

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。

湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月13日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-070)。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。现发布关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第六次临时股东大会
- 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30日14:30
 - (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30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30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

二、出席会议对象:

- (1)于股权登记日2025年12月23日下午收市时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。
- (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:公司会议室
- 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	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(6)
2.01	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.04	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.05	《控股股东和实际控制人行为规范》	非累积投票提案	√
2.06	《董事、高管薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	《关于为供应链下游客户提供担保的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数(3)人
4.01	选举易兴先生为第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举邓辉先生为第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举谢丽雯女士为第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数(3)人

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-077

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属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。

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保总额度(不含本次担保)为131.42亿元,其中对下属公司担保总额度为46.42亿元,对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。公司及其控股子公司的担保余额为17.75亿元,占公司最近一期经审计净资产的41.36%,其中对下属公司担保余额为17.42亿元,对其他单位/个人的担保余额为0.33亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保额度审议情况

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开第十一届董事会第十一次临时会议,于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资子公司贺州市京基智农饲料有限公司(以下简称“贺州京基智农饲料”)提供担保额度不超过人民币2亿元。

详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2025-067、2025-076)。

(二)担保进展情况

近日,公司为贺州京基智农饲料向广西贺州桂东农村合作银行头支(以下简称“桂东农村合作头支行”)申请授信额度8,000万元提供担保。具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保权人	经 审 议 担 保 额 度	本次担保金额	本次担保后担保余额	尚余可用担保额度
公司	贺州京基智农饲料	广西贺州桂东农村合作银行步头支行	20,000	8,000	8,000	12,000

本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

(一)被担保对象基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	主营业务
贺州京基智农饲料	12,000万元	2020年12月1日	广西贺州市八步区仁义镇八桂工业园	谢永东	饲料生产;饲料添加剂生产、销售;生物饲料研发;饲料原料销售;肥料销售;畜牧兽医饲料销售等。

(二)被担保对象股权结构

贺州京基智农饲料系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。

(三)被担保对象主要财务数据

单位:万元						
公司名称	2024年12月31日(经审计)			2025年9月30日(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
贺州京基智农饲料	41,528.74	29,927.47	11,601.27	49,963.35	38,261.44	11,701.91
单位:万元						

公司名称	2024年度(经审计)			2025年1-9月(未经审计)		
	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-103

天际新能源科技股份有限公司 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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2025年12月22日、2025年12月23日、2025年12月24日)收盘价格涨幅累计偏离度24.22%。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、核实情况

针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息,现将有关情况说明如下:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司正在推动磷化工材料制备专利(专利号:ZL202411448897.4)的产业化,该项目由7名研发人员组成,其中核心研发人员3名,目前已投入研发费用约500万元。该项目现已基本通过小型试验,后续公司还需先进行放大试验对候选工艺进行成本、工业难易程度分析,以确定种工艺,再进入中试阶段对种子工艺进一步放大,全面验证生产过程的稳定性、设备的适配性,并完成客户送样。
- 目前公司技术开发过程仍处于早期阶段,从专利到稳定、批量生产的商业化产品,需要经历漫长的工艺优化和验证过程。如果未来出现更优越、成本更低的固态电解质技术路线,可能会削弱硫化锂技术的竞争优势。同时产业化过程中,实验室成功的配方和工艺,在中试时经常会出现产品一致性、稳定性等方面的问题。因此,该项目存在产业化、商用化不及预期的风险,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
- 3.近期公司生产经营经营情况正常,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。

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2025-045

焦点科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东沈鸿华先生的通知,获悉其持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

单位:股											
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,请注明限售类型)	是否为补充质押	质押日期	质押到期日	债权人	质押用途	
沈锦华	控股股东	1,400,000	2.99%	1.39%	否	否	2025年12月23日	2028年12月22日	中国银河证券股份有限公司	个人资金需求	
合计	-	1,400,000	2.99%	1.39%	-	-	-	-	-	-	

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况,所质押股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权变更。

2.股东股份累计质押情况

截至公告披露日,公司控股股东沈鸿华先生所持质押股份情况如下:

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2025-071

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的提示性公告

5.01	选举段卫忠先生为第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举陈斌先生为第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举湛忠灿先生为第十届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.提案披露情况

本次会议审议事项已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,内容详见公司于2025年12月13日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

3.特别强调事项

- (1)本次股东会议案1应由股东会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过;
- (2)议案4、议案5采用累计投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
- 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
- (3)单独计票提示:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将中小投资者的表决单独计票,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);
- (4)以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

- (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
- (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、委托入身份证办理登记手续。
- (3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传真请注明“股东大会”字样),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
- 2.登记时间:2025年12月26日(上午8:30—12:00;下午14:00—17:30)
- 3.登记地点:湖南省岳阳市云溪区云港路CCTC保税大厦12楼。
- 4.会议联系方式:联系人:刘浩
联系电话:0730—8828198,传真0730—8826828
- 5.出席会议者交通、食宿等费用自理。

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(<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.公司第九届董事会第三十次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2025年12月24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.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360702

投票简称:正虹股票

2.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

对于累计投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一提案4.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事(如表一提案5.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.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提案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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30日的交易时间;即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-053

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于子公司补缴税款的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月23日召开第十一届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于子公司补缴税款的议案》,现将相关事项公告如下:

一、基本情况

2024年9月23日,公司之全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司(以下简称“内蒙古鲁阳”)收到国家税务总局呼和浩特市税务局第二稽查局(以下简称“稽查部门”)《税务检查通知书》(税检稽二查通[2024]146号),对内蒙古鲁阳在2021年1月1日至2023年12月31日期间涉税情况进行检查。

检查过程中,稽查部门认为内蒙古鲁阳在检查所属期内生产使用的原材料为经过筛选、煅烧等多项加工后产生的“被烧后的煤矸石”,不属于《煤矸石综合利用管理办法》《财政部国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税[2015]78号)及《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第40号)等文件中规定的“废渣”或“煤矸石”,进而不应享受资源综合利用的增值税即征即退及企业所得税优惠政策。由于公司与稽查部门对税收优惠政策适用条件一直存在理解上的分歧,因此稽查案件一直未能结案。

近期稽查部门告知其已向国家税务总局货物与劳务税司发函请示,并坚持对内蒙古鲁阳采取“被烧后的煤矸石”不满足资源综合利用的增值税即征即退税款适用条件,应补缴检查所属期累计收到资源综合利用增值税即征即退税款。同时,对于企业所得税优惠政策的适用情况,稽查部门要求公司提请内蒙古自治区发展和改革委员会出具意见,目前公司正在积极与内蒙古自治区发展和改革委员会沟通。

基于上述情况,公司拟就本次稽查所涉及及的增值税税款和滞纳金先行进行一笔预缴税款流程。2021年至2023年期间,内蒙古鲁阳收到资源综合利用增值税即征即退退税款合计人民币36,989,515.50元,故内蒙古鲁阳应补缴增值税人民币36,989,515.50元及其25%的滞纳金。根据测算,公司预计需缴纳滞纳金(截至2025年12月31日)约为人民币22,502,770.39元(滞纳金具体金额以实际补缴税款时点税务机关系统自动计算的金额为准),本次预缴需补缴增值税税款及滞纳金合计约为人民币59,040,285.89元。

二、对公司的影响

- 1.根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,本次补缴税款及滞纳金事项属于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。
- 2.本次补缴税款及滞纳金预计计入2025年度管理费用,具体影响最终以公司2025年度经审计的财务报表为准。

证券代码:300650 证券简称:太龙股份 公告编号:2025-064

太龙电子股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为了满足太龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)的经营需要,促进公司业务开展,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行(以下简称“上海浦东银行漳州分行”)申请综合授信额度不超过3,000万元,由公司控股子公司太龙智慧科技(深圳)有限公司(以下简称“太龙智显”)为公司提供连带责任保证担保,担保期限三年。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保,已履行太龙智显内部审议程序,无需提交公司董事会及股东大会。

二、被担保人的基本情况

- 1.公司名称:太龙电子股份有限公司
- 2.统一社会信用代码:9135060606509817X1
- 3.类型:股份有限公司(上市)
- 4.住所:福建省漳州台商投资区角美镇江路口吴宅园
- 5.法定代表人:庄占龙
- 6.注册资本:21,829.6126万元
- 7.成立日期:2007年09月11日
- 8.经营范围:一般项目:电子元器件制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;软件开发;软件销售;电子元器件批发;电子产品销售;照明器具制造;照明器具销售;半导体照明器件制造;显示器件制造;显示器件销售;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;金属制品研发;金属材料销售;金属制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;合同能源管理;广告设计、代理;广告制作;太阳能发电技术服务。(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)
- 9.经营资质:太龙电子股份有限公司不存在失信被执行入。
- 10.最近一年一期主要财务指标:

		单位:万元
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年09月30日(未经审计)
资产总额	141,156.63	144,542.41
负债总额	52,758.28	52,969.35
应收账款	9,997.07	14,438.06
净资产	88,398.37	91,573.06

证券代码:301556 证券简称:托普云农 公告编号:2025-050

浙江托普云农科技股份有限公司 关于员工战略配售资管计划减持实施完成公告

股东国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安睿丰创业板托普云农1号战略配售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于公司持股5%以上股东、员工战略配售资管计划减持股份预披露公告》(公告编号:2025-045),公司股东国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安睿丰创业板托普云农1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“战略配售资管计划”或“君享1号资管计划”)持有公司股份1,965,517股(占公司总股本的2.30%),计划自减持预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内(自2025年11月14日至2026年2月13日)通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持股份数量不超过1,965,517股。

公司于近日收到君享1号资管计划管理人出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日,本次减持计划已实施完成,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持数量占股本比例
君享1号资管计划	大宗交易	自2025年11月14日至2025年12月22日	97.26	1,965,517	2.30%

注:上述股东减持的股份来源为公司首次公开发行股票,减持价格区间为95.52元/股至98.62元/股。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例

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的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
- 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
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南正虹科技发展股份有限公司2025年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号: 持股数: 股
委托人姓名(法人股东名称):
委托人身份证号码(法人营业执照号码):
受托人姓名: 身份证号码:
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人对下述议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于取消监事会暨修改 ⁽¹⁾ (公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订 ⁽²⁾ (公司部分管理制度)的议案》	√作为投票对象的子议案数:(6)			
2.01	《董事会议事规则》	√			
2.02	《股东会议事规则》	√			
2.03	《关联交易管理制度》	√			
2.04	《独立董事工作制度》	√			
2.05	《控股股东和实际控制人行为规范》	√			
2.06	《董事、高管薪酬管理制度》	√			
3.00	《关于为供应链下游客户提供担保的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报应选候选人的选举票数				
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(3人)	投票数		
4.01	选举易兴先生为第十届董事会非独立董事	√			
4.02	选举邓辉先生为第十届董事会非独立董事	√			
4.03	选举唐丽雯女士为第十届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3人)	投票数		
5.01	选举段卫忠先生为第十届董事会独立董事	√			
5.02	选举陈斌先生为第十届董事会独立董事	√			
5.03	选举洪忠旭先生为第十届董事会独立董事	√			