

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026 年 10 月 8 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026 年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 21 日召开第十一届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。
- (三)投票方式:本次股东大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
- 召开的日期:2026 年 10 月 8 日 15 点 00 分
- 召开地点:广东省广州市黄埔区开泰大道 30 号 T8 栋会议室
- (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网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 10 月 8 日
- 至 2026 年 10 月 8 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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及召开网络投票股东授权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(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
累积投票议案		
1	《关于制定〈董事和高級管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1.各议案已被披露至上海证券交易所网站并刊登在公司于 2026 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《董事会会议决议公告》。本次会议的会议材料将于会议召开前按要求刊登于上海证券交易所网站。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:无
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5.应回避表决的关联股东名称:无
- 6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 7.股东大会授权事项
- (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东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。首次登录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)同一表决权在现场、上海证券交易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上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,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权。

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权应合并,并以各类别同品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东所投票数均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排

- (一)股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人士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	600866	星湖科技	2026/9/22

- (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)符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;符合上述条件的个人股东持本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。
- (二)上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须股东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
- (三)异地股东可通过邮件登记,提请各单位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。邮件进行登记的,请在参会时携带股东登记材料原件,交给公司董事会办公室、公司不能电话登记。
- (四) 参会登记时间:2026 年 9 月 28 日 9:00-11:30、15:00-17:00。
- (五) 参会登记地点:广东省广州市黄埔区开泰大道 30 号 T8 栋董事会办公室。

- 六、其他事项
- (一)与会股东食宿及交通费用自理。
- (二)联系方式
- 电话:020-89162656
- 电子邮箱:s@starlake.com.cn
- 特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

- 附件 1:授权委托书
- 附件 1:授权委托书
- 授权委托书
- 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司:
- 兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 2026 年 10 月 8 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,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	拟授权议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定〈董事和高級管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

- 受托人签名(盖章): 受托人姓名:
- 受托人身份证号: 受托人身份证号:
- 委托日期: 年 月 日
- 备注:
- 委托人应当在委托书中“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:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临 2026-039

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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、高级管理人员离任情况
- 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理同小先生的辞职报告,同小先生因个人原因辞去公司副总经理职务,辞任后不在公司及控股子公司担任任何职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期期限	离任原因	是否继续在上市公司及控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否仍在未履行完毕的公开承诺
同小先生	公司副总经理、控股子公司肇庆星湖生物科技有限公司董事	2026年9月18日	见注	个人原因	否	否	否

注:同小先生原为公司副总经理,任期与公司第十一届董事会任期一致。公司第十一届董事会任期原定于 2026 年 9 月 12 日届满,鉴于同小先生在任期间,为确保董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会已延期换届。同时,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于 2026 年 9 月 12 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会延期换届的提示性公告》(公告编号:临 2026-036)。

- 二、离任对公司的影响
- 同小先生不存在未履行完毕的公开承诺,已按照公司相关规定做好了离任交接工作。同小先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。
- 特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

证券代码:002593 证券简称:海能达 公告编号:2026-045

海能达通信股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东陈靖洲先生通知,获悉陈靖洲先生与深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称“高新投小额贷款公司”)、深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投集团”)以及深圳市高新投担保集团有限公司(以下简称“高新投担保集团有限公司”)办理了部分股票质押手续,具体如下:

一、股东股权质押的基本情况									
股东名称	是否为控股股东或一致行动人	质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质押用途
陈靖洲	是	4,188	6.72%	2.30%	否	否	2026年9月18日	2027年9月18日	高融小额贷款公司
是	是	6,582	10.58%	3.62%	否	否	2026年9月21日	2027年9月21日	高融小额贷款公司
		500	0.80%	0.27%	否	否	2026年9月21日	2027年9月20日	高融小额贷款公司
合计		11,270	18.12%	6.20%					

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:									
股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)
陈靖洲	622,353,494	34.03%	149,098,061	261,768,061	42.08%	14.36%	261,768,061	100.00%	272,597,602
翁朝晖	17,600,000	0.97%	8,100,000	8,100,000	46.02%	0.45%	0	0.00%	0
合计	639,533,494	35.17%	157,198,061	269,868,061	42.20%	14.84%	261,768,061	97.00%	272,597,602

控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,质押股份风险可控,且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

- 三、备查文件
- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》及《证券质押登记申请确认书》。
- 特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2026 年 9 月 21 日

证券代码:002236 证券简称:新北洋 公告编号:2026-034

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告

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

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司威海新北洋正恒机器人股份有限公司(以下简称“正恒机器人”)于近日收到湖北信通通信有限公司发出的《中标通知书》,确认正恒机器人为“中国邮政集团有限公司湖北省分公司襄阳邮件处理中心带设备外包服务项目”中标人(项目编号:HBXT-2026-12780)。现将有关中标信息公告如下:

- 一、中标项目情况
- 1.项目名称:中国邮政集团有限公司湖北省分公司襄阳邮件处理中心带设备外包服务项目
- 2.项目编号:HBXT-2026-12780
- 3.招标人:中国邮政集团有限公司湖北省分公司
- 4.招标代理机构:湖北信通通信有限公司
- 5.拟中标人:威海新北洋正恒机器人股份有限公司

二、中标项目对公司的影响

本次中标项目采用“人工+配备设备”一体化外包服务模式,属于公司的物流自动化分拣运营业务。目前,物流自动化分拣运营已成为公司“一体两翼,八爪鱼”战略的重要组成部

分之一。该承揽的生产管控能力、自研核心基础零部件技术以及“智能分拣”分拣运营软件平台,公司可为物流装备客户定制覆盖端到端的全套解决方案,已持续服务多个合作场地,客户及服务区域渗透率进一步提升。2026 年上半年,公司物流自动化分拣运营业务实现营收 0.8 亿元,同比增长 63%,业务增长持续稳健。

公司本次中标项目内容为襄阳邮件处理中心包揽快速分拣单元内部处理业务所需人工和配备设备(含维保)的暂设设备包,外包期限 5 年,预计项目总金额约 1.5 亿元,每年预计包费约 0.3 亿元(不含税,不含社保上费)。本次中标充分验证了公司在物流装备研发和现场运营综合实力的持续提升和客户认可,有助于巩固提升公司竞争力及市场地位,后续项目或逐步开启落地实施后,预计将助力公司持续拓展服务市场,对整体经营业绩带来积极影响。

三、风险提示

正恒机器人已收到《中标通知书》,将尽快办理合同签订等有关事项,上述项目具体实施内容以正式合同为准,具体项目实施进度和项目业务量等可能存在一定的不确定性,项目业务量将以实际结算情况为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

证券代码:000408 证券简称:耀格矿业 公告编号:2026-067

藏格矿业股份有限公司 关于对外投资设立控股公司及 收购 Kanga Potash 92%股权的进展公告

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、交易概述

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 16 日召开第十届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于设立控股公司及收购 Kanga Potash 92%股权的议案》。公司全资子公司藏格矿业发展(海南)有限公司(以下简称“藏格矿业发展”)通过 Zangge Mining International Pte.Ltd.(中文名称:藏格矿业国际私人投资有限公司,以下简称“藏格矿业国际”)与应城市新都化工有限责任公司(以下简称“新都化工公司”)出资设立联合合资资源有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称“联合合资资源”),该公司以 171,046,182 美元(折合人民币约 11.57 亿元,不含交易税费)对价收购 Kanga Potash(以下简称“KP 公司”)92%股权。本次交易公司通过 KP 公司持股比例测算需承担的投资金额为 128,284,944 美元(折合人民币约 8.68 亿元),本次交易完成后,公司将间接持有 KP 公司 69%的股权。联合合资资源和 KP 公司将纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立控股公司及收购 Kanga Potash 92%股权的公告》(公告编号:2026-065)之“五、《股份买卖协议》的主要条款”。

二、交易进展情况

近日,藏格矿业国际指定于藏格矿业发展和新都化工公司作为买方与 Kanga Investment Ltd.,Sarin Group Inc.等 12 名卖方,针对收购 Kanga Potash 92%股权事项签署了《股份买卖协议》。协议主要内容与前期已披露的主要内容一致,具体内容详见《关于对外投资设立控股公司及收购 Kanga Potash 92%股权的公告》(公告编号:2026-065)之“五、《股份买卖协议》的主要条款”。

三、风险提示

联合合资资源公司尚未设立,收购 KP 公司 92%股权尚需通过美国及俄罗斯矿业审查及国家发改委、商务部等境内主管部门审批,能否顺利实施,实施进度均存在不确定性。

公司将严格按照相关法律法规要求,对本次投资事项后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

- 四、备查文件
- 1.《股份买卖协议》。
- 特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日

藏格矿业股份有限公司董事会
2026 年 9 月 22 日