

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-038

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于 2025年12月14日上午10:00时以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月13日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议由董事长兼魏国先生主持,全体监事列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权;并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起,公司《监事会议事规则》废止,公司监事会将停止履职;公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司监事。

同时,提请股东大会授权董事会或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》及其附件涉及的备案等所有相关手续,授权期限为股东大会审议通过之日起六个月内有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《章程相关条款修改前后对照表》《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于修订〈制定公司部分治理制度的议案》

为进一步健全公司治理机制,提高公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规、法规及规章的规定,结合公司实际情况,公司对部分治理制度进行修订,具体制度修订情况及逐项表决结果如下:

2.01审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

2.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

2.03审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

2.04审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

2.05审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

2.06审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

2.07审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修改,并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》

2.08审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记和报备管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.09审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.10审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.11审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.12审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.13审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.14审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.15审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.16审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.17审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.18审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.19审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.20审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.21审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.22审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

2.23审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

以上2.01-2.23所述制度,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度。

3.审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

董事会决定召集公司2025年第一次临时股东大会,会议时间定于2025年12月31日下午14:50时开始(星期三),召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十七次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十四日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-039

成都红旗连锁股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及其附件的公告

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。

2025年12月14日,成都红旗连锁股份有限公司召开第五届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等议案,拟根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,调整公司治理结构及修订相关公司基本制度。具体情况如下:

一、取消监事会具体情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,《公司法》中原由监事会行使的规定职权,转由董事会审计委员会履行,公司拟取消监事会并设监事会,由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权,并同步废止《成都红旗连锁股份有限公司监事会议事规则》。自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第五届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的利益。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》及其附件修订情况

鉴于上述调整情况,公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规及规章的规定,拟结合实际情况对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。

上述修订《公司章程》及其附件事项将提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十四日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-040

成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于 2025年12月14日下午13:00时以通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2025年12月13日以邮件通知方式发出,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席范俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权;并结合公司业务发展规划及注册资本变化等实际情况,对《公司章程》中的相关条款进行修订。

自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起,公司《监事会议事规则》即行废止,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2025-070号

博纳影业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:博纳影业,证券代码:001330)的股票交易价格连续3个交易日自2025年12月10日、2025年12月11日、2025年12月12日收盘价较前期收盘价累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就有关事项通过书面问询方式向公司控股股东、实际控制人进行了核查,现就相关情况说明如下:

1.公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

5.经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关的规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

(一)股票交易风险

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2025-052

海欣食品股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况说明

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:海欣食品,股票代码:002702)股票交易价格于2025年12月10日、12月11日、12月12日连续3个交易日收盘价较前期收盘价累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.经向公司控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,包括重大资产重组、收购、发行股份等重大事项;

5.经查询,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

证券代码:002639 证券简称:雪人集团 公告编号:2025-071

福建雪人集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

福建雪人集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:雪人集团,证券代码:002639)连续2个交易日自(12月11日、12月12日)日收盘价较前期收盘价累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司有关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.经核查,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东和实际控制人林汝捷先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

5.经查询,公司控股股东和实际控制人林汝捷先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

二、二级市场交易和估值受多方面因素影响,股票涨跌的波动风险较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

公司的主要业务为电影业务、电影院业务、剧集业务及其他业务。公司2025年前三季度实现营业收入9.712亿元,较上年同期增长1.29%,归属于上市公司股东的净利润-11.09亿元,亏损同比增加273.11%。目前公司仍处于亏损状态,未来盈利情况尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司经营业绩风险,审慎投资。

(三)其他重大风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形,不存在其他重大事项的风险。

2.公司郑重提醒广大投资者:投资者应充分了解股票市场风险及本公司公开披露的公告,注意风险,审慎决策,理性投资。

3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,但关注到股吧等投资者交流平台“《阿凡达3》”有关话题热度较高。需特别说明的是,影片《阿凡达3》尚未在全球院线上映,其票房收入尚难以预计,且公司控股子公司通过与TSG Entertainment Finance LLC合作授予子公司《阿凡达3》的投资收益权比例较低,对公司短期业绩无重大影响,敬请投资者理性决策、注意投资风险。

4.公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2025-052

海欣食品股份有限公司 股票交易异常波动公告

予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形,公司基本未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息;公司主营业务未发生重大变化,股价短期涨跌幅波动较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险;

2.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定披露媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

三、备查文件

公司向控股股东、实际控制人的核实函及回复。

特此公告。

海欣食品股份有限公司
董事会
2025年12月15日

证券代码:002639 证券简称:雪人集团 公告编号:2025-071

福建雪人集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2. 公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

三、备查文件

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4. 公司、控股股东和实际控制人林汝捷先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5. 经查询,公司控股股东和实际控制人林汝捷先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

福建雪人集团股份有限公司
董事会
2025年12月12日

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

本议案将提交公司股东大会审议。

《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二五年十二月十四日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2025-041

成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2025年 第一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人: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31日14:50

(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31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31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26日

7.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2025年12月26日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会(对出席资格另有约定的除外),并可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。

根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》,曹世如、曹曾俊在表决权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余的281,775,000股股份(占红旗连锁总股本的20.72%)的表决权,放弃弃权股份的召集、召开和出席股东大会会议的权利。本次股东大会,曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权,不得以股东身份出席本次股东大会,但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于2023年12月21日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署〈股份转让协议〉《表决权放弃协议》、第二次股东大会签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-050)。

(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:四川省成都市高新区西区通康大道7号公司会议室。

二、会议登记事项

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 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(6)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见2025年12月15日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议案,应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,以上议案逐项表决,公司将对小投资者进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件2)和股东证券账户卡进行登记;

证券代码:002231 证券简称:*ST奥维 公告编号:2025-095

奥维通信股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告

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。

特别提示:

1.奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度经审计净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除非经常性收入低于3亿元;经审计会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条(一)及(三)的规定,自2025年4月29日起被实施退市风险警示。

2.公司于2025年10月31日披露了《2025年第三季度报告》,公司2025年1-9月份实现营业收入34,002,503.53元,归属于上市公司股东的净利润-187,637,220.10元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-167,982,935.33元。如公司2025年度存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票(证券简称:*ST奥维,证券代码:002231)交易价格于2025年12月10日至2025年12月12日连续3个交易日收盘价较前期收盘价累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实,现就相关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4.经核查,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-117

福建三木集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

(四)其他股价敏感信息

重要提示

1.公司主营业务无重大变化,目前生产经营情况正常,公司经营及外部市场环境、行业政策并未发生重大变化,无其他应披露而未披露的重大信息。

2.经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

3.鉴于公司股价近期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、风险提示

1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形,公司基本未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息;公司主营业务未发生重大变化,股价短期涨跌幅波动较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险;

2.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定披露媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

三、备查文件

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函询问,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人除前期已披露事项外,目前均不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项,均不存在涉及及本公司应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-052

西部金属材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称:西部材料,证券代码:002149)于2025年12月10日、2025年12月11日、2025年12月12日连续三个交易日收盘价较前期收盘价累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

经公司自查,目前公司生产经营活动正常,近期内外部经营环境也未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函询问,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人除前期已披露事项外,目前均不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项,均不存在涉及及本公司应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未

(2)个人股东登记;自然人股东应持本人身份证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(内容和格式详见附件2)、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于2025年12月29日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室(信函请注明“股东会”字样);

2.登记时间:2025年12月29日(星期一)19:00-17:00

3.登记地点及委托书送达地点:四川省成都市高新区西区通康大道7号公司董事会办公室;邮编:611731。

4.联系方式

会议联系人:罗女士、曹志敏女士

联系电话:028-87825762

传真电话:028-87825530

本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

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 and 互联网投票系统(<http://wltp.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.公司第五届董事会第二十七次会议决议

2.公司第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
2025年12月14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:362697

2.投票简称:红旗连锁

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易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.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15,结束时间为2025年12月31日下午3:00。

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://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

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

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有明确指示的,代理人有权按自己的意愿投票。

本次股东大会提案表决意见				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	√		
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数(6)		
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√		
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√		
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√		
2.04	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√		
2.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√		
2.06	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	√		

委托人名称: 受托人持股性质及数量: