证券代码:688072　证券简称:拓荆科技　公告编号:2026-002

拓荆科技股份有限公司
关于变更公司董事的公告

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:

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到齐雷先生的书面辞职报告,齐雷先生由于个人工作原因,申请辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会、董事会战略规划委员会委员职务。

根据《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司股东国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)提名张慨怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于2026年1月9日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》,具体情况如下:

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
齐雷	董事、董事会审计委员会委员、董事会战略规划委员会委员	2026年1月9日	2027年1月4日	个人工作原因	否	否

(二)离任对公司的影响

齐雷先生辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,齐雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。齐雷先生的离任不影响公司正常生产经营,并将按照公司相关规定完成工作交接。

齐雷先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责,为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用,公司对齐雷先生在任职期间所做的重要贡献表示衷心感谢!

二、关于补选公司董事的情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司章程》的相关规定,公司股东国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)提名张慨怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止,候选人资格已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审核通过。

2026年1月9日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》,同意提名张慨怡女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止,并同意若张慨怡女士当选公司董事,将同时担任董事会审计委员会委员和战略规划委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会审议。

张慨怡女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件

张慨怡女士简历

张慨怡,女,1984年生,毕业于伦敦政治经济学院,风险与随机过程专业,硕士研究生学位。2008年11月至2010月3月,任瑞信方正证券有限责任公司投资银行企业融资部分析师,2010年4月至2011年2月,任中德证券有限责任公司投资银行大项目发起部分析师,2011年3月至2012年1月,任瑞士信贷集团(香港)投资银行企业融资部分析师,2012年2月至2016年4月,任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部一级经理,2016年4月至2017年12月,任安邦保险海外投资部副总裁,2017年12月至今,国投创业投资管理有限公司先进制造投资部投资总监。

截至本公告披露日,张慨怡女士与公司不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的处罚。

证券代码:688072　证券简称:拓荆科技　公告编号:2026-003

拓荆科技股份有限公司
关于召开2026年第一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:2026年1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

2026年第一次临时股东会

(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:2026年1月26日 14点00分

召开地点:辽宁省沈阳市浑南区木家900号拓荆科技股份有限公司会议室

(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2026年1月26日

至2026年1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号一规范运作》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	关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,相关公告已于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。公司将在2026年第一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《2026年第一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:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(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)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	688072	拓荆科技	2026/1/19

(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)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于2026年1月23日16:30之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司邮箱(ir@piotech.cn)进行预约登记,并在邮件中注明“股东会”字样。

(二)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于2026年1月26日13:00至14:00为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘锡婷

电话:024-24188000-8089

传真:024-24188000-8080

地址:辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司董事会办公室

(二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

(三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

拓荆科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案			

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:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2026-005
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份结果公告

公司控股股东、实际控制人的一致行动人暨公司首发前员工持股平台嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 控股股东、实际控制人及其一致行动人的基本情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)控股股东、实际控制人的一致行动人暨公司首发前员工持股平台嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“旭腾投资”),本次减持计划实施前,持有公司无限售条件流通股5,000,000股,占公司总股本的3.08%,上述股份均为公司IPO前取得的股份,上述股份均为无限售条件流通股。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2025年12月6日披露了《关于持股5%以上股东及首发前员工持股平台减持股份计划公告》(2025-113)。股东旭腾投资作为减持计划主体之一,因自身资金需求自主决定于减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股份合计不超过2,432,976股,占公司总股本的比例不超过1.50%。其中:拟通过集中竞价方式减持不超过1,621,984股公司股份,占公司总股本的比例不超过1.00%,拟通过大宗交易减持方式减持不超过810,992股公司股份,占公司总股本的比例不超过0.50%。减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。减持期间为:2025年12月27日-2026年3月26日。

2026年1月9日,公司收到股东旭腾投资《股份减持情况告知函》,截至2026年1月9日,公司股东旭腾投资合计已减持2,431,900股,占公司总股本1.50%,已通过集中竞价方式减持公司股份1,621,900股,占公司总股本1.00%;已通过大宗方式减持公司股份810,000股,占公司总股本0.50%,至此股东旭腾投资本次减持计划已全部实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	旭腾投资
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	5,000,000股
持股比例	3.08%
当前持股股份来源	IPO前取得:5,000,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	庄君新	43,304,000	26.70%	公司控股股东、实际控制人
	庄严	28,000,000	17.26%	公司股东庄君新与股东庄严系兄弟关系
	旭腾投资	5,000,000	3.08%	系公司首发前员工持股平台,公司控股股东、实际控制人庄君新先生为旭腾投资的执行事务合伙人
	浙江德创企业管理有限公司	10,996,000	6.78%	实际控制人控制的企业
	余海洁	10,000	0.01%	公司股东庄君新与股东余海洁系配偶关系
	合计	87,310,000	53.83%	—

二、减持计划的实施结果

(一)控股股东、实际控制人的一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	旭腾投资						
减持计划首次披露日期	2025年12月6日						
减持数量	2,431,900股						
减持期间	2026年1月5日-2026年1月9日						
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,621,900股 大宗交易减持,810,000股						
减持价格区间	23.05-27.57元/股						
减持总金额	61,857,165元						
减持完成情况	已完成						
减持比例	1.50%						
原计划减持比例	不超过:1.50%						
当前持股数量	2,568,100股						
当前持股比例	1.58%						

注:根据《上海证券交易所交易规则》,通过竞价交易减持需以100股为最小申报单位,通过大宗交易减持需满足单笔不低于30万股或200万元交易金额门槛。旭腾投资实际集中竞价减持数量与计划减持数量差异84股(不足一手),实际大宗交易减持数量与计划减持数量差异992股(未达申报门槛)。综上,视为本次减持计划完成。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

是否提前终止减持计划 □是 √否

(三)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2026-004
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司控股股东、实际控制人的一致行动人暨公司首发前员工持股平台嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	51.83%
权益变动后合计比例	50.83%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	91330402MA28ABNF16

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
庄严	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√不适用
浙江德创企业管理有限公司	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	91330402755901616J
庄君新	√控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√不适用
余海洁	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2026年1月9日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人暨公司首发前员工持股平台嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“旭腾投资”)出具的《股份减持情况告知函》。获悉股东旭腾投资其于2026年1月6日至2026年1月9日,通过集中竞价交易方式减持公司股份1,621,900股,占公司总股本的1.00%。

本次权益变动后(截止2026年1月9日收盘),旭腾投资及其一致行动人合计持有公司股份数量由84,067,024股减少至82,445,124股,合计持股比例由51.83%减少至50.83%,权益变动比例触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	
发生直接持股变动的主体:							
旭腾投资	419.0000	2.58	256.8100	1.58	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他:____(请注明)	2026/01/06-2026/01/09	
未发生直接持股变动的主体:							
庄严	2,556.7024	15.76	2,556.7024	15.76			
浙江德创企业管理有限公司	1,099.6000	6.78	1,099.6000	6.78			
庄君新	4,330.4000	26.70	4,330.4000	26.70			
余海洁	1.0000	0.01	1.0000	0.01			
合计	8406.7024	51.83	8244.5124	50.83	--	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为信息披露义务人履行此前披露的减持计划,不触及要约收购,本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。截至本公告披露日,本次减持计划项下的股东庄严及旭腾投资均已执行完毕其减持安排。其中,股东庄严减持结果详见公司于2026年1月7日披露的《明新旭腾关于控股股东、实际控制人的一致行动人暨持股5%以上股东减持股份结果公告》(公告编号:2026-003);旭腾投资减持结果详见公司同日披露的《明新旭腾关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份结果公告》(公告编号:2026-005)。本次减持计划整体实施完毕。

2、本次权益变动系信息披露义务人正常减持行为,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,也不存在损害公司及其股东利益的情形。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件规定的情形。

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

5、本次权益变动后,公司将继续督促信息披露义务人严格遵守减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2026-004
转债代码:118021　转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司
关于召开2026年第一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:2026年1月27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

2026年第一次临时股东会

(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:2026年1月27日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区康杉路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)五楼会议中心

(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2026年1月27日

至2026年1月27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 一 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	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

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第四届董事会第三十次会议审议通过,相关公告已于2026年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第一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:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(二)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、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),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。

(三)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。

(四)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。

(五)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	688590	新致软件	2026/1/22

(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)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)。

(三)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

(四)公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件的方式进行登记,在电子邮件上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第(一)、(二)款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。电子邮件上请注明“股东会议”字样。电子邮件到达日期应不迟于2026年1月23日下午16:30。

(五)登记时间、地点

登记时间:2026年1月23日(下午13:30-16:30)

登记地点:上海市浦东新区康杉路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)4楼

(六)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东会不发放礼品,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:上海市浦东新区康杉路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)4楼

电话:(021)51105633

电子邮箱:investor@newtouch.com

联系人:陈女士

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海新致软件股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》			

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:688590　证券简称:新致软件　公告编号:2026-003
转债代码:118021　转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司
关于补选独立董事的公告

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。

上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件”或“公司”)独立董事王钢已连续担任公司独立董事满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去在董事会提名委员会、战略委员会中的职务。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司独立董事任期届满离任的公告》(公告编号:2025-064)。

为完善公司治理结构,保证公司董事会正常运作,经公司董事会提名、董事会提名委员会对独立董事候选人姜开达先生的任职资格进行了审核,认为姜开达先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《上海新致软件股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形,具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验,同意姜开达先生作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

公司于2026年1月9日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意提名姜开达先生为公司第四届董事会独立董事候选人,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。姜开达先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。若姜开达先生经公司股东会选举为独立董事后,将同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员,上述任期均为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件:

姜开达先生简历

姜开达先生,1980年出生,毕业于上海交通大学材料科学与工程专业、新闻传播学硕士。中共党员,高级工程师,上海交通大学计算机学院硕士生导师。曾获上海交通大学“校长奖”、上海市第十四届“上海IT青年新锐”、上海市第四届首席安全官评选十佳CSO、上海市青年五四奖章、上海市新耀东方风采人物(赋能全局转换奖)。

现任上海交通大学信息化推进办公室副主任、网络信息中心副主任、网信办副主任、上海教育系统网络安全技术监测研究中心副主任、中国高等教育学会教育信息化分会秘书长助理、中国教育技术协会网络安全专业委员会副秘书长。

长期致力于教育信息化和网络安全管理与技术研究,在校园网络安全管理、安全漏洞挖掘和应急响应、教育系统安全体系建设、网络安全人才培养等方面都作出了突出贡献。

截至本公告披露日,姜开达先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系;符合法定的任职资格条件,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信联合惩戒对象。

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　编号:2026-001

恒生电子股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)分别于2025年9月18日、2025年12月22日,召开第九届董事会第五次会议、2025年第二次临时股东会,会议审议通过了《关于回购公司2022年、2023年员工持股计划未解锁份额对应股份的议案》,同意将由公司回购的2022年及2023年员工持股计划未解锁的482,965股公司股份予以注销,公司拟回购注销本员工持股计划证券账户股票占公司当前总股本的0.03%。本次回购股份注销完成后,注册资本减少,公司总股本将由1,894,130,907股(2026年1月9日中国登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量)减少为1,893,647,942股。

以上内容详见公司2025年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒生电子股份有限公司关于回购公司2022年及2023年员工持股计划未解锁份额对应股份的公告》(公告编号:2025-067)

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本公告发布之日起45天内,均有权凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务,或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报方式如下:

1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,须同时携带法人营业执照副本的原件及复印件,以及法定代表人的身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

2、债权人也可采用信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

邮寄地址:杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心

联系人:公司法务部

联系电话:0571-28829445

邮编:310052

电子邮箱:fwb@hundsun.com

特别提示:以邮寄方式申报的债权人,申报日以寄出邮戳日为准,请在邮件封面注明“申报债权”字样;以电子邮件方式申报的债权人,请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码:600366　证券简称:宁波韵升　编号:2026一001

宁波韵升股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,最高额度不超过5.5亿元。保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月16日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

公司于2025年1月18日披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-007),于2025年7月19日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-047)。

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回,具体情况如下

序号	受托机构	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	赎回情况		
							实际赎回日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利D499号	18,000.00	保本固定收益型	2025/1/17	2026/1/8	2026/1/8	18,000.00	395.12
3	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利D614号	5,000.00	保本固定收益型	2025/7/18	2026/1/8	2026/1/8	5,000.00	45.29
2	招商银行	招商银行智汇系列进取型区间累积168天结构性存款	3,000.00	结构性存款	2025/7/22	2026/1/6	2026/1/6	3,000.00	26.24

截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已全部到期赎回,使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会

2026年1月10日

证券代码:600696　证券简称:*ST岩石　公告编号:2026-001

上海贵酒股份有限公司
关于股票交易风险提示公告

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:

- 上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)近日股价波动较大,且于2026年1月8日和1月9日连续涨停。公司已于近期多次披露了有关公司股票交易异常波动的公告及澄清公告。经公司核实,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于股权转让、重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。公司仍面临较高的财务类终止上市等风险,特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

一、被终止上市的风险

根据《上海贵酒股份有限公司2025年第三季度报告》,公司2025年前三季度累计实现营业收入3,476.21万元,实现归属于上市公司股东的净利润-11,188.70万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》,如公司2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或公司2025年度财务报告或内部控制报告被年审会计师出具非标意见,公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

公司股票已于2