

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2026-009

广东韶能集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

- 一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:公司2026年第一次临时股东大会。
(二)召集人:公司第十一届董事会。
(三)会议召开日期:2026年3月25日
(四)会议召开的合法、合规性:
1. 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。

- (五)会议的召开方式:本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
(六)网络投票时间:2026年3月25日
(七)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。
2. 公司董事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师等相关人员。

- (八)现场会议召开地点:广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会审议的议案名称:

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 提案类型, 备注

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2026-031

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告

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. 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2025-069)。
2. 根据《上市规则》第9.3.1条规定,公司股票存在被终止上市的风险。

截至本公告披露日,公司2025年度财务报告编制及审计相关工作正在进行中,2025年度财务数据最终确定,公司可能触及的终止上市情形如下所示:

Table with 2 columns: 具体情况, 是否适用(对可能触及的打勾)

一、公司股票可能被终止上市的原因
公司于2025年4月25日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2025-069)。

二、(二)经审计的期末净资产为负值。
(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2026-009

江苏联合水务科技股份有限公司关于公司2026年度闲置自有资金用于委托理财的公告

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:
● 投资种类:安全性高、流动性好的理财产品。
● 投资金额:江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司(含全资、控股子公司)拟使用最高不超过人民币40,000万元进行委托理财。
● 履行审议程序:公司已于2026年3月9日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司2026年度闲置自有资金用于委托理财的议案》。

- (一)投资目的:为充分利用公司闲置的自有资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资产收益,在确保资金安全、操作合规使用、确保日常经营资金不受影响的前提下,根据公司资金的闲置情况,拟使用闲置自有资金开展委托理财业务。
(二)投资金额:公司及下属子公司(含全资、控股子公司)拟使用最高不超过人民币40,000万元进行委托理财。

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2026-019

天康生物股份有限公司关于2026年2月份生猪销售简报

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、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 5 columns: 日期, 生猪销售(万头), 销售价格(元/公斤), 销售数量(万头), 销售收入(亿元)

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。
(二)风险提示:请广大投资者注意以下风险:
1. 上述销售情况仅代表公司生猪销售情况,其他业务板块的经营情况不包括在内。

Table with 5 columns: 日期, 生猪销售(万头), 销售价格(元/公斤), 销售数量(万头), 销售收入(亿元)

天康生物股份有限公司董事会 2026年3月10日

Table with 4 columns: 议案编号, 议案名称, 非累积投票提案, 是否为投票对象的子议案(是/否)

上述议案已经公司第十一届董事会第三十五次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网披露的公告。

(二)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述第2.01、2.02项议案需经出席本次临时股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。
(三)上述议案需要对中小投资者的表决单独计票,并对计票结果单独披露。

(四)登记事项:
(一)会议方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2026年3月24日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30。
(三)登记地点:广东省韶关市武江区武江大道中16号20楼公司投资者关系室。

(五)联系方式:
1. 会议联系方式:
联系人:何俊健
联系电话:0751-853162
传真:0751-8535226
地址:广东省韶关市武江区武江大道中16号
邮编:512026

广东韶能集团股份有限公司董事会 2026年3月9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)投票代码:360601;投票简称:“韶能投票”。

(二)填报表决意见:本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)本次股东大会设置总议案,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议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间:2026年3月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为:2026年3月25日上午9:15,结束时间为2026年3月25日下午15:00。

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席广东韶能集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 议案编号, 议案名称, 备注, 投票

委托人姓名(签字或盖章):
委托人营业执照号码或身份证号码:
委托人股东账号:
受托人持有股票:
受托人姓名(签字或盖章):
受托人身份证号码:
委托日期:
委托期限:

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2026-004

启明信息技术股份有限公司第七届董事会2026年第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月9日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2026年第二次临时会议。
一、会议于9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的议案》。

张禹先生简历如下:
张禹,男,汉族,55岁,中共党员。大学本科学历,中央财经大学经济学院财政学专业经济学学士学位,高级会计师。
特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会 二〇二六年三月十日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2026-006

启明信息技术股份有限公司关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张禹先生简历如下:
张禹,男,汉族,55岁,中共党员。大学本科学历,中央财经大学经济学院财政学专业经济学学士学位,高级会计师。
特此公告。

证券代码:0022481 证券简称:双塔食品 编号:2026-003

烟台双塔食品股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)近日接到控股股东君兴农业发展有限公司(以下简称“君兴农业”)函告,获悉其持有本公司部分股份解除质押及再质押,具体事项如下:

Table with 7 columns: 质押名称, 是否为控股股东及其一致行动人, 本次解除质押/再质押股份比例, 占其所持股份的比例, 占公司总股本比例, 质押起始日期, 质押解除日期, 质权人

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2026-008

中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2026年3月5日以电子方式召开,会议于2026年3月9日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
(二)审议通过了《关于聘任邱明亮先生担任公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止》。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2026年3月10日

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2026-008

广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

- 一、董事会会议召开情况
(一)广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2026年3月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三十五次临时会议的通知。
(二)公司第十一届董事会第三十五次临时会议于2026年3月9日在公司18楼第一会议室以现场加通讯方式召开。

具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

二、关于修订公司章程的议案
为提高工作效率,完善治理机制,公司拟修订部分治理制度如下:
2.1 广东韶能集团股份有限公司公司章程
2.2 广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则
2.3 广东韶能集团股份有限公司投资管理制度
2.4 广东韶能集团股份有限公司总经理工作细则

广东韶能集团股份有限公司董事会 2026年3月9日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2026-006

启明信息技术股份有限公司关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的公告

截至本公告披露日,陈鑫先生未持有公司股份,不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

张禹先生简历如下:
张禹,男,汉族,55岁,中共党员。大学本科学历,中央财经大学经济学院财政学专业经济学学士学位,高级会计师。
特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会 二〇二六年三月十日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2026-006

启明信息技术股份有限公司关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张禹先生简历如下:
张禹,男,汉族,55岁,中共党员。大学本科学历,中央财经大学经济学院财政学专业经济学学士学位,高级会计师。
特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会 二〇二六年三月十日