证券代码:688146　证券简称:中船特气　公告编号:2025-055

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司关于投资建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目

● 投资金额:预计项目总投资约86,994万元(最终投资金额以项目建设实际投入为准),将根据项目建设进度分批次投入。

● 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次对外投资事项已于2025年12月9日经公司第二届董事会第八次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 相关风险提示:

(一)本次投资建设项目尚需通过政府相关部门建设工程规划等审批或备案程序及国资监管机构的相关审批程序,如因国家或地方政策调整,项目审批与实施条件发生变化,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(二)本项目投资金额、建设周期等均为预计。由于投资金额较大,建设内容较多,项目的实施存在不确定性,有可能因为工程进度、施工质量等发生不利变化,导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险,公司将根据项目实施进度分期投入,加强项目内部控制,严控项目进程和费用支出。

(三)本次投资建设项目是基于当前行业前景、技术水平、公司发展战略等综合因素作出的判断,宏观环境、行业政策、产品市场供需情况、市场竞争力等因素存在一定的不确定性,可能存在投资计划及收益不达预期的风险。

(四)公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为推动国内电子气体产业链的高质量发展,丰富公司产品种类,提高公司的整体竞争力,中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称"公司")拟在邯郸市肥乡区建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目。预计项目总投资约86,994万元(最终投资金额以项目建设实际投入为准),将根据项目建设进度分批次投入。通过本项目建设,公司将新增3383吨/年电子气体(51种)生产能力,含3158吨/年高纯电子气及225吨/年电子混合气。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司已于2025年12月9日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的议案》,同意公司建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,本次投资无需提交股东会审议。

(三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

二、对外投资项目基本情况

(一)项目名称:年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目

(二)实施主体:公司

(三)项目地址:河北省邯郸市肥乡区

(四)项目建设内容:新建生产车间、仓库等建(构)筑物、配套建设公辅设施、道路、绿化等总图工程,共计新建建筑面积约12,736平方米,并相应新增工艺设备。

(五)项目投资金额估算:预计项目总投资约86,994万元(最终投资金额以项目建设实际投入为准),将根据项目建设进度分批次投入。

(六)项目建设期:根据项目实施阶段的各项要求,并结合实际情况,项目总周期拟定为36个月,其中建设周期18个月。

(七)资金来源:自筹资金。

三、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资项目建成后,将大幅提高公司产品的交付能力,助力公司产品多样化及服务更快、更好地响应客户需求,加深客户对公司的质量信任,进而提升公司在营销端的综合实力,进一步提高市场竞争优势。有助于发挥和扩大公司在产品技术、品牌覆盖、市场营销、技术支持与服务等方面的优势,增强公司核心竞争能力和可持续发展能力,提高公司综合经济效益,增厚股东回报。

本次投资的资金将根据项目建设进度分批次投入。公司目前财务状况良好,预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于筹划阶段,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

(一)本次投资建设项目尚需通过政府相关部门建设工程规划等审批或备案程序及国资监管机构的相关审批程序,如因国家或地方政策调整,项目审批与实施条件发生变化,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(二)本项目投资金额、建设周期等均为预计。由于投资金额较大,建设内容较多,项目的实施存在不确定性,有可能因为工程进度、施工质量等发生不利变化,导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险,公司将根据项目实施进度分期投入,加强项目内部控制,严控项目进程和费用支出。

(三)本次投资建设项目是基于当前行业前景、技术水平、公司发展战略等综合因素作出的判断,宏观环境、行业政策、产品市场供需情况、市场竞争力等因素存在一定的不确定性,可能存在投资计划及收益不达预期的风险。

(四)公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码:688146　证券简称:中船特气　公告编号:2025-056

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年12月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2025年12月26日　14点30分

召开地点:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月26日

至2025年12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《上海证券交易所科创板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

无

二、会议审议事项

本次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	关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2025年10月23日召开的第二届董事会第七次会议审议通过,相关公告及文件于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第五次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第五次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为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,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,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、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)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本所网络投票系统参与股东会网络投票的,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。

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公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	688146	中船特气	2025/12/22

(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、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(详见附件1);投资者为个人的还应持本人有效身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件(详见附件1)。

4.授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

5.异地股东可以信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2、3、4款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2025年12月25日下午15:00前送达到公司。

(二)现场登记时间:2025年12月25日,13:30-15:00。

(三)现场登记地点:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园夜视仪大楼106会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

邮箱:ir@pericsg.com

电话:0310-7183500

联系人:许晖、李迎敏

公司地址:河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园

邮编:057550

(二)本次股东会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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:688146　证券简称:中船特气　公告编号:2025-057

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称"中船特气"或"公司")第二届董事会第八次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2025年12月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年11月28日通过邮件的方式送达各位董事,并于2025年12月5日通过邮件的方式向各位董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持,公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提请审议中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的议案》

为推动国内电子气体产业链的高质量发展,提高公司的整体竞争力,公司拟在邯郸市肥乡区投资86,994万元(最终投资金额以项目建设实际投入为准)建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目。经审议,董事会同意该议案。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船特气关于投资建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目的公告》(公告编号2025-055)。

(二)审议通过《关于提请审议〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司固定资产投资管理制度〉的议案》

为规范固定资产投资行为,强化价值创造、压实管理责任,提升投资效益、严控投资风险,公司拟修订《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司固定资产投资管理制度》。经审议,董事会同意该议案。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于提请审议〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司战略管理制度〉的议案》

为加强公司战略管理工作,践行服务国家战略,引领行业发展的公司使命,进一步强化战略引领,落实战略管控,组织战略实施,提高公司战略规划的系统性、科学性和可操作性,公司拟修订《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司战略管理制度》。经审议,董事会同意该议案。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于提请审议呼和浩特子公司研发项目〈高纯三氟化氮气体电解工艺改进研究〉项目立项的议案》

公司全资子公司中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司拟开展《高纯三氟化氮气体电解工艺改进研究》研发项目。经审议,董事会同意该议案。

本议案已经科技委员会审议通过。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体(上海)有限公司(以下简称"上海子公司")业务发展需要,保证其项目建设中的资金需求,拟通过银行设备更新和技术改造项目贷款补充公司建设资金。上海子公司拟向中国农业银行上海金桥支行申请总额度不超过2.5亿元借款额度,同时据银行贷款办理要求,同步办理授信、开户(一般户及贷款专用账户)相关事宜。办理完成后,上海子公司将与银行签订固定资产借款合同,在合同约定借款额度内,可根据实际资金需求分批提款,每笔借款期限不超过24个月,根据实际提款金额及日期计息,不提款不计息。经审议,董事会同意该议案。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于提请审议公司经理层2025年度经营业绩责任书的议案》

公司根据过往年度经济指标完成情况、市场容量变化、竞争优势、远景目标,制定了公司经理层2025年度经营业绩责任书。经审议,董事会同意2025年度经营业绩责任书。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事李绍波、孟祥军回避表决。

(七)审议通过《关于提请审议〈中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

为进一步规范总经理办公会议事规则,参照最新公司章程、《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司"三重一大"事项决策管理办法》等相关制度规定,结合公司实际,对《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司总经理办公会议事规则》进行了修订。经审议,董事会同意该议案。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于提请审议〈中船派瑞特气公司2025年度从业人员考核(评价)和薪酬分配工作方案〉的议案》

为切实做好公司从业人员2025年度考核(评价)工作,正确评价其德才表现和工作实绩,为后续的晋升、聘任、奖惩、职级调整、绩效薪酬发放等工作提供依据,公司特制定《2025年度从业人员考核(评价)和薪酬分配工作方案》。经审议,董事会同意该议案。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于提请审议召开中船派瑞特气公司2025年第五次临时股东会的议案》

公司拟于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会,本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船特气关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号2025-056)。

特此公告。

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码:603922　证券简称:金鸿顺　公告编号:2025-068

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点:张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	27,719,421
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(%)	15.4684

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司副董事长洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席4人,董事长刘栩先生因个人原因缺席本次股东大会(王海宝及叶少波已被免去董事职位);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1.01 免去王海宝先生非独立董事职位

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	27,491,221	99.1767	27,200	0.0981	201,000	0.7252

2、议案名称:1.02 免去叶少波先生独立董事职位

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	27,473,021	99.1110	27,200	0.0981	219,200	0.7909

3、议案名称:2.关于取消监事会并修订《公司章程》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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

4、议案名称:3.01 修订《股东会议事规则》

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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

5、议案名称:3.02 修订《董事会议事规则》

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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

6、议案名称:3.03 修订《对外担保制度》

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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

7、议案名称:3.04 修订《对外投资和交易管理制度》

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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

8、议案名称:3.05 修订《关联交易决策制度》

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	27,468,521	99.0948	33,400	0.1204	217,500	0.7848

9、议案名称:3.06 修订《独立董事制度》

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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

10、议案名称:3.07 修订《募集资金管理办法》

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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

11、议案名称:3.08 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度》

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	27,468,521	99.0948	33,400	0.1204	217,500	0.7848

12、议案名称:3.09 修订《控股股东及实际控制人行为规范》

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	27,468,521	99.0948	33,400	0.1204	217,500	0.7848

13、议案名称:3.10 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	27,466,521	99.0876	35,400	0.1277	217,500	0.7847

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.01	修订《股东会议事规则》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.02	修订《董事会议事规则》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.03	修订《对外担保制度》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.04	修订《对外投资和交易管理制度》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138
3.05	修订《关联交易决策制度》	588,424	70.1068	33,400	3.9793	217,500	25.9139
3.07	修订《募集资金管理办法》	586,424	69.8686	35,400	4.2176	217,500	25.9138

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均获得了表决通过,其中议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:赵婧芸、严雪瑾

2、律师见证结论意见:

上海市通力律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月11日

● 上网公告文件

《上海市通力律师事务所关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《金鸿顺2025年第一次临时股东大会会议决议》

证券代码:603922　证券简称:金鸿顺　公告编号:2025-069

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事及相关股东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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》,董事会成员中应当有职工代表担任的董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。

公司于同日召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举陈水平先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止或公司职工代表大会就职工代表董事任免作出新的决定止。

陈水平先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件,并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件:

陈水平先生:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于淮南联合大学,专科学历,2000年至2008年任职于张家港吉顺交通工业有限公司。2008年至今任职于苏州金鸿顺汽车部件有限公司,现任公司生产管理中心副总经理。

证券代码:688689　证券简称:银河微电　公告编号:2025-058
转债代码:118011　转债简称:银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司关于不向下修正"银微转债"转股价格的公告

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。

重要内容提示:

● 截至2025年12月10日,"银微转债"转股价格已触发向下修正条款。

● 经常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定,本次不向下修正"银微转债"转股价格。同时在未来六个月内(即2025年12月11日起至2026年6月10日),如果再次触发"银微转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市情况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)1180号文同意注册,公司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额50,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即自2022年7月4日至2028年7月3日。

(二)经上海证券交易所(以下简称"上交所")自律监管决定书(2022)199号文同意,公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂牌交易,债券简称"银微转债",债券代码"118011"。

(三)根据有关规定和《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"银微转债"自2023年1月9日起可转换为本公司股份,初始转股价格为31.95元/股。

因实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股,具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2022年度权益分派调整"银微转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-026)。

因实施2023年年度权益分派,转股价格自2024年5月27日起调整为31.53元/股,具体内容详见公司于2024年5月21日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于实施2023年度权益分派调整"银微转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-037)。

因实施2024年年度权益分派,转股价格自2025年6月10日起调整为31.30元/股,具体内容详见公司2025年6月4日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2024年度权益分派调整"银微转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-027)。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》,"银微转债"的转股价格修正条款如下:

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、本次不向下修正"银微转债"转股价格的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间自2025年11月14日开始起算。自2025年11月14日至2025年12月10日,公司股票连续十九个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即26.61元/股),已触发"银微转债"转股价格的向下修正条款。

公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,基于对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,公司于2025年12月10日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于不向下修正"银微转债"转股价格的议案》,表决结果为7票同意;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(即2025年12月11日起至2026年6月10日),如果再次触发"银微转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2026年6月11日开始重新起算,自此若再次触发"银微转债"转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"银微转债"转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

如需了解"银微转债"详细情况,请查阅公司于2022年6月30日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《募集说明书》。

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0519-68859335

联系邮箱:gmesec@gmesemi.cn

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码:002555　证券简称:三七互娱　公告编号:2025-059

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于全资子公司投资Lighthouse Founders' Fund L.P.的公告

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。

一、本次对外投资概述

1、三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"三七互娱")之全资子公司37 Starseek Co., Limited(以下简称"37 Starseek")拟参与投资Lighthouse Founders' Fund L.P.,并于近日签署完成有关认购协议。Lighthouse Founders' Fund L.P.实际总规模预计不超过8000万美元,公司子公司37 Starseek拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过200万美元,普通合伙人为Lighthouse Founders' Fund GP Ltd.,普通合伙人及其关联方拟以自有资金出资不低于基金总认缴规模的2%。若Lighthouse Founders' Fund L.P. 的最终募集规模为8000万美元,且公司子公司37 Starseek以自有资金出资200万美元,则公司子公司37 Starseek的投资金额约占基金规模的2.5%。

2、本次出资Lighthouse Founders' Fund L.P.后,Lighthouse Founders' Fund L.P.将投资于AI及其他相关泛科技领域的优质企业,以协同主业发展,达到公司在前沿科技领域的战略布局,并实现资本增值。Lighthouse Founders' Fund L.P.的普通合伙人Lighthouse Founders' Fund GP Ltd. 专注于研究AI+产业应用、AI+C端应用、AI+具身智能、AI+硬件、AI+未来科技及其他相关领域的投资与交易机会,拥有AI及其他相关泛科技领域的投资经验。

3、公司本次对外投资以自有资金出资,不涉及募集资金,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等的相关规定,本次交易未达到公司董事会、股东会审批权限,该事项已经公司董事长审批通过,并授权公司管理层签署相关文件。

公司将跟进本次对外投资的后续进展,严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》等规定就本次对外投资履行相关审议程序及信息披露义务。

二、合作方基本情况

1、普通合伙人:Lighthouse Founders' Fund GP Ltd.

企业名称:Lighthouse Founders' Fund GP Ltd.

注册号:419586