

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2025-049

广东魅视科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召集、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。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2025年12月29日14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29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12月29日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月23日

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年12月23日下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

(2) 公司董事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广州市白云区启德路83号——魅视科技(AVGT)大厦16层会议室。二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	非累积投票提案	
2.00	《关于公司向特定对象发行股票募集资金用途的议案》	非累积投票提案	
3.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的议案》	非累积投票提案	
4.00	《关于公司向特定对象发行股票涉及的摊薄即期回报的议案》	非累积投票提案	

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。议案1.00至议案4.00具体内容详见2025年12月13日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司相关公告。

公司将就本次股东大会会议对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、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. 登记方式:

(1) 个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证件、持股凭证、授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续;

(2) 法人股东代表出席者本人身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书(见附件二)、证券账户卡;和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年12月24日18:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2. 登记时间:2025年12月24日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00

3. 登记地点:授权委托书送达地点:广州市白云区启德路83号——魅视科技(AVGT)大厦16层证券办公室;邮政编码:510440。传真:020-89301789-816。信函请注“股东会”字样。

4. 现场会议联系方式

公司地址:广州市白云区启德路83号——魅视科技(AVGT)大厦16层;

联系人:江舸;

电话:020-89301789;

传真:020-89301789-816;

会议联系邮箱:ke.jiang@avgt.com.cn。

5. 会期:1小时,本次股东会出席者所有费用自理。

6. 网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程当日通知进行。

7. 若有其他未尽事宜,另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件一:

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:361229

2. 投票简称:魅视投票

3. 填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃权。

4. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案之外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,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。

5. 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

6. 通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1. 投票时间:2025年12月29日的交易时间,即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。

3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统的程序

1. 互联网投票系统投票开始时间为2025年12月29日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为12月31日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

广东魅视科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2025-085

宁波拓普集团股份有限公司关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月22日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议,2025年5月14日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》,授权公司(含全资子公司)使用最高额度不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金委托理财,用于结构性存款或购买保本型理财产品,授权期限自2025年7月1日起至2026年6月30日止,额度内资金可以循环滚动使用。详见请见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》。

一、本次现金管理产品到期赎回情况

2025年6月10日,公司使用暂时闲置募集资金购买中国银行北京分行的公司客户结构性存款(CSD2025082607)和平安银行北京北支行的结构性存款(100%保本挂钩黄金)2025年TGC2510198期人民币产品。详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告》。

2025年12月11日,上述理财产品到期,公司已收回本金共40,000万元,并获得理财收益共431.18万元。上述本金收益已及时划至募集资金专户。

二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截至2025年12月12日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下表:

序号	公告日期	公司编号	产品名称	资金来源	理财能力	产品金额	产品期限	预计年化收益率	是否到期	收回金额	实际收益	资金余额
1	2024-12-27	2024-053	宁波拓普集团股份有限公司结构性存款	募集资金	高风险	20,000.00	181天	1.00%-2.42%	是	20,000.00	191.60	-
2	2024-12-27	2024-053	宁波拓普集团股份有限公司结构性存款	募集资金	高风险	20,000.00	182天	1.25%-2.65%	是	20,000.00	244.33	-
3	2024-12-27	2024-053	利多多公司结构性存款	募集资金	高风险	10,000.00	180天	0.85%-2.45%	是	10,000.00	74.00	-
4	2024-12-27	2024-053	企业银行结构性存款	募集资金	高风险	10,000.00	181天	1.3%-2.42%	是	10,000.00	120.01	-

单位:万元

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年12月12日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2025-041

中科软科技股份有限公司高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 高级管理人员持股的基本情况:截至目前,中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员中阳先生、蔡宏先生分别持有公司无限售条件流通股3,935,402股,3,990,826股,约占公司股份总数的0.4736%、0.3599%。

● 减持计划的实施情况:公司于2025年12月12日收到高级管理人员中阳先生、蔡宏先生发来的《股份减持计划告知函》。截至2025年12月12日,中阳先生、蔡宏先生本次减持计划实施完毕,均通过集中竞价交易方式减持,在减持期间内,中阳先生合计减持公司股份1,284,700股,约占公司股份总数的0.1546%;蔡宏先生合计减持公司股份996,900股,约占公司股份总数的0.1200%。

一、减持主体减持前基本情况

减持计划实施前,中阳先生、蔡宏先生持有公司股份的情况如下表:

股东名称	减持前持股数量	减持前持股比例	减持方式	减持期间	减持数量	减持期间减持数量占总股本的比例
中阳先生	3,935,402股	0.4736%	集中竞价交易及大宗交易	2024年1月10日至2025年12月12日	1,284,700股	0.1546%
蔡宏先生	3,990,826股	0.3599%	集中竞价交易及大宗交易	2024年1月10日至2025年12月12日	996,900股	0.1200%

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日

证券代码:603028 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-075

炬芯科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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、购买理财产品的情况