证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2025-7

南方电网储能股份有限公司 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2月28日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

(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	619
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,479,181,649
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(%)	77.5712

(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。

会议由公司董事长刘国刚主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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8人,出席8人,董事长刘国刚,董事李定林、张昆、鄢永昌现场出席,董事范晓东,独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷以视频方式出席。

2、公司在任监事3人,出席3人,监事杨伟聪现场出席,监事会主席金昌铉、监事杨昌武以视频方式出席。

3、董事候选人杜云辉现场出席。

4、董事会秘书钟林现场出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举公司第八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(%)
A股	2,474,850,649	99.8253	3,594,500	0.1449	736,500	0.0298

(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(%)
1	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	387,792,987	98.8955	3,594,500	0.9166	736,500	0.1879

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会,议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天律师事务所

律师:邵文辉、刘倩倩

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2025-007

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2024-019)。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	起息日	到期日	金额(万元)	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年2月25日	3000	3000	60.81

二、本公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	起息日	到期日	金额(万元)	是否赎回	实际收益(万元)
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年4月3日	2024年10月8日	5000	是	62.52
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛12号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年4月3日	2025年4月1日	10000	否	
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	182天滚存	4000	否	
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛3号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	182天滚存	4000	否	
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛11号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年2月18日	6000	是	127.29
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛12号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年5月20日	2000	否	
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	182天滚存	4000	否	
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年2月25日	3000	是	60.81
上海国泰君安证券资产管理有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	国泰君安私客尊享FOF2067号单一资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年7月3日	2025年4月3日	5000	否	
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛专享2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年10月16日	2025年1月21日	3000	是	40.48
方正证券股份有限公司	固定收益类集合资产管理计划	方正中期欣安1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年10月16日	成立封闭30个自然日后每周一、二为开放期	4000	否	
上海国泰君安证券资产管理有限公司	【混合类】单一资产管理计划	国泰君安私客尊享FOF5146号单一资产管理计划	非保本浮动收益型	2025年1月21日	2026年1月15日	3000	否	

三、备查文件

本次购买理财产品到期赎回银行凭证。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-009

广东冠豪高新技术股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年2月28日收到董事长、总经理、法定代表人李飞先生,副总经理冯明东先生的书面辞职申请。因工作调整,李飞先生辞去公司总经理职务,冯明东先生辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,李飞先生、冯明东先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后,李飞先生仍在公司担任董事长职务及法定代表人;冯明东先生将不再担任公司的任何职务。公司将按照相关规定尽快完成聘任总经理的相关工作,在董事会正式聘任新任总经理前,由副总经理赵国红先生主持公司日常生产经营管理工作。

截至本公告披露日,李飞先生持有公司股票836,000股,占公司总股本的0.048%;冯明东先生持有公司股票393,600股,占公司总股本的0.022%。李飞先生、冯明东先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。

李飞先生和冯明东先生已向公司确认,其与公司无任何意见分歧,亦无其他因辞职而需提请公司投资者注意的事项。

公司及公司董事会对李飞先生在任职总经理期间、冯明东先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-015

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月6日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。受到宏观经济、市场环境等多方面因素发生变化的影响,公司经审慎评估后认为,预期经营情况与公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")业绩考核目标的设定存在偏差,公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实对员工的有效激励,结合公司自身实际经营情况及未来战略发展,经公司董事会审慎研究,决定终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权共计2,240,000份,同时一并终止与本次激励计划相关的《考核管理办法》等配套文件。

上述事项,已经公司于2025年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年1月7日、2月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2025-003)、《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-012)。

近日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已办理完成上述股票期权注销事宜。

公司本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,注销原因及数量合法、有效,且流程合规。上述注销事宜不会对公司股本结构造成影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
董事会
2025年3月1日

证券代码:002336 证券简称:*ST人乐 公告编号:2025-006

关于挂牌转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权事项进展公告

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

2024年7月12日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于拟挂牌转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权的议案》,董事会同意公司通过公开挂牌方式转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权,14家标的公司包括:长沙市人人乐商业有限公司、成都市人人乐商业有限公司等13家有经营门店子(孙)公司和1家物流公司天津市人人乐商品配销有限公司(以下简称"天津配销")。

2024年9月13日,公司2024年第一次(临时)股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理挂牌转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权事宜的议案》,股东大会同意并授权公司董事会在国有资产管理机构批准和备案后办理本次挂牌转让具体事项,在确定交易对方后按产权交易中心规则签署正式的股权转让合同,并依据规则及时履行信息披露义务。

2024年9月23日,公司收到西安曲江新区管理委员会审议通过人人乐出售有关资产事项的相关批复。同时,天津配销在西安文化产权交易中心的挂牌期限已满,西安文化产权交易中心经审核确定天津优达产业投资集团有限公司(以下简称"天津优达集团")为符合条件的意向受让方。

2024年9月27日,公司与天津优达集团协商一致签订了相关股权转让合同。公司以人民币238,512,200元价格将持有的天津配销100%股权转让给天津优达集团并已完成工商变更登记工作。

2024年10月29日,长沙市人人乐商业有限公司、成都市人人乐商业有限公司等13家有经营门店子(孙)公司在西安文化产权交易中心正式挂牌期满。西安文化产权交易中心审核确定成都惠顺多商贸有限公司(以下简称"成都惠顺多")为符合条件的意向受让方。

2024年12月2日,公司与成都惠顺多协商一致签订了股权转让相关合同。股权转让合同约定公司以人民币13元价格将持有的长沙市人人乐商业有限公司、成都市人人乐商业有限公司等13家有经营门店子(孙)公司100%股权转让给成都惠顺多。股权转让补充合同约定对13家有经营门店子(孙)公司截止交割日涉及的债权债务情况承担及资金、人员等相关事宜的安排。2024年12月3日,公司召开第六届董事会第十二次(临时)会议,审议通过《关于挂牌转让14家子(孙)公司100%股权及相应债权事项进展暨签订股权转让合同的议案》。

2024年12月30日,公司完成了13家有经营门店子(孙)公司的工商变更登记工作。

2025年1月24日,公司与成都惠顺多签订了《股权转让合同之补充协议》,约定:"原协议中约定惠顺多应于2024年12月31日前支付13家剥离资产与公司往来债务余额约1.2亿元的50%,除原协议签署时已支付1,000万元外,尚有未支付的5,000万元现调整为于2025年2月28日前支付完成"。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、交易进展情况

2025年2月28日,公司收到成都惠顺多转账5000万元。至此,上述协议中约定的13家剥离资产与公司往来债务余额约1.2亿元的50%款项已全部收到。

三、其他事项

公司将持续跟进成都惠顺多剩余50%款项的支付进度并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注公司披露信息,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2025-012

北京直真科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人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。

北京直真科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人王飞雪女士的通知,获悉王飞雪女士将其持有的本公司部分股票质押给浙商证券股份有限公司。具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(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	质权人	质押用途
王飞雪	是	71.10	2.85%	0.68%	否	否	2025年2月27日	2026年2月27日	浙商证券股份有限公司	个人资金需要
合计		71.10	2.85%	0.68%	–	–	–	–	–	–

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(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
王飞雪	2490.65	23.95%	496.00	567.10	22.37%	5.36%	–	–	–	–
金建林	2277.89	21.90%	–	–	–	–	–	–	1708.4139	75.00%
袁炳	1619.76	15.57%	–	–	–	–	–	–	1214.8204	75.00%
合计	6388.30	61.43%	496.00	567.10	8.72%	5.36%	–	–	2923.2343	–

注:如上述合计数据不等于分项数据之和是四舍五入所致。

三、其他说明

1、上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更;

2、公司控股股东、实际控制人王飞雪女士资信状况良好,具备资金偿还能力,股份质押产生的相关风险在可控范围内,其所持有的股份目前不存在平仓风险;

3、若后续如出现平仓风险,王飞雪女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险;

4、上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、股票质押式回购交易协议书;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-008

神驰机电股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议于2025年2月21日以微信、电话方式发出通知,2025年2月28日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。监事会主席刘国伟先生主持本次会议,董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期于2025年4月27日届满,为进一步完善公司治理结构,根据公司实际需求,公司提前进行监事会换届工作。公司监事会提名刘斌、朱启东为公司第五届监事会非职工代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于续聘会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,执业水平良好,勤勉尽责,所出具的公司2023年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果,聘其作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-010)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,增加股东和公司的收益,公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内,上述额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-011)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会
2025年3月1日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-011

神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资种类:安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

●投资金额:公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内该额度可循环使用。

●履行的审议程序:本事项经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。

●特别风险提示:公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

(一)投资目的

在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,提高资金使用效率,增加股东和公司的收益。

(二)投资金额

公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内,上述额度可循环使用。

(三)资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金

(四)投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本事项经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,投资风险较小。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,同时能够提高自有资金的使用效率,增加公司资金收益,符合公司和股东利益。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》等相关规定,公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-012

神驰机电股份有限公司关于召开2025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:2025年3月18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大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开的日期时间:2025年3月18日 14点00分

召开地点:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年3月18日至2025年3月18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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于独立董事津贴的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人
3.01	艾纯	√
3.02	谢安源	√
3.03	王春谷	√
3.04	陈跃兴	√
3.05	艾姝彦	√
3.06	欧春梅	√
4.00	《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	刘向强	√
4.02	魏艳	√
4.03	赵立军	√
5.00	《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
5.01	刘斌	√
5.02	朱启东	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,相关公告于2025年3月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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大会网络投票的,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。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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	603109	神驰机电	2025/3/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年3月17日9:00-17:30

(二)登记地点:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

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;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记,须在登记时间2025年3月17日下午17:30前送达。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1. 联系人:李举、杜春辉

2. 地址:重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼

3. 联系电话:023-88027304

4. 邮箱:dsh@senci.com

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2025年3月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

神驰机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月18日召开的贵公司2025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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于独立董事津贴的议案》			
2	《关于续聘会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.01	艾纯	
3.02	谢安源	
3.03	王春谷	
3.04	陈跃兴	
3.05	艾姝彦	
3.06	欧春梅	
4.00	《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	刘向强	
4.02	魏艳	
4.03	赵立军	
5.00	《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
5.01	刘斌	
5.02	朱启东	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××。	
4.02	例:赵××。	
4.03	例:蒋××。	
……	……	
4.06	例:宋××。	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××。	
5.02	例:王××。	
5.03	例:杨××。	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××。	
6.02	例:陈××。	
6.03	例:黄××。	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2025-007

神驰机电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议于2025年2月21日以微信、电话方式发出通知,2025年2月28日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期于2025年4月27日届满,为进一步完善公司治理结构,根据公司实际需求,公司提前进行董事会换届工作。公司董事会提名艾纯、谢安源、陈跃兴、王春谷、艾姝彦、欧春梅为公司第五届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过,同意提交第四届董事会第二十八次会议审议,尚需提交股东大会审议。

(二)《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期于2025年4月27日届满,为进一步完善公司治理结构,根据公司实际需求,公司提前进行董事会、监事会换届工作。公司董事会提名艾纯、谢安源、陈跃兴、王春谷、艾姝彦、欧春梅为公司第五届董事会非独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

本议案经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过,同意提交第四届董事会第二十八次会议审议,尚需提交股东大会审议。

(三)《关于公司董事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届董事会任期于2025年4月27日届满,为进一步完善公司治理结构,根据公司实际需求,公司提前进行监事会、监事会换届工作。公司监事会提名刘向强、魏艳、赵立军为公司第五届董事会独立董事。任期自公司股