



证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-126
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司 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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》及相关法律法规、法规规定于2025年12月10日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年12月26日召开公司2025年第三次临时股东大会。具体内容请见公司于2025年12月11日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东会届次:2025年第三次临时股东大会
 - 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26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26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26日9:15至2025年12月26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19日
 - 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本次股东大会,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。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
 - 8.会议地点:成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室
 - 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
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	关于修订《公司章程》及附件的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案(3)
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√

- 2.特别强调事项
(1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。
(2)提案1需逐项表决;提案1为特别表决事项,需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过;其余提案均为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)

人)所持表决权的过半数通过。
(3)涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、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)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

- 3.相关议题披露情况
上述议案的具体内容详见公司于2025年12月11日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第九次会议决议公告》等文件。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记时间与地点:
(1)2025年12月25日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至17:30。
登记地点:四川省成都市锦江区工业园区金石路376号董事会办公室。
 - (2)2025年12月26日(星期五)下午13:00至14:00。
登记地点:成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

- 2.登记方式
(1)个人股东出席会议的应持本人身份证及复印件办理会议登记手续;委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托本人身份证复印件办理会议登记手续。
(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及复印件、营业执照复印件(盖章)、法定代表人证明书;代理人出席会议的,应持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、出席会议本人身份证及复印件办理会议登记手续。

- 3.异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达或传真到达时间应不迟于2025年12月25日下午17:30)
4.参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(网址: <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、其他事项
- 1.本次会议联系方式:
会务常设联系人姓名:白祖波、青琳琳
联系电话:028-85950011
传真号码:028-85950022
公司地址:成都市锦江区工业园区金石路376号
电子邮箱:000876@newhope.cn
邮 编:610063
 - 2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
 - 六、备查文件
 - 1.公司第十届董事会第九次会议决议
 - 特此公告
 - 附件一:参加网络投票的具体操作流程
 - 附件二:授权委托书

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十三日

- 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:360876
 - 2.投票简称:希望股票
 - 3.填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 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,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。

截至目前,房天浩先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,也不存在《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-118

仁东控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2025年12月16日以电子邮件、直接送达等方式发出,会议于2025年12月19日14:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

- 二、董事会会议决议情况
- 1.审议通过《关于变更公司总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会上收到总经理卢奇茂先生提交的书面辞职申请,卢奇茂先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后,卢奇茂先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。董事会同意卢奇茂先生的辞职申请,对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘长勇先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-119)。

- 2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
结合公司实际经营工作需要,经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任房天浩先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-119)。

- 三、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十二日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2025-056

联美量子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025年12月22日
(二)股东会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

	出席会议的股东和代理人人数	419
	出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	1,508,817,768
	出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	66.6780

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会,会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1.公司在任董事6人,列席6人。
 - 2.董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生出席本次股东大会。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,507,448,878	99.9092	692,390	0.0458	676,500	0.0450

- 2.议案名称:(联美量子股份有限公司股东会议事规则)(2025年修订)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,500,847,512	99.4717	7,280,756	0.4825	689,500	0.0458

- 3.议案名称:(联美量子股份有限公司董事会议事规则)(2025年修订)
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,500,847,512	99.4717	7,280,756	0.4825	689,500	0.0458

- 3.议案名称:(联美量子股份有限公司董事会议事规则)(2025年修订)
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2025-128

中山大洋电机股份有限公司 关于“头部狼计划二期”员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)“头部狼计划二期”员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)所持公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划》等相关规定,现将相关情况公告如下:

- 一、员工持股计划的基本情况
- 1.公司于2022年6月6日和2022年6月28日分别召开第五届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划〉(草案)及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施“头部狼计划二期”员工持股计划,并授权公司董事会办理相关事宜。
 - 2.2022年7月23日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于“头部狼计划二期”员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2022-065),公司“头部狼计划二期”员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购入公司股票2,879,000股,占公司当时总股本的0.12%,成交总金额为1,838.49万元,成交均价约为人民币6.39元/股。
 - 3.2023年7月25日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于头部狼计划二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2023-065),提示本员工持股计划所持有的股票锁

定期于2023年7月22日届满。锁定期届满后,存续期内,管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况决定卖出的时机和数量。

4.2024年5月24日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于“头部狼计划二期”员工持股计划存续期届满的议案》,同意将公司“头部狼计划二期”员工持股计划存续期限延长两年,即延长至2026年6月27日。具体内容见公司于2024年5月25日巨潮资讯网上的《关于头部狼计划二期员工持股计划存续期届满的公告》(公告编号:2024-025)。

二、员工持股计划的出售情况及后续工作

截至本公告披露日,本次员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕,出售股票数量为2,879,000股,占公司目前总股本的0.12%。

本次员工持股计划实施期间,公司严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露披露期不得买卖股票的规定,未利用任何内幕信息进行交易。根据本次员工持股计划的有关规定,后续将进行本次员工持股计划相关资产清算和分配等工作,并按规定终止本次员工持股计划。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2025年12月23日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2025年12月23日

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年12月26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26日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月26日(现场股东会结束当日)下午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://wtp.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://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。

附件二: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

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	关于修订《公司章程》及附件的议案	√作为投票对象的子议案(3)			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

(以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。)

委托人姓名或单位名称:
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数:
受托人股票账户号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托书签发日期:
委托书有效期限:
年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-125
债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司 关于“希望转债”到期兑付暨摘牌的 第四次提示性公告

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

- 重要内容提示:
- 1.可转债到期日:2026年1月2日

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2025-051

湖南华曙高科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:
- 本次会议是否有被否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025年12月22日
(二)股东会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区大道2710号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

	出席会议的股东和代理人人数	83
	普通股股东人数	83
	出席会议的股东所持有的表决权数量	327,046,134
	普通股股东所持有效表决权数量	327,046,134
	出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有效表决权数量的比例(%)	79.1405
	普通股股东所持有效表决权数量占公司有效表决权数量的比例(%)	79.1405

注:截至本次股东大会股权登记日公司总股本为414,168,800股;其中,公司回购专用账户股份数为921,332股,不享有表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长许小曙先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的规定。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1.公司在任董事11人,列席11人;
 - 2.董事会秘书列席本次会议,其他高管列席本次会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	327,046,134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2025-089

万方城镇投资发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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

特别提示:

1.根据九台农商行出具的回函,九台农商行系公司第一大股东,但不存在控制公司的情况或意图。相关情况将在九台农商行作为信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》中予以明确,具体情况请后续公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关报告文件。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.由于因涉嫌信息披露违法违规,已于2025年7月25日被中国证监会立案调查。目前调查仍在进行中,尚无最终结论。若后续中国证监会行政处罚及相关认定的事实触及及相关规定的重大违法强制退市情形时,公司股票可能被实施重大违法强制退市。敬请广大投资者注意投资风险。

- 3.根据《股票上市规则》第9.3.12的有关规定,若公司2025年度经审计的相关财务指标再次触及《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、股票交易异常波动情况

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2025年12月18日、2025年12月19日、2025年12月22日)收盘价价格涨幅累计偏离值为14.53%,根据《深圳证券交易所交易规则》(2025年修订)的第5.4.3条规定,ST和*ST主板股票连续三个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的属于股票交易异常波动。

- 二、公司关注并核实相关情况
- 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司第一大股东吉林九台农村商业银行股份有限公司(以下简称“九台农商行”),现就有关情况说明如下:

- 1.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
- 2.根据九台农商行出具的回函,其相关情况如下:
(1)九台农商行于2025年12月10日通过司法拍卖方式取得公司29.18%的股份,为公司第一大股东。根据其持股背景及后续规划,九台农商行不存在控制公司的情况或意图。九台农商行将尽快向公司提供正式签署的详式权益变动报告书等相关信息披露文件。

- (2)除上述相关事项外,九台农商行不存在其他关于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。
- (3)在公司股票异常波动期间,九台农商行未买卖公司股票。
- 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司本次会议的召集、召开程序,现场出席会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的提案以及表决程序,表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2025年12月23日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2025-079

宏和电子材料科技股份有限公司 高级管理人员减持股份的公告

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

本次减持计划实施前,宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书郭新娥女士持有公司股份400,000股,占公司总股本0.0455%,均为无限售条件流通股,该等股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份。

- 减持计划的实施结果情况
- 公司于2025年11月15日披露了《宏和电子材料科技股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告》,郭新娥女士拟自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股100,000股,减持数量占其所持公司股份数的25%,占公司总股本0.0114%。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述减持股份数量将进行相应调整。

近日,公司收到郭新娥女士出具的《股份减持报告书》。截至本公告披露日,郭新娥女士通过集中竞价交易方式减持公司股份100,000股,占公司总股本0.0114%。本次减持计划实施完毕后,郭新娥女士持有公司股份300,000股,占公司当前总股本的0.0341%。

- 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	郭新娥
股份	持股数量:400,000股 持股比例:0.0455% 当前持股比例来源:IPO取得;400,000股
减持数量	400,000股
减持比例	0.0455%
当前持股比例来源	IPO取得;400,000股

- 2.可转债兑付登记日:2025年12月31日
- 3.兑付本息金额:106元人民币/张(含税及最后一期利息)
- 4.兑付资金发放日:2026年1月5日
- 5.可转债摘牌日:2026年1月5日
- 6.可转债最后交易日:2025年12月26日
- 7.可转债最后交易日:2025年12月29日
- 8.可转债最后转股日:2025年12月31日
- 9.在停止交易后,转股期结束前(即自2025年12月29日至2025年12月31日)，“希望转债”持有人仍可以依据约定的条件将“希望转债”转换为公司股票。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》及公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》),现将“希望转债”到期兑付摘牌事项公告如下:

- 一、“希望转债”上市情况
- 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1902号文核准,于2020年1月3日向向社会公开发行4,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额400,000万元。2020年2月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“希望转债”,债券代码“127015”。

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2020年1月9日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2020年7月9日)起至可转债到期日(2026年1月2日)止。

二、“希望转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

- 三、“希望转债”停止交易相关事项说明
- 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定,上市公司在可转债转股期结束后的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束后的3个交易日停止交易或者转让的事项。

“希望转债”到期日为2026年1月2日,根据上述规定,最后一个交易日为2025年12月26日,最后一个交易日可转债简称将“Z”望转债。“希望转债”将于2025年12月29日开始停止交易。

在停止交易后,转股期结束前(即2025年12月29日至2025年12月31日)，“希望转债”持有人仍可以依据约定的条件将“希望转债”转换为公司股票,目前转股价格为10.59元/股。

- 四、“希望转债”到期日及兑付登记日
- “希望转债”到期日为2026年1月2日,兑付登记日为2025年12月31日,到期兑付对象为截至2025年12月31日下午深圳证券交易所收市后,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全体“希望转债”持有人。

- 五、“希望转债”到期兑付金额及资金发放日
- “希望转债”到期兑付金额为106元/张(含税及最后一期利息),到期兑付资金发放日为2026年1月5日。
- 六、“希望转债”兑付方法

“希望转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“希望转债”相关持有人资金账户。

七、“希望转债”摘牌日

“希望转债”摘牌日为2026年1月5日。自2026年1月5日起,“希望转债”将在深圳证券交易所摘牌。

- 八、其他事项
- 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室联系电话(010)53299899-7666、(028)85950011进行咨询。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-119

仁东控股股份有限公司 关于变更总经理及聘任 高级管理人员的公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到总经理卢奇茂先生提交的书面辞职申请,卢奇茂先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,其原定任期至公司第六届董事会任期届满之日。辞职后,卢奇茂先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。卢奇茂先生负责的相关工作已进行了交接,其辞职不会影响公司的正常生产经营。卢奇茂先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对卢奇茂先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于变更公司总经理的议案》,同意卢奇茂先生辞去总经理职务