



证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2026-001

会通新材料股份有限公司

关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告

安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容与上述股东提供的信息一致。

重要内容提示:

- 本次权益变动为股东实施此前披露的减持计划,通过集中竞价减持所致,不触及要约收购。
- 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后,信息披露义务人安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)(以下简称“同安基金”)持有公司股份数量由29,468,690股减少至27,479,800股,持有公司股份比例由5.36184%减少至4.99996%。
- 会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东同安基金发来《安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)关于减持计划进展情况的告知函》(会通新材料股份有限公司简式权益变动报告书《安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)》)(以下简称《简式权益变动报告书》),现将其有关权益变动情况公告如下:
- 一、本次权益变动基本情况
- (一)信息披露义务人基本情况
- 1. 基本信息
- 2. 本次权益变动情况
- 3. 本次权益变动前后信息披露义务人拥有公司权益的股份情况
- (四)本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
- 二、其他情况说明
- (一)本次权益变动为股东实施此前披露的减持计划,通过集中竞价减持所致,不触及要约收购。
- (二)本次权益变动为持股5%以上非第一大股东正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- (三)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定,本次权益

变动涉及信息披露义务人披露《简式权益变动报告书》,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《简式权益变动报告书》。

(四)本次权益变动后,股东减持股份计划尚未实施完毕。公司后续将及时按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司

简式权益变动报告书

(安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙))

(一)上市公司名称:会通新材料股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:会通股份

股票代码:688219

(二)信息披露义务人姓名:安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)

住所/通讯地址:安庆市宜秀区文苑路188号筑梦新区1号楼6楼

股份变动性质:股份减少

签署日期:2026年1月9日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则15号》等法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在会通股份拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在会通股份拥有权益的股份。

五、本次权益变动本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

一、在本报告书中,除非文中有说明,下列简称具有如下含义:

会通股份、公司、上市公司 指 会通新材料股份有限公司

信息披露义务人、同安基金 指 安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)

本次权益变动 指 安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)减持公司股份至比例低于5%之行为

本报告书 指 会通新材料股份有限公司简式权益变动报告书《安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元 指 人民币元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《准则15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称 安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)

注册地 安庆市宜秀区文苑路188号筑梦新区1号楼6楼

执行事务合伙人 安庆市海潮同安投资管理合伙企业(有限合伙)

出资额 332,010万人民币

统一社会信用代码 91340800MA2N0YMY2Y

企业类型 有限合伙企业

成立日期 2016年9月30日

经营期限 2016年9月30日至2028年10月18日

经营范围 股权投资、投资管理。(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)

合伙人名称 安庆市海潮同安投资管理合伙企业(有限合伙)、安庆市产业发展投资基金有限公司

通讯方式 安庆市宜秀区文苑路188号筑梦新区1号楼6楼

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或者地区的居留权
隋文义	执行事务合伙人委派代表	男	中国	合肥市	无

三、信息披露义务人存在一致行动人关系的说明

信息披露义务人不存在一致行动人。

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的已发行股份情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人未持有、控制其他上市公司5%以上的已发行股份。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求履行已披露的股份减持计划。

二、信息披露义务人未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划

信息披露义务人于2025年11月25日通过上市公司对外披露了《会通新材料股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-080)。上市公司股东安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)因自身资金需求,计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025/12/16至2026/3/15)通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过349.60万股,减持比例不超过公司股份总数的1.00%。

截止本报告书出具日,信息披露义务人已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,988,890股,占占公司总股本的0.36188%,合计持股比例降至4.99996%。

截至本报告书签署之日,除本次权益变动情况外,信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场情况及自身资金需求,决定是否增持或减少拥有权益的股份;若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按照相关法律法规、规范性文件的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况说明

本次权益变动前,安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)持有上市公司股份29,468,690股,占公司总股本的5.36184%。2025年12月16日至2026年1月8日,同安基金通过集中竞价交易方式减持公司股份共1,988,890股,占公司总股本的0.36188%。具体情况如下:

股东名称	变动方式	变动日期	减持数量(股)	减持比例(%)
同安基金	集中竞价交易方式	2025/12/16-2026/1/8	1,988,890	0.36188
		合计	1,988,890	0.36188

二、信息披露义务人权益变动前后持股情况

股东名称	本次变动前持股情况		本次变动后持股情况	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
同安基金	29,468,690	5.36184%	27,479,800	4.99996%

三、本次权益变动涉及上市公司股份权力和限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的股份全部为无限售条件流通股,本次权益变动所涉及股份不存在任何权利限制的情形,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

除本次报告披露的股份减持外,信息披露义务人在签署本报告书之日起前6个月内未有买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在使投资者对本报告书内容产生误解的应当披露而未披露的其他重大信息,亦不存在证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照复印件;

2、信息披露义务人主要负责人名单及身份证复印件;

3、本报告书文本及信息披露义务人签署的本次权益变动报告书原件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于会通新材料股份有限公司证券部。

第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)

法定代表人或授权代表签字:

签署日期:2026年1月9日

附表

简式权益变动报告书

基本情况

上市公司名称	会通新材料股份有限公司	上市公司所在地	安徽省合肥市
股票简称	会通股份	股票代码	688219
信息披露义务人名称	安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	信息披露义务人注册地	安庆市宜秀区文苑路188号筑梦新区1号楼6楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否持有上市公司实际控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股份划转或变更 <input type="checkbox"/> 其他方式 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 司法拍卖确定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及持股比例	股票种类:无限售流通股A股 持股数量:29,468,690股 持股比例:5.36184%	股票种类:无限售流通股A股 变动前持股数量:29,468,690股 变动前持股比例:5.36184%	
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:无限售流通股A股 变动后持股数量:27,479,800股 变动后持股比例:4.99996%	股票种类:无限售流通股A股 变动后持股数量:27,479,800股 变动后持股比例:4.99996%	
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2025/12/16-2026/1/8 方式:集中竞价	时间:2025/12/16-2026/1/8 方式:集中竞价	
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月内是否买卖过上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人:安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)

法定代表人或授权代表签字:

签署日期:2026年1月9日

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的通知

证券代码:601717 证券简称:中创智领 公告编号:2026-001

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:

- 股东大会召开日期:2026年1月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年1月30日 14:00分
- 召开地点:河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年1月30日至2026年1月30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。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不适用
- 二、会议审议事项
- 2026年第一次临时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
		A股股东 H股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	《2026年度日常关联交易预计情况的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2026年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2026年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
1.各议案已披露的时间和披露媒体		

上述议案已于2025年12月22日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报等指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2.特别决议议案:议案1

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2

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

6.三、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。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(简称“上证网络”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息网络短信平台,根据股权登记日的股东名册主动提醒相关参会投票,向每一位投资者实时推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为避免A股股东不必要的重复投票,参加网络投票的A股股东在公司2026年第一次临时股东大会上投票的,将视同其在公司2026年第一次A股类别股东会上对A股类别股东对应议案进行了同样的表决。

H股股东出席请参见本公司于香港交易及结算所有限公司披露网站及本公司网站向H股股东另行发出的2026年第一次临时股东大会、2026年第一次H股类别股东会通告及其他相关文件。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601717	中创智领	2026/1/26

本公司H股股东之出席资格请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)登记材料

符合上述出席条件的股东如欲出席本次股东大会现场会议,应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:股东本人亲自出席会议的,需提交身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,需提交授权委托书原件(格式详见附件1、2)、受托人身份证复印件或能够表明其身份的有效证件或证明、出席人身份证原件及复印件;

2、法人股东:法定代表人亲自出席会议的,需提交法定代表人身份证原件及复印件、法人营业执照复印件或其他能够证明其身份的证明文件;委托代理人出席会议的,需提交法定代表人身份证复印件、法人营业执照或其他股东身份证明文件(复印件加盖公章)、授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章)(格式详见附件1、2)、受托出席人身份证原件及复印件。

(二)现场出席会议的预约登记

为便利股东筹备,拟出席本次股东大会的A股股东或其代理人,请于2026年1月29日星期四17:00之前,将出席会议的回执通过专人递送、邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司(地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号)(参会回执详见附件3)。

未能按以上日期前提交参会回执,并不影响符合条件的股东出席本次会议。

(三)出席股东大会的签到登记时间、签到登记地点

现场签到登记时间:2026年1月26日星期五13:00-14:00

现场签到登记地点:河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司会议室

电话联系方式

电话:0371-67891199

电 邮:0371-67891000

传 真:0371-67891000

邮 箱:zj@cmj.com

联系人:张易斌、刘志明

地 址:河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(邮编:450016)

六、其他事项

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

2.拟出席股东大会的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。股东或其代理人因未携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

3.发送传真、邮件进行登记的股东,请注明联系方式,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

4.本公告仅适用于A股股东。拟出席公司本次股东大会的H股股东的出席回复时间和方式请参阅本公司于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

特此公告。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件1:2026年第一次临时股东大会授权委托书

附件2:2026年第一次A股类别股东会授权委托书

附件3:参会回执

附件1:

2026年第一次临时股东大会授权委托书

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》			
2	《2026年度日常关联交易预计情况的议案》			

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:

受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。

附件2:

2026年第一次A股类别股东会授权委托书

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》			

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:

受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。

附件3:

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司

股东会参会回执

股东姓名(法人股东名称)	通讯地址	持股数量	备注
伊A股股票账户号			
(法定代表人姓名,适用于法人股东)			
出席会议人员姓名			
联系人			
股东签字(法人股东盖章)			2026年 月 日

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-002

拓荆科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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。

重要内容提示:

- 拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到齐雷先生的书面辞职报告,齐雷先生由于个人工作原因,申请辞去公司高级管理人员及第二届董事会、审计委员会、董事会战略与投资委员会委员职务。
- 根据《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,公司股东国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)提名张偲怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于2026年1月9日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》,具体情况如下:
- 一、董事离任情况
- (一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行的公开承诺
齐雷	董事、董事会审计委员会委员、董事会战略规划委员会委员	2026年1月	2027年1月4日个人工作原因	否	否

- (二)离任对公司的影响
- 齐雷先生担任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,齐雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。齐雷先生的离任不影响公司正常生产经营,并将按照公司相关规定完成工作交接。
- 齐雷先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责,为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用,公司对齐雷先生在职期间所做的重要贡献表示衷心感谢!
- 二、关于补选公司董事的情况
- 为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司章程》的相关规定,公司股东国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)提名张偲怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。候选人资格已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
- 2026年1月9日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》,同意提名张偲怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止,并同意齐雷偲怡女士当选公司董事,将同时担任董事会审计委员会委员和战略规划委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

张偲怡女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件

张偲怡女士简历

张偲怡,女,1984年生,毕业于伦敦政经经济学院,风险与随机过程专业,硕士研究生学位。2008年11月至2010年3月,任瑞信方正证券有限责任公司投行银行企业金融部分析师,2010年4月至2011年2月,在中德证券有限责任公司投资银行部门发起部担任分析师,2011年3月至2012年1月,在瑞士信贷集团(香港)投资有限公司金融部担任分析师,2012年2月至2016年4月,任安邦人寿投资有限公司证券机构管理部一级经理,2016年4月至2017年12月,任安邦保险海外投资部副总监,2017年12月至今,国投创业投资管理有限公司先进制造投资部投资总监。

截至本公告披露日,张偲怡女士与公司不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的处罚。

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-003

拓荆科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年1月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年1月26日 14:00分
- 召开地点:辽宁省沈阳市浑南区水璟900号拓荆科技股份有限公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 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2026年1月26日至2026年1月26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。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

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
非累积投票议案		A股股东
1	关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

1.说明有关议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,相关公告已于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

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:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688072	拓荆科技	2026/1/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记办法

(一)现场出席会议的预约登记

拟出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2026年1月23日16:30之前将登记文件扫描件(详见会议手续所需文件)发送至公司邮箱(jie@piotech.cn)进行预约登记,并在邮件中注明“股东会”字样。

(二)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权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、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,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。

3、合伙企业应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于2026年1月26日13:00至14:00为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘锡铭

电话:024-24188000-8089

传真:024-24188000-8080

地址:辽宁省沈阳市浑南区水璟900号公司董事会办公室

(二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

(三)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

拓荆科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案			

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:

受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。

证券代码:601519 证券简称:大智慧 编号:临2026-002

上海大智慧股份有限公司

2025年年度业绩预告提示性公告

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。

重要内容提示:

- 上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司股东的净利润均为负值,具体数据详见公司后期将于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)正式披露的《2025年年度业绩预告》及《2025年年度报告》。
- 一、本期业绩预告提示性情况
- (一)业绩预告期间
- 2025年1月1日至2025年12月31日。
- (二)业绩预告测算
- 经财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2025年度业绩将出现亏损。具体数据详见公司后期将于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)正式披露的《2025年年度业绩预告》及《2025年年度报告》。
- (三)本次业绩预告提示性情况未经注册会计师审计。公司将在后续年报编制工作中与年审会计师事务所沟通,如在审计过程中出现可能影响业绩预告准确性的重大变化,公司将及时履行信息披露义务。
- 二、风险提示
- 本次业绩预告提示性情况是公司财务部门基于公司上年度经营情况和自身专业判断进行的初步测算,未经注册会计师审计。敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2026-003

上海汽车集团股份有限公司

九届六次董事会会议决议公告

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:

- 上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2026年1月5日通过传真、电子邮件等方式表决。本次会议审议通过了《2026年1月9日采用通知方式召开公司投资者大会,实际收到8名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议:
- 1.关于《上汽集团职业经理人薪酬追索及追索实施方案(2025-2026年)》的议案
- 本次会议已经公司董事会审议通过,薪酬与考核委员会审议通过。
- 本次会议关联董事回避表决。
- (同意8票,反对0票,弃权0票)
- 2.关于上汽通用五菱汽车股份有限公司向中国红十字基金会捐赠设立“奋斗者专项计划”的议案
- 为协助助力基层医疗和乡村振兴,同意公司控股子公司上汽通用五菱汽车股份有限公司向中国红十字基金会“上汽通用五菱博爱基金”捐赠1500万元(含实物),用于设立“奋斗者专项计划”。
- (同意8票,反对0票,弃权0票)
- 特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2026年1月10日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2026-001

浙江浙能电力股份有限公司

关于变更职工董事的公告

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。

重要内容提示:

- 浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司职工董事陈统线的书面辞职报告,陈统线因年龄原因申请辞去职工董事职务。
- 一、职工董事离任情况
- 浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司职工董事陈统线的书面辞职报告,陈统线因年龄原因申请辞去职工董事职务。
- 二、职工董事离任情况
- 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,陈统线辞去职工董事职务不会影响公司生产经营工作的正常进行,辞职报告自送达董事会之日起生效。
- 三、选举职工董事情况
- 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,经公司职工代表大会选举,吴皓担任公司第五届董会职工代表董事,任期自2026年1月9日当选之日起至本届董事会任期届满止。
- 特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2026年1月10日

附简历:

吴皓,1971年10月出生,汉族,中共党员,高级工程师,现任公司党委书记、工会主席,曾任公司副总经理、党委书记。

证券代码:601599 证券简称:浙文影业 公告编号:2026-001

浙文影业集团股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

重要内容提示:

- 浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月9日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任吴晓霞女士为公司财务总监,任期与公司第七届董事会一致。吴晓霞女士的任职资格已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过,简历如下:
- 吴晓霞女士,1986年10月出生,中共党员,研究生学历。历任东海电影集团有限公司财务部会计、财务部资金管理科主管、浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部会计、主管,浙江省文化产业投资集团有限公司财务资产管理部主管、副部长等职务。现任公司党委常委、财务总监。
- 截至本公告日,吴晓霞女士