
 (一)登记手续
 1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
 2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托书须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托本人身份证复印件进行登记。
 异地股东可以书面信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东会”字样。
 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权。

提案名称	提案名称	备注
000	总议案,请累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

四川川大智胜软件股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十二月四日

(二)登记时间
 2025年12月18日9:00-17:00
 (三)登记地点
 四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
 地址:成都市武侯区一路7号,邮政编码:610045
 联系电话:028-68272816
 传真号码:028-84173453
 联系人:蒋江莉
 电子邮箱:028-84173453
 网址:028-84173453
 邮编:610045
 (四)会议联系方式
 联系人:蒋江莉
 电话:028-84173453
 电 话:028-84173453
 传 真:028-84173453
 电子邮箱:610045
 4. 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
 5. 其他事项
 (一)与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
 (二)网络投票期间,如投票系统受突发事件影响,则本次股东大会的进程按另行通知执行。
 六、备查文件
 (一)公司第九届董事会第四次临时会议决议;
 (二)深交所要求的其他文件。
 特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十二月四日

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:“362253”
 2. 投票简称:“智胜投票”
 3. 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。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
 1. 投票时间
 2025年12月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00
 2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1. 投票时间
 2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
 2. 股东通过互联网投票系统进行投票,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://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目进行。
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

授权委托书
 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并按下列指示投票,如没有做出指示,受托人(□有或□无)按自己的意愿表决。

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
000	总议案,请累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
 委托人身份证或营业执照号: 受托人身份证号码:
 委托人联系电话: 授权日期:
 委托人持股性质及持股数量: 有效期限:

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2025-058
四川川大智胜软件股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:
 1. 四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)原聘任的会计师事务所为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),现聘任的会计师事务所

为北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国府嘉盈会计师事务所”)。

2. 拟变更会计师事务所的原因:综合考虑公司业务及审计工作需要,经公司审慎研究与评估,拟聘任国府嘉盈会计师事务所为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
 3. 本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。
 2025年12月3日,四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会第四次临时会议审议通过关于变更会计师事务所的议案,该议案尚需提交公司董事会审议,现将相关事项公告如下:
 一、拟变更会计师事务所的基本情况
 (一)机构信息
 机构名称:北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期:2020年8月18日
 首席合伙人:申利超
 组织形式:特殊普通合伙企业
 注册地址:北京市通州区滨惠二街3号院1号楼1层1-8-379
 经营范围:注册会计师业务;代理记账;税务服务;企业管理咨询;破产清算服务。

是否具有证券、期货相关业务资格:是
 历史沿革:
 国府嘉盈会计师事务所前身为2006年成立的北京国府嘉盈会计师事务所有限公司;2025年8月18日,根据《财政部市场监管总局关于印发《关于推动有限责任会计师事务所改制为合伙制会计师事务所的暂行规定的通知》(财会〔2018〕15号)要求,改制为:北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙);2022年6月,国府嘉盈会计师事务所通过从事证券服务业务备案。
 2024年7月25日,国府嘉盈会计师事务所通过北京市通州区市场监督管理局审批完成工商变更工作,改制为:北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)。

人员信息:截至2024年12月31日,国府嘉盈会计师事务所共有合伙人34人,注册会计师162人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人。
 业务信息:2024年度,国府嘉盈会计师事务所经审计的收入总额为7,617万元,审计业务收入4,369万元,证券业务收入4,351万元,共为上市公司提供审计服务,审计收费800万元,主要从事行业分布在制造业、信息技术和娱乐业、农林牧渔、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、本公司同行业上市公司审计客户1家。

(二)投资者保护能力
 国府嘉盈会计师事务所已计提职业风险基金633.76万元,购买职业保险累计赔偿限额5,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近3年不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
 (三)诚信记录
 国府嘉盈会计师事务所近3年不存在因执业行为受到监督管理措施、自律监管措施、行政处罚、刑事处罚、纪律处分的情况。国府嘉盈会计师事务所8名从业员近3年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚2次,监督管理措施6次和自律监管措施6次。以上监督管理措施均不是执业人员在国府嘉盈会计师事务所执业期间收到。

二、项目信息
 (一)基本信息
 拟签字项目负责人:袁攀,2013年开始从事上市公司审计,2024年开始在国府嘉盈会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务。近3年共签署或复核上市公司审计报告共3份。
 拟签字注册会计师:李敏,2014年成为注册会计师,2023年开始从事上市公司审计,2024年开始在国府嘉盈会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务。
 拟安排项目质量控制复核人:吴长波,2004年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2024年开始在国府嘉盈会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务。近3年共签署或复核上市公司审计报告共20份。
 (二)诚信记录
 拟签字项目负责人、注册会计师、项目质量控制复核人近3年无因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
 (三)独立性
 国府嘉盈会计师事务所及拟签字项目负责人、拟签字注册会计师,不存在项目质量控制复核人可能影响独立性的情形。

(四)审计收费
 依据公司的业务规模、审计业务工作量以及国府嘉盈会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费,2025年度财务报告审计费用61万元,内部控制审计费用12万元。
 三、拟变更会计师事务所的情况说明
 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
 公司原聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供

地址:四川省绵阳市凤凰大道518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室
 邮编:314500
 电话:(0573)88180909 88182269
 传真:(0573)88187776
 邮箱:freedomsh@126.com
 联系人:费妙奇 宋海棠
 联系电话:人员食宿及交通费用自理。
 特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
 2025年12月4日

附件1:授权委托书
 授权委托书
 桐昆集团股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股东账户号:
 (一)本次会议审议议案情况
 议案名称 投票意向
 1. 关于变更会计师事务所的议案
 2. 关于变更会计师事务所的议案
 投票意向
 同意 反对 弃权
 1. 000 总议案,请累积投票提案外的所有提案
 2. 1.00 关于变更会计师事务所的议案
 委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
 桐昆集团股份有限公司 董事会
 二〇二五年十二月四日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-074

桐昆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、重要内容提示
 ● 现场会议召开时间:2025年12月10日 14:00
 ● 网络投票时间:
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2025年12月10日至2025年12月10日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 ● 股权登记日:2025年12月4日

桐昆集团股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2025年11月22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-071)。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股东提供网络投票的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发〔2004〕118号)的要求,现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

- 一、会议召开时间
 现场会议召开时间:2025年12月10日 14:00
 网络投票起止时间:自2025年12月10日至2025年12月10日
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 二、现场会议召开地点
 浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

三、会议方式
 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。
 四、会议审议议案
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》	√ A股股东
2	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

1. 各议案审议时间:2025年11月21日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,并于2025年11月22日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。
 2. 特别决议议案:议案1、2。
 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1。
 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1,应回避表决的关联股东名称:桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆股份有限公司、浙江鑫磊实业股份有限公司、陈士良。
 5. 涉及优先股选举参与表决的议案:不涉及。
 五、股东大会投票注意事项
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二、会议地点
 浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2025-085

西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年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。

- 一、重要内容提示
 ● 会议召开时间:2025年12月11日(星期四)上午11:00-12:00
 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sse.info.com)
 ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
 ● 投资者可于2025年12月4日(星期四)至12月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动答疑”栏目或通过公司邮箱xng0971@163.com进行提问。
 ● 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司2025年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地瞭解公司2025年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月11日上午11:00-12:00举行2025年三季度业绩说明会,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年三季度的经营成果、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
 (三)会议召开地点:上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/
 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
 三、参加人员

西宁特殊钢股份有限公司
 董 事 会
 2025年12月3日

证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2025-053

无锡信捷电气股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况,公司于2025年12月2日召开了“2025年第三季度业绩说明会”。现将会议公开情况公告如下:
 一、业绩说明会召开情况
 无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月2日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)网络平台召开2025年第三季度业绩说明会。公司董事长李新生先生、董事会秘书温波女士、独立董事谢林柏先生、财务总监朱佳蕾女士针对公司发展及经营业绩、利润分配、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答,并通过可视化板图的形式向投资者介绍了公司2025年第三季度收入、利润等情况。
 二、交流的主要问题及公司的回复情况
 (一)现场投资者提问
 本次会议说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下:
 1. 请问公司未来的分红计划和股息政策?
 回复:尊敬的投资者您好,公司致力于实现平稳、健康和可持续发展。未来公司将综合分析公司所处行业的特点及其发展趋势,充分考虑公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素,以及建立对投资者稳定、持续回报机制,平衡短期利益和长期回报,有效兼顾投资者利益的合理回报和公司的可持续发展等重要考量基础上,积极回报投资者,进一步增强公司和利润分配特别是现金分红政策的透明度,以便投资者形成稳定的回报预期,兼顾投资者合理的投资回报及公司的持续良好发展。未来公司将在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下,继续加大分红力度,回馈投资者。感谢您的关注!
 2. 请问公司今年大客户开拓情况?
 回复:尊敬的投资者您好,公司始终将大客户战略作为核心发展方向,坚定不移地深耕细分行业赛道,精准选取领域内的行业标杆客户,通过建立深度合作战略伙伴关系,实现资源互补、价值共生。
 在渠道建设方面,公司高度重视战略营销团队的赋能与培养工作,依托专业能力输出构建渠道关系,通过实地拜访、客户拜访等方式,不断加大客户对产品的了解和认同,在切实解决客户痛点的过程中,不断加强客户对产品实力的认可,助力客户产品在其所处领域的行业影响力。
 公司创新采用项目定制制模式,精准切入多元细分市场,成功与机器人、智能工厂、智慧物流、医疗、半导体、储能、光伏、机械加工、3C电子、锂电、新能源汽车、食品饮料、包装、纺织、通讯、新材料等多个行业的头部客户建立长期战略合作伙伴关系,持续向“行业系统解决方案优质合作伙伴”的目标迈进。感谢您的关注!
 3. 请问公司的行业拓展情况如何?
 回复:尊敬的投资者您好,作为国产工业自动化产品研发及应用的本土企业,公司始终以推动“信息化、智能化与工业化深度融合”为核心目标,凭借多

无锡信捷电气股份有限公司
 董 事 会
 2025年12月4日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2025-092

宁波三星医疗电气股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

“宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司(以下简称“奥克斯智能科技”)于近日在国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV柱上变压器成套设备协议库存招标采购,国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV柱上变压器招标采购项目中被推荐为中标候选人,预计合计中标总金额约为15,179.71万元,现将预中标结果公告如下:
 一、国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV柱上变压器成套设备协议库存招标采购项目
 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公告“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV柱上变压器成套设备协议库存招标采购中标候选人公示”(招标编号:GWLHCQ-HZ-CY10KVTC1-2557),奥克斯智能科技为中标候选人。
 根据公示内容,奥克斯智能科技为本项目中变压器成套-硅钢片立体卷铁芯-变压器成套-油浸非晶合金的中标候选人,根据预中标数量及报价测算,预计中标总金额约为7,568.48万元。
 中标公示媒体:国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国网重庆电力公司,其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台:
 https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/docid-win251202353596587_2018060501171107
 2. 国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV变压器

协议库存招标采购项目
 国家电网有限公司于近日在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公告“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV柱上变压器成套设备协议库存招标采购中标候选人公示”(招标编号:GWLHCQ-HZ-CY10KVTC1-2557),奥克斯智能科技为中标候选人。
 根据公示内容,奥克斯智能科技为本项目中变压器成套-硅钢片立体卷铁芯-变压器成套-油浸非晶合金的中标候选人,根据预中标数量及报价测算,预计中标总金额约为7,568.48万元。
 中标公示媒体:国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国网重庆电力公司,其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台:
 https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/docid-win251202353596587_2018060501171107
 2. 国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购10kV变压器

证券代码:605171 证券简称:西上海 公告编号:2025-060

西上海汽车服务股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月17日及11月3日分别召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及新增、修订公司部分管理制度的公告》(公告编号:2025-048)。

近日,公司已完成工商变更登记以及《公司章程》的备案手续,并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的《营业执照》登记的相关信息如下:
 名称:西上海汽车服务股份有限公司
 统一社会信用代码:91310000741164737L
 类型:其他股份有限公司(上市)
 法定代表人:朱燕阳
 注册资本:人民币13,455.4222万元整
 成立日期:2002年7月15日
 住所:上海市嘉定区恒裕路517号
 经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;机动车修理和维修;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;资产经营;投资管理;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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:道路货物运输(不含危险货物);机动车检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
 特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
 董 事 会
 2025年12月3日

证券代码:688143 证券简称:长盈通 公告编号:2025-082

武汉长盈通光电技术股份有限公司关于非独立董事离任的公告

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。

武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到柳伟女士提交的辞职报告。柳伟女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后,柳伟女士不再担任公司任何职务。其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
 一、董事人员离任情况
 (一)提前离任的基本情况

姓名	提前职务	离任时间	原定任期到期日	原因	是否继续在上市公司及关联方任职	具体职务(如适用)	是否存在未完结的诉讼或仲裁
柳伟	董事	2025年12月3日	2026年8月27日	个人原因	否	不适用	否

(二)离任人员对公司的影响
 柳伟女士担任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。
 截至本公告披露日,柳伟女士未持有公司股票。柳伟女士在担任公司董事会期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会对柳伟女士在任职期间的工作表示衷心感谢。
 特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司
 董 事 会
 2025年12月4日

17年的审计服务工作,其对公司2024年度财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的财务报告审计报告和内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
 (二)拟变更会计师事务所原因
 综合考虑公司业务及审计工作需要,经公司审慎研究与评估,拟聘任国府嘉盈会计师事务所为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
 (三)公司与前任会计师事务所的沟通情况
 公司已就拟变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了充分沟通,前任会计师事务所均已明确知悉并确认无异议。前任会计师事务所新聘任会计师事务所(中国注册会计师)注册编号1153号一前任注册会计师和前任注册会计师的沟通)的有关规定,积极做好沟通及配合工作。
 四、拟变更会计师事务所履行的程序
 (一)审计委员会审议意见
 董事会审计委员会对国府嘉盈会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为其具备执行证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供财务报告审计、内部控制审计服务的资质和能力,能满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。一致同意聘任国府嘉盈会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将该议案提交董事会审议。
 (二)董事会对议案审议和表决情况
 2025年12月3日,公司第九届董事会第四次临时会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任国府嘉盈会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
 (三)生效日期
 本次变更会计师事务所事项需提交公司董事会审议,自股东大会审议通过之日起生效。
 五、备查文件
 1. 董事会审计委员会决议;
 2. 第九届董事会第四次临时会议决议;
 3. 国府嘉盈会计师事务所关于其基本情况的说明。
 特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十二月四日

证券代码:002253 证券简称:*ST 智胜 公告编号:2025-057
四川川大智胜软件股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
 四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2025年12月3日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2025年11月27日以微信等方式向各位董事及会议召集人发出。
 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
 经审议,综合考虑公司业务及审计工作需要,公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,2025年度财务报告审计费用61万元,内部控制审计费用12万元。
 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,需提交公司董事会审议。
 《关于拟变更会计师事务所的公告》登载于2025年12月4日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》(公告编号:2025-058)。
 (二)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
 公司决定于2025年12月22日(星期一)下午2:00召开2025年第四次临时股东大会,公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知登载于2025年12月4日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》(公告编号:2025-059)。
 三、备查文件
 1. 第九届董事会第四次临时会议决议;
 2. 董事会审计委员会会议决议。
 特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
 董 事 会
 二〇二五年十二月四日

证券代码:002253 证券简称:*ST 智胜 公告编号:2025-057
四川川大智胜软件股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
 四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议