证券代码:002694 证券简称:*ST顾地 公告编号:2026-054

# 顾地科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议;

3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式;

4、本次股东会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议:2026年11月16日(星期一)14:30开始

(2)网络投票时间:2026年11月16日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年11月16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11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室

3、会议召开方式:

本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")将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)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行使表决权;

(3)同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长苏孝忠先生

6、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》及《公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东26人,代表股份288,539,212股,占公司有表决权股份总数的37.8122%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份287,632,292股,占公司有表决权股份总数的37.6934%。

通过网络投票的股东23人,代表股份906,920股,占公司有表决权股份总数的0.1188%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东23人,代表股份906,920股,占公司有表决权股份总数的0.1188%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东23人,代表股份906,920股,占公司有表决权股份总数的0.1188%。

公司部分董事及高级管理人员现场出席了本次股东会,国浩律师(上海)事务所律师现场见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

非累积投票议案:

| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | |
| 1.00 | 《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 | 总表决情况 | 96,607,312 | 99.996% | 3,900 | 0.004% | 0 | 0% | 191,928,000 | 通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 903,020 | 99.57% | 3,900 | 0.43% | 0 | 0% | 0 | |

关联股东万洋集团有限公司和苏孝锋先生已回避表决。

累积投票议案:

| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数(股) | 比例 | |
| 2.00 | 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | | | | |
| 2.01 | 选举苏孝忠先生为第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 287,817,929 | 99.75% | 通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 185,637 | 20.4689% | |
| 2.02 | 选举宋素琴女士为第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 287,817,927 | 99.75% | 通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 185,635 | 20.4687% | |
| 2.03 | 选举戴浩先生为第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 287,817,927 | 99.75% | 通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 185,635 | 20.4687% | |
| 2.04 | 选举徐博先生为第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 287,817,926 | 99.75% | 通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 185,634 | 20.4686% | |
| 2.05 | 选举费浩先生为第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 287,917,926 | 99.78% | 通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 285,634 | 31.4949% | |
| 3.00 | 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 | | | | |
| 3.01 | 选举蒋海龙先生为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 287,817,926 | 99.75% | 通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 185,634 | 20.4685% | |
| 3.02 | 选举陈乐群女士为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 287,817,925 | 99.75% | 通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 185,633 | 20.4685% | |
| 3.03 | 选举皮振先生为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 287,817,925 | 99.75% | 通过 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 185,633 | 20.4685% | |

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、出具法律意见的律师姓名:梁效威、蒙象君

3、结论意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东会人员的资格合法有效,本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东会决议;

2、法律意见书。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2026年11月17日

证券代码:002694 证券简称:*ST顾地 公告编号:2026-056

# 顾地科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日召开2026年第一次临时股东会、职工代表大会,会议选举产生了第六届董事会6名非独立董事和3名独立董事,组成第六届董事会。为保证董事会和公司经营管理工作的衔接和连贯,第六届董事会第一次会议于2026年11月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开,经第六届董事会全体董事同意,豁免了董事会会议通知时限的要求。本次会议应到董事9名,实际出席公司会议的董事9名,经全体董事会成员一致同意,会议由苏孝忠先生召集并主持,徐博先生为本次会议的记录人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

经全体董事审议,同意选举苏孝忠先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

经全体董事审议,同意选举宋素琴女士为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事表决,同意选举各专门委员会委员及召集人(主任委员),具体如下:

4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

| 专门委员会名称 | 召集人 | 委员会成员 |
|---|---|---|
| 审计委员会 | 蒋海龙 | 蒋海龙 陈乐群 皮振 |
| 提名委员会 | 陈乐群 | 苏孝忠 陈乐群 皮振 |
| 战略委员会 | 苏孝忠 | 苏孝忠 戴浩 宋素琴 |
| 薪酬与考核委员会 | 皮振 | 陈乐群 皮振 费浩 |

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

经董事长提名,董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意聘任戴浩先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会同意,公司董事会同意聘任费浩先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意聘任徐博先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

7、审议并通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

经董事会审计委员会提名,董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会同意聘任刘贤才先生为公司内部审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

经全体董事审议,同意聘任陈保红女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2026年11月17日

证券代码:002694 证券简称:*ST顾地 公告编号:2026-057

# 顾地科技股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日召开2026年第一次临时股东会、公司2026年职工代表大会,选举产生了公司第六届董事会成员。董事会换届选举完成后,公司于2026年11月16日召开第六届董事会第一次会议,选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将具体内容公告如下:

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

(一)董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年,具体成员如下:

非独立董事:苏孝忠(董事长)、宋素琴(副董事长)、戴浩、徐博、费浩、牛牧华(职工代表董事)

独立董事:蒋海龙(会计专业人士)、陈乐群、皮振

董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议,上述董事简历附后。

(二)董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员如下:

| 专门委员会名称 | 召集人 | 委员会成员 |
|---|---|---|
| 审计委员会 | 蒋海龙 | 蒋海龙 陈乐群 皮振 |
| 提名委员会 | 陈乐群 | 苏孝忠 陈乐群 皮振 |
| 战略委员会 | 苏孝忠 | 苏孝忠 戴浩 宋素琴 |
| 薪酬与考核委员会 | 皮振 | 陈乐群 皮振 费浩 |

第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数且担任主任委员(召集人),审计委员会的召集人为会计专业人士,审计委员会委员均不属于在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及规范性文件要求。

二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表情况

总经理:戴浩

财务总监:费浩

董事会秘书:徐博

内部审计部负责人:刘贤才

证券事务代表:陈保红

上述高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核;其中,聘任内部审计部负责人、财务总监事项已经公司董事会审计委员会审核通过。内部审计部负责人、证券事务代表简历附后。

董事会秘书徐博先生、证券事务代表陈保红女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或上市公司董事会秘书培训证明,具备履行职责所必需的专业能力和工作经验,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

联系电话:0711-5911050

传真号码:0711-5913185

电子信箱:goody@goody.com.cn

三、部分董事离任情况

本次换届完成后,叶苏灵、廖鸿展、林开足、林道友、林来森不再担任公司董事职务,上述人员离任后不在公司担任任何职务,潘林亮(职工代表董事)不再担任董事职务,仍在公司任职。

上述人员均未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、公司第六届董事会第一次会议决议;

3、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

4、公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

5、公司2026年职工代表大会决议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2026年11月17日

附件:第六届董事会董事、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表简历

苏孝忠先生简历:

苏孝忠,男,1982年4月出生,汉族,中国国籍,大专学历。现任公司董事长、万洋集团董事。历任万洋建设集团副总经理、常务副总经理、万洋集团有限公司副总经理。

苏孝忠先生与公司实际控制人苏孝锋系兄弟关系,其通过控股股东万洋集团有限公司持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

宋素琴女士简历:

宋素琴,女,1985年12月出生,汉族,中国国籍,硕士研究生学历。现任万洋集团副总裁、公司副董事长。历任平安银行上海分行旗舰支行行长、上海分行公司部副总兼大客户业务部总经理,中国长城国瑞证券苏州公司负责人。

宋素琴女士未持有公司股份,除在控股股东万洋集团有限公司任职外,与公司其他董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

戴浩先生简历:

戴浩,男,1979年9月出生,汉族,中国国籍,本科学历,现任公司董事、总经理。历任联塑市政管道(河北)有限公司总经理、中国联塑集团控股有限公司副总裁。

戴浩先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

费浩先生简历:

费浩,男,1970年10月出生,汉族,中国国籍,中专学历,现任公司董事、财务总监。曾任湖北多佳集团有限公司财务经理,历任公司审计部经理、财务管理中心总监。

费浩先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

徐博先生简历:

徐博,男,1997年9月出生,汉族,中国国籍,本科学历,现任公司董事、董事会秘书。曾任武汉明德生物科技股份有限公司投资专员、证券事务专员、证券事务代表,历任公司证券事务代表、公司子公司甘肃顾地塑胶有限公司董事。

徐博先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

蒋海龙先生简历:

蒋海龙,男,1964年1月出生,汉族,中国国籍,硕士研究生学历,正(教授级)高级会计师、注册会计师。现任公司独立董事、上海爱建集团股份有限公司(600643)董事、上海华瑞银行股份有限公司董事。上海均瑶(集团)有限公司副总裁。历任上海均瑶(集团)有限公司财务总监、副总裁,上海爱建集团股份有限公司(600643)总裁、上海吉祥航空股份有限公司(603885)董事,无锡商业大厦大东方股份有限公司(600327)董事、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(605388)董事。

蒋海龙先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

陈乐群女士简历:

陈乐群,女,1971年10月出生,汉族,中国国籍,大专学历。现任公司独立董事、温商慈善基金会、温商企业文化促进会广东代表处秘书长、杭州吾等闲餐饮管理有限公司董事长,历任温州顺锦贸易有限公司总经理、温州晟尚贸易有限公司董事。

陈乐群女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

皮振先生简历:

皮振,男,1976年9月出生,汉族,中国国籍,本科学历。现任公司独立董事、永嘉县水利水电勘测设计院内部审计,历任河南省驻马店新蔡县审计局商贸股审计员、浙江省金算盘财务管理有限公司财税部经理。

皮振先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

刘贤才先生简历:

刘贤才,男,1966年5月出生,汉族,中国国籍,本科学历,会计师、注册会计师、高级内审师。现任顾地科技股份有限公司内审部负责人、审计部总监,历任中兴财会计师事务所、天职会计师事务所项目经理,广东伟雄集团审计主管,深圳科安达电子科技股份有限公司财务经理,广州华浩能源环保集团股份有限公司财务总经理。

刘贤才先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

陈保红女士简历:

陈保红,女,1998年8月出生,汉族,中国国籍,本科学历,现任公司证券事务代表,曾任聆达集团股份有限公司证券事务专员。

陈保红女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被执行人。

# 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 暂停及恢复代销渠道大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年11月17日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | |
| 基金主代码 | 017701 | |
| 基金管理人名称 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等。 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2026-11-18 |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2026-11-18 |
| | 限制申购金额(单位:元) | 500,000.00 |
| | 限制转换转入金额(单位:元) | 500,000.00 |
| | 暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。 |
| 恢复相关业务的起始日及原因说明 | 恢复大额申购起始日 | 2026-11-20 |
| | 恢复大额转换转入起始日 | 2026-11-20 |
| | 恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。 |

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定从2026年11月18日起,对方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称"本基金")代销渠道的申购(含定期定额投资)、转换转入进行大额限制,单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资)、转换转入的最高金额为50万元(含),即如单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资)、转换转入基金份额的金额超过50万元,本基金管理人有权全部或部分拒绝该申请。

(2)在暂停本基金代销渠道大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额50万元(含)以下的申购(含定期定额投资)和转换转入业务以及赎回、转换转出等业务正常办理。

(3)2026年11月20日起恢复本基金的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务:单一投资者单日申购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外),详见《方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》"第八部分 基金份额的申购与赎回"章节,届时将不再另行公告。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-818-0990或登录本公司网站www.founderff.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,且不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2026年11月17日

# 蜂巢基金管理有限公司关于蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")等法律法规的规定和《蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关约定,现将蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会相关事项公告如下:

一、本次基金份额持有人大会会议情况

蜂巢基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会,审议了《关于持续运作蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金的议案》,本次基金份额持有人大会的投票时间为自2026年10月1日起,至2026年11月13日17:00止(投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。2026年11月16日,在本基金基金托管人交通银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次基金份额持有人大会表决情况进行了计票,上海市东方公证处对计票过程进行了公证,上海市海华永泰律师事务所对计票过程进行了见证。

根据计票结果,参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,未达到《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效召开条件。

本次基金份额持有人大会费用由基金管理人承担。

二、重要提示

1、本基金管理人将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

2、投资人可通过本基金管理人网站查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件。

三、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

1、根据本次基金份额持有人大会决议,本基金将根据基金合同现有规定持续运作,基金的投资、申购与赎回等保持不变。基金管理人将根据本基金基金合同的规定,继续依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。

2、投资人可通过本基金管理人网站查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件。

四、备查文件

1、蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

2、蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

3、蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

4、上海市东方公证处出具的公证书

5、上海市海华永泰律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
2026年11月17日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2026-070号

# 金科地产集团股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告

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。

重要提示:

金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年11月16日收盘价为0.97元/股,公司股票收盘价低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.3条(一)"在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司,首次出现股票收盘价低于1元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。"的规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、公司股票交易可能因股价低于面值被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条(四)"在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元,深圳证券交易所终止其股票上市交易。"规定;第9.1.15条"因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。"规定,公司股票于2026年11月16日收盘价为0.97元/股,低于人民币1元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.3条(一)"在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司,首次出现股票收盘价低于1元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。"规定;第9.2.4条(一)"出现连续十个交易日每日股票收盘价均低于1元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以在先者为准)。"规定。

本公告为公司可能触发面值退市的第一次终止上市风险提示公告。

三、其他说明

1、公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注公司当前股票价格走势,公司管理层正积极采取切实有效的措施,通过优化业务结构、提升运营效率,持续改善经营基本面,稳步增强持续经营能力,切实维护广大投资者的合法权益。

2、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者,有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月十六日

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2026-079

# 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月16日

(二)股东会召开的地点:杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 普通股股东人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,873,006 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 35,873,006 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 37.9293 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 37.9293 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长金李梅女士主持。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人

2、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2026年第三季度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 35,488,087 | 98.9270 | 377,919 | 1.0535 | 7,000 | 0.0195 |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于公司2026年第三季度利润分配方案的议案》 | 192,007 | 33.2811 | 377,919 | 65.5056 | 7,000 | 1.2133 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于公司2026年第三季度利润分配方案的议案》属于普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过,不存在关联股东回避表决情形。

2、本议案对中小投资者表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:何嘉、黄金

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-073

# 重庆千里科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月16日

(二)股东会召开的地点:重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 653 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,345,734,474 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 52.0983 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长印奇先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事14人,列席14人;

2. 董事会秘书列席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,337,684,302 | 99.6568 | 7,675,072 | 0.3272 | 375,100 | 0.0160 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》 | 178,556,302 | 95.6860 | 7,675,072 | 4.1130 | 375,100 | 0.2010 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.无关联股东需要回避表决,对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:项瑾、沈博远

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2026-088

# 广东通宇通讯股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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、对外投资概述

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月6日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司的经营战略及发展规划,拟以自有资金设立全资子公司上海宇耀智算科技有限公司(以下简称"宇耀智算",名称以市场监督管理部门登记为准),宇耀智算注册资本为人民币50,000万元。宇耀智算将作为公司算力业务平台,后续围绕智能算力服务领域开展业务探索和产业布局。公司将结合自身发展规划,充分发挥产业协同优势,加强与相关合作方的沟通协作,推动业务稳健发展。具体内容详见公司于2026年11月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、进展情况

近日,宇耀智算已完成工商注册登记手续,并取得了上海市长宁区市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。宇耀智算最终登记名称为宇耀智算(上海)科技有限公司,其营业执照具体登记信息如下:

统一社会信用代码:91310105MAKT2PDE6M

名称:宇耀智算(上海)科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王浩

注册资本:人民币50,000万元

成立日期:2026年11月16日

注册地址:上海市长宁区金轮路55号7座202-38室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;工业互联网数据服务;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务。(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)

三、备查文件

(1)《宇耀智算营业执照》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十七日