

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2026-07

国海证券股份有限公司关于召开2026年第一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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)曾于2026年1月24日在中国证券报《证券时报》上海证券报《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《国海证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》...

(一)召开本次会议的基本情况
(二)股东大会届次:本次股东大会是公司2026年第一次临时股东大会。
(三)股东大会召集人:公司董事会。

2026年1月23日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不良影响及相关后果,由该股东自行承担。

(五)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间:2026年2月9日14:30。
2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月9日9:15-15:00。

(六)会议的股权登记日:2026年2月3日。
(七)会议出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日(2026年2月3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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议事项

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 1.00 关于补选公司董事的议案 V

(二)提案披露情况
本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》。

(三)其他说明
本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:

自然人股东出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自然人股东的授权委托书。

法人股东由法定代表人出席的,应出示法定代表人本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括企业法人营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托他人出席的,代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东单位公章的书面委托书、法人股东单位营业执照。

股东可用现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前置于公司董事会办公室。

(二)登记时间:2026年2月4日至2026年2月6日,每日9:30-11:30,14:00-17:00。

(三)登记地点:公司董事会办公室。
(四)会议联系方式:
联系电话:0771-5530983,0771-5532512
联系 人:覃力、易涛
电子邮箱:dsb@ghzq.com.cn

联系人:覃力、易涛
(五)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、备查文件
公司第十届董事会第十五次会议决议。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书

国海证券股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月四日

附件1
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
(一)股票代码:360750;
(二)投票简称:国海证券;

(三)填报表决意见或选举票数:
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
(一)投票时间:2026年2月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月9日(现场股东大会召开日)上午9:

15,结束时间为2026年2月9日(现场股东大会召开日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行投票,需按照深圳证券交易所所有规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,方可通过互联网投票系统投票。

(三)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圳证券交易所互联网投票系统进行操作。

附件2
授权委托书
本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:000750,股票简称:国海证券)的股东,委托 先生(女士)(身份证号码: ),代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会,授权如下:

一、代理人具有表决权
二、本人(本单位)表决指示如下

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1.00 关于补选公司董事的议案 V

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。
委托人(亲笔签名、盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股类别、数量:
委托人联系电话:
委托人联系地址:
委托人联系地址及邮编:
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日
代理人签字:
代理人身份证号码:
代理人联系电话:
注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:301662 证券简称:宏工科技 公告编号:2026-006号

宏工科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

宏工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月20日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用额度不超过1亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用额度不超过3亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,以上额度自董事会审议通过之日起12个月内有效使用。在上述额度及期限内,资金可滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)。

近日,公司子公司湖南宏工智能科技有限公司(以下简称“湖南宏工智能”)使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

Table with 8 columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 起止日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源. Rows for 湖南宏工智能 and 湖南宏工智能.

二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、风险分析及风控措施
虽然现金管理业务均经过严格的评估,且产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除现金管理业务受到宏观市场波动的影响。为了保障现金管理的有效性,严格防范各项风险,公司的风险控制措施主要如下:

1.公司将及时跟踪和分析现金管理产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制相关风险;

2.公司独立董事有权对相关产品的资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响
公司子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营的情况下进行的,购买的金融产品结构合理,安全性高,保本型产品,不会影响公司资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

五、公告日前两个月内使用闲置自有资金进行现金管理的保证情况

Table with 8 columns: 委托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 起止日, 到期日, 预期年化收益率, 是否到期. Rows for 湖南宏工软件, 湖南宏工软件, 湖南宏工软件, 湖南宏工智能, 湖南宏工智能, 湖南宏工智能.

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2026-003

西安高压电器研究院股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,提高公司管理水平及工作效率,结合公司发展战略规划和经营管理的需要,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,经董事长提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任张晋波先生为公司总经理,总经理提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意聘任郝宇亮先生、孙泉先生担任公司副总经理,任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经核查,上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。

张晋波先生、郝宇亮先生、孙泉先生简历详见附件。
特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月四日

证券代码:301662 证券简称:宏工科技 公告编号:2026-005号

宏工科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的进展公告

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、本次吸收合并事项概况
为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高公司整体运营效率,公司于2025年5月20日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,同意公司全资子公司湖南宏工智能科技有限公司(以下简称“湖南宏工智能”)吸收合并公司全资子公司湖南宏工软件技术有限公司(以下简称“宏工软件”)。本次吸收合并完成后,宏工软件的独立法人资格将注销,其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由湖南宏工智能依法承接。具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2025-021)。

二、吸收合并进展情况
近期,宏工软件收到株洲市天元区市场监督管理局出具的《登记通知书》,宏工软件的注销登记手续已办理完毕,本次全资子公司之间吸收合并事项已完成。

三、本次吸收合并对公司的影响
公司全资子公司湖南宏工智能吸收合并宏工软件,有利于进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高公司整体运营效率。本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件
《登记通知书》
特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月四日

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2026-004

西安高压电器研究院股份有限公司关于补选公司第二届董事会科技创新委员会、提名委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会科技创新委员会委员的议案》《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》,现将相关事项公告如下:

公司于2025年5月8日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于董事换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》,张晋波先生、李洁女士于2024年年度股东大会审议通过之日起担任公司董事,任期至第二届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证公司董事会科技创新委员会、提名委员会正常有序开展,根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会科技创新委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的有关规定,经董事长张晋波先生提名,补选张晋波先生为公司第二届董事会科技创新委员会主任委员,补选李洁女士为公司第二届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会科技创新委员会人员组成如下:
张晋波先生(主任委员)、杨飞先生、李洁女士。

调整后的董事会提名委员会人员组成如下:
李玲女士(主任委员)、杨飞先生、李洁女士。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司
董 事 会
2026年2月4日

证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2026-006

湖南正虹科技发展股份有限公司关于为子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。

一、担保情况概述
湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开第九届董事会第二十九次会议,于2025年11月13日召开2025年第五次临时股东大会审议并通过了《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》。

为满足子公司经营业务拓展对资金的需求,公司拟为子公司向银行申请授信融资提供总额合计不超过4000万元担保(最终以实际担保额度为准),担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等。担保范围为融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务),公司与子公司间担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配。担保期限为12个月,自公司股东大会审议通过之日起生效。担保额度在有效期内可以循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关事务,并签署有关法律文件。(详见公告:2025-056号,2025-062号)

根据经营发展需要,公司与银行于近日签署相关对外担保合同,为子公司的融资授信提供连带责任保证。具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 被担保方, 担保金额(万元), 授信单位, 担保方式, 担保期间, 合同签订(最高额保证合同)(合同编号:湘银保(新虹区支)综保字(2026)第(016)号)

二、被担保人的基本情况
1.公司名称:湖南正虹雷田饲料有限责任公司
2.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3.法定代表人:刘国军
4.注册资本:伍仟万元整
5.成立日期:2022年05月26日
6.住所:湖南省岳阳市屈原管理区营田镇雁山社区西大堤
7.经营范围:许可项目:饲料生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物饲料研发;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;粮食收购;非食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2026-12
债券代码:127049 债券简称:希望转债
新希望六和股份有限公司关于控股股东完成非公开发行2023年可交换公司债券(第一期)部分购回的公告
本公司控股股东新希望集团有限公司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信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东新希望集团有限公司(以下简称“新希望集团”)于2023年3月22日面向专业投资者公开发行65亿元可交换公司债券(以下简称“本期可交换债”),债券简称“23希望E1”,债券代码“117205.SZ”,发行规模65亿元人民币,本期可交换期限为3年,标的股票为新希望A股股票。
公司于近日收到新希望集团的通知,新希望集团已完成提前购回部分“23希望E1”的工作。
新希望集团于2025年12月9日通过深圳证券交易所发布了关于“23希望E1”的购回实施公告,本次拟购回5,000,000张“23希望E1”债券,购回申报期为2025年1月14日至2026年1月16日。购回申报期结束后,债券购回申报数量为10,506,182张。新希望集团于2026年1月30日兑付了“23希望E1”全部期间有效申报的债券10,506,182张及其利息。上述两次购回后,“23希望E1”剩余托管数量为29,770,005张,剩余债券票面金额为2,977,000,500.00元,新希望集团将按照原约定进行兑付。
新希望集团已于2026年1月9日将“23希望E1”债券,后续将和“23希望E1”受托管理人一起向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除“新希望E1”-德邦证券-23希望E1担保及信托财产专户”中对应数量的公司股份的担保及信托登记手续。
公司将持续关注控股股东新希望集团“23希望E1”的相关事宜,并将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。

湖南正虹科技发展有限公司
董 事 会
2026年2月3日

证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2026-001

中铁高铁电气装备股份有限公司2025年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本报告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%)

注:1.本报告期初数据法定披露的上年年末数。

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2026-010

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

重要提示:
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月29日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。公司将根据闲置募集资金投资品种范围,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作,购买额度自董事会审议通过之日起,至下年度审议使用闲置募集资金进行现金管理的(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求,公司使用闲置募集资金9,000万元进行现金管理,具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 受托方, 产品类型, 产品金额(万元), 预计年化收益率, 起始日期, 到期日期, 资金来源

备注:公司与中信证券股份有限公司无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2026-004

西安高压电器研究院股份有限公司关于补选公司第二届董事会科技创新委员会、提名委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月3日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会科技创新委员会委员的议案》《关于补选公司第二届董事会提名委员会委员的议案》,现将相关事项公告如下:

公司于2025年5月8日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于董事换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》,张晋波先生、李洁女士于2024年年度股东大会审议通过之日起担任公司董事,任期至第二届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证公司董事会科技创新委员会、提名委员会正常有序开展,根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会科技创新委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的有关规定,经董事长张晋波先生提名,补选张晋波先生为公司第二届董事会科技创新委员会主任委员,补选李洁女士为公司第二届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会科技创新委员会人员组成如下:
张晋波先生(主任委员)、杨飞先生、李洁女士。

调整后的董事会提名委员会人员组成如下:
李玲女士(主任委员)、杨飞先生、李洁女士。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司
董 事 会
2026年2月4日

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2026年2月4日