

信息披露

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2025-039

深圳华大智造科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

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(%)
普通股股东	227,036,795	99.91%	175,602	0.07%	20,516	0.00%

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1(子议案序号:第一至四项)	32,274	0.00%	99,3967	175,692	0.0411	20,516	0.0632

(三)出席股东大会的股东持有表决权股份数占公司表决权股份的比例(%)

普通股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份的比例(%)

注:截至本次股东大会股权登记日(2025年6月16日)的总股本为416,516,155股。其中,公司回购专用账户持有的股份数为8,967,952股,不享有股东表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司股东大会规则的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长汪建生先生亲自主持会议,经全体董事一致推举,由董事章伟先生主持,会场内现场及网络投票方式表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格均符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事章伟先生以代行董事会秘书身份出席了本次会议;

4.公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2025年6月25日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

一、股东股份解除及质押基本情况

中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东鲁忠芳通知,获悉鲁忠芳所持本公司部分股份解除质押及质押续贷,具体情况如下:

1.本次股东股份解除质押的基本情况

股东名称	最初质押给或第一次质权人或其一致行动人	本次质押解除股份数量(股)	占公司总股本的比例(%)	占公司总股本的比例(本比例)	起始日	解除日期	质权人
鲁忠芳	是	40,000,000	33.41%	0.79%	2023年12月5日	2025年6月20日	刘焱
合计	—	40,000,000	33.41%	0.79%	—	—	—

(二)本次股东股份质押的基本情况

股东名称	质押股数(股)	质押股数占公司总股本的比例(%)	是否质押股数占其所持股数的比例	质押股数占其所持股数的比例(%)	质押股数占其所持股数的比例(本比例)	质押股数占其所持股数的比例(本比例)	质押用途
鲁忠芳	27,000,000	18.41%	否	0%	2025年6月20日	2025年6月20日	阮晋
鲁忠芳	22,260,000	15.17%	否	0%	2025年6月20日	2025年6月20日	阮晋
合计	49,260,000	33.58%	0.80%	—	—	—	—

1.是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人所持质押股份数情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押股份数(股)	占公司总股本的比例(%)	占公司总股本的比例(本比例)	已质押股份数(股)	质押股数占其所持股数的比例(%)	质押股数占其所持股数的比例(本比例)	未质押股份数(股)
鲁忠芳	146,861,798	2.38%	68,000,000	117,250,000	70.96%	1,900	0%	0%	0%
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2.本次股东股份质押对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响,不会导致公司实际控制发生变更。

公司将持续关注公司股东质押变动情况及风险,并按相关规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

三、股东股份质押的说明

截至目前,公司不存在股东因质押股份出现平仓或被强制平仓的情形。

截至本公司披露日前,股东鲁忠芳及其一致行动人所持质押股份数如下:

股东名称	本次质押股份数(股)	占公司总股本的比例(%)	是否质押股份数(股)	占公司总股本的比例(%)	占公司总股本的比例(本比例)	已质押股份数(股)	质押股数占其所持股数的比例(%)	质押股数占其所持股数的比例(本比例)	未质押股份数(股)
鲁忠芳	40,000,000	33.41%	0.79%	2023年12月5日	2025年6月20日	刘焱			
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—

四、股东股份冻结及质押情况

截至目前,公司不存在股东因质押股份出现平仓或被强制平仓的情形。

截至本公司披露日前,股东鲁忠芳及其一致行动人所持质押股份数如下:

股东名称	本次质押股份数(股)	占公司总股本的比例(%)	是否质押股份数(股)	占公司总股本的比例(%)	占公司总股本的比例(本比例)	已质押股份数(股)	质押股数占其所持股数的比例(%)	质押股数占其所持股数的比例(本比例)	未质押股份数(股)
鲁忠芳	27,000,000	18.41%	0%	2025年6月20日	2025年6月20日	阮晋			
鲁忠芳	22,260,000	15.17%	0%	2025年6月20日	2025年6月20日	阮晋			
合计	49,260,000	33.58%	0.80%	—	—	—	—	—	—

五、股东股份冻结及质押情况

截至目前,公司不存在股东因质押股份出现平仓或被强制平仓的情形。

截至本公司披露日前,股东鲁忠芳及其一致行动人所持质押股份数如下:

股东名称	本次质押股份数(股)	占公司总股本的比例(%)	是否质押股份数(股)	占公司总股本的比例(%)	占公司总股本的比例(本比例)	已质押股份数(股)	质押股数占其所持股数的比例(%)	质押股数占其所持股数的比例(本比例)	未质押股份数(股)
鲁忠芳	27,000,000	18.41%	0%	2025年6月20日	2025年6月20日	阮晋			
鲁忠芳	22,260,000	15.17%	0%	2025年6月20日	2025年6月20日	阮晋			
合计	49,260,000	33.58%	0.80%	—	—	—	—	—	—

六、备查文件

1. 购买理财产品相关协议。

2. 股东出具的书面承诺。

3. 中国结算深圳分公司填写的《股票质押登记申请表》。

4. 中国结算深圳分公司填写的《解除质押登记申请表》。

5. 中国结算深圳分公司填写的《补充协议》。

6. 中国结算深圳分公司填写的《质押补充协议》。

7. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期申请表》。

8. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期补充协议》。

9. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期变更申请表》。

10. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期变更补充协议》。

11. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期变更展期申请表》。

12. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期变更展期补充协议》。

13. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期变更展期变更申请表》。

14. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期变更展期变更补充协议》。

15. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期变更展期变更展期申请表》。

16. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期变更展期变更展期补充协议》。

17. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期变更展期变更展期变更申请表》。

18. 中国结算深圳分公司填写的《质押展期变更展期变更展期变更补充协议》。