

证券代码:000875 证券简称:电投绿能 公告编号:2026-033

国电投绿色能源股份有限公司 关于召开2025年度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。

国电投绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议决定于2026年5月13日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2025年度股东大会,详见2026年4月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-032),现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会

2026年4月17日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东大会的议案》。

- 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:2026年5月13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2026年5月13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2026年5月13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:2026年5月6日

7.出席对象:

- (1)在股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股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。
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省长春市人民大街9699号,国电投绿色能源股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案名称	提案类别	投票类型	备注
000	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	非累积投票提案	除累积投票外均可投票
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度财务决算及利润分配的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘2025年度律师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘2025年度资产评估机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘2025年度资信评估机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘2025年度环境评估机构的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√

2.提案7.00为股东大会特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.上述提案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,详见公司2026年4月21日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

5.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记等事项

(一)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,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
- 2.自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
- 3.出席会议的股东或股东代理人应在会议开始前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

4.授权委托书见附件2。

(二)现场会议时间:2026年5月11日(星期一)上午10:30-11:30、13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,国电投绿色能源股份有限公司资本运营部。

(四)会议联系方式:

联系人:高雪
联系电话:0431-81150933
传真:0431-81150997
电子邮箱:dhl@stcn.com.cn

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2026-014

上海雅运纺织化工股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月15日(周五)下午15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可在2026年5月8日(周五)至5月14日(周四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@agus.net.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告,2026年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日(周五)15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度、2026年一季度经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2026年5月15日(周五)15:00-16:30
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:谢兵先生
独立董事:张训苏先生、羽红女士、周清先生
财务总监:陶剑勤女士
董事会秘书:杨勤海先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

- (一)投资者可在2026年5月15日(周五)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者可于2026年5月8日(周五)至5月14日(周四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱ir@agus.net.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨勤海
电话:021-69136448
邮箱:ir@agus.net.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2026-035
公司简称:25楚天K1 公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月12日(星期二)10:30-11:30
- 会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可于2026年5月11日(星期一)17:00前访问网址https://eseb.cn/1xQA-wB488iA或通过公司邮箱600035@hbctgs.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2026年4月23日、4月30日发布2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月12日召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2026年5月12日(星期二)10:30-11:30
- (二)会议召开地点:价值在线(网址:www.ir-online.cn)
- (三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长张明哲先生、独立董事胡华夏先生、财务负责人(总会计师)周丽婧女士、董事

秘书罗琳先生及相关人员。

四、投资者参与方式

- (一)投资者可于2026年5月12日(星期二)10:30-11:30通过网址https://eseb.cn/1xQA-wB488iA或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。
- (二)投资者可于2026年5月11日(星期一)17:00前访问网址https://eseb.cn/1xQA-wB488iA或通过公司邮箱600035@hbctgs.com进行会前提问。公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
电话:027-87576667
邮箱:600035@hbctgs.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(网址:www.ir-online.cn)或易富APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

湖北楚天智能交通股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2026-026

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开2025年年度股东大会提示性公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-023)。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年年度股东大会
- 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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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:2026年05月13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2026年05月13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2026年05月13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:2026年05月07日
- 7.出席对象:(1)截至2026年05月07日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算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,因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案名称	提案类别	投票类型	备注
000	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	非累积投票提案	除累积投票外均可投票
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度财务决算及利润分配的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘2025年度律师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘2025年度资产评估机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘2025年度资信评估机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘2025年度环境评估机构的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于续聘2025年度内部控制评价机构的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,详见公司2026年4月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.上述议案6、8、9为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4.上述议案中,议案8是议案9的前提,作为前提的议案表决通过后,后续议案表决结果方可生效。

5.公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

6.以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票。

7.上述提案涉及的相关股东应回避表决。

8.议案10采用累积投票制逐项投票选举,应选独立董事2名。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(可以投出选票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交易所审核无异议,股东大会可进行表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年05月11日9:00至17:00

2.登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3.登记方式:

- (1)现场登记:法人股东应由法定代表人或者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、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件;自然人股东持本人身份证办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件。
- (2)信函登记:采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明“瑞纳智能股东会”字样)。
- (3)传真登记:传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(须在2026年05月11日17时前传真至公司董事会办公室)。

4.注意事宜:

- (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。
- (2)不接受电话登记。

5.会议联系人:江成全
联系电话:0551-66850062
传真:0551-66850031
电子邮箱:zmzml@runa-china.com

通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路039号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室
邮编:231131

6.参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2026-015

上海徕木电子股份有限公司 关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月15日(周五)15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可在2026年5月15日(周五)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日(周五)15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2026年5月15日(周五)15:00-16:30
- (二)会议召开地点:上证路演中心

上海徕木电子股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-026

中南红文化集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

特别提示:

- 1.中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月9日披露的《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。
- 2.截至本公告披露之日,本次交易相关方需就交易细节进一步沟通商讨,除前述《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能导致本次交易撤销、中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易相关工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以向江明电力投资有限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江苏苏热热电有限公司57.30%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易,不构成重组上市。

根据深圳证券交易所相关规定,经公司申请,公司债券(证券品种:A股股票、证券简称:中南文化、证券代码:002445)自2026年2月13日开市起停牌。具体内容详见2026年2月13日、2026年2月28日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号:2026-003)、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(公告编号:2026-004)。

公司于2026年3月5日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2026年3月9日披露的相关公告及文件。经向深交所申请,公司股票自2026年3月9日开市时起复牌。

2026年4月8日,公司披露了本次交易的进展情况,具体情况请查阅《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2026-011)。

二、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,公司本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。公司在相关工作完成后,再次召开董事会并依照法定程序召集股东大会审议本次交易相关事项。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否最终实施尚存在较大不确定性,有关信息均以公司在指定信息披露渠道发布的公告为准。公司将根据相关事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

中南红文化集团股份有限公司
董事会
2026年5月8日