证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2025-014

江苏协和电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,选举产生4位非独立董事和3位独立董事共同组成第四届董事会。

3月24日,公司召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》(简历后附)。现将公司第四届董事会换届选举、聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)公司第四届董事会组成情况

1、董事长:张文婷女士

2、非独立董事:张敏金先生、张南星先生、曹良良先生

3、独立董事:蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生

(二)公司第四届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会:张文婷(主任委员)、蔡志军、陆锦冲

2、审计委员会:蔡志军(主任委员)、朱奇伟、张文婷

3、提名委员会:朱奇伟(主任委员)、陆锦冲、张敏金

4、薪酬与考核委员会:陆锦冲(主任委员)、蔡志军、张南星

各专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致,连选可以连任。委员任期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形,不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

二、名誉董事长聘任情况

创始人张南国先生作为公司控股股东、实际控制人之一,自公司2000年成立之后便一直担任公司负责人,公司股改后历任公司第一届至第三届董事会董事长。长期以来,张南国先生恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新,以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践,带领公司从一家小企业一路成长为上交所主板上市公司,为公司的初始发展、稳步成长和上市壮大倾注了极大的精力和心血,为公司的发展发挥了不可磨灭的贡献。

因第三届董事会任期届满,自公司第四届董事会产生之日起,张南国先生不再担任公司董事及董事长职务。公司及公司董事会对张南国先生为公司发展所做出的重大贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意。鉴于张南国先生具有丰富的行业经验与企业管理经验,公司聘任张南国先生为公司名誉董事长,任期与第四届董事会任期一致,继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助。

“名誉董事长”不属于公司董事、监事及高级管理人员,不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利,亦不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务。张南国先生作为公司名誉董事长,可列席董事会,就公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面给予支持和帮助,并就公司重大经营管理问题提出询问或建议,保障公司持续、健康、稳定发展。

三、高级管理人员聘任情况

1、总经理:张敏金先生

2、副总经理:曹良良先生、王桥彬先生、张玺先生、张敏坎先生

3、董事会秘书:孙荣发先生

4、财务总监:张薇女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书孙荣发先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、证券事务代表聘任情况

1、证券事务代表:李乐强先生

任期与本届董事会任期一致,协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司
董事会
2025年3月25日

附件:相关人员简历

一、第四届董事会董事简历

1、张文婷女士简历

张文婷女士,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年9月至2025年3月,历任公司市场部经理、总经理助理、计划部经理、证券事务代表、战略投资部经理、公司副总经理;2025年3月起,任公司董事长。

张文婷女士为公司实际控制人之一张南国先生之女,未持有公司股份,其未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、张敏金先生简历

张敏金先生,1981年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年8月至2016年5月任协和有限副总经理;2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理;2019年3月至2022年3月任公司副总经理;2022年3月至2025年3月,任公司董事、副总经理;2025年3月起,任公司董事、总经理。

张敏金先生为公司实际控制人之一,直接持有公司11,160,000股股份,占公司总股份的12.68%,其未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、张南星先生简历

张南星先生,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2000年2月至2001年9月任协和有限董事、副总经理;2001年9月至2016年5月任协和有限副总经理;2016年5月至2025年3月,任公司董事、总经理;2025年3月起,任公司董事。

张南星先生为公司实际控制人之一,直接持有公司9,850,000股股份,占公司总股份的11.19%,其未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、曹良良先生简历

曹良良先生,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年6月至2012年4月先后就职于耀文电子(中国)工业有限公司、护士电子股份有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司等企业,历任制程工程师、研发工程师、制造工程部主任、质量部经理等职务;2012年3月至今任超远通讯总经理;2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理;2019年3月至2025年3月,任公司副总经理;2025年3月起,任公司董事、副总经理。

曹良良先生直接持有公司4,020,000股股份,占公司总股份的4.57%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5、蔡志军先生简历

蔡志军先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,会计学专业,正高级会计师。1996年7月至2006年11月,先后就职于金坛市机电设备公司、金坛市华风制衣厂、浙江德升木业有限公司、江苏跨瑞昌泰纺织有限公司;2006年12月至2009年3月,任常州长海玻纤制品有限公司财务部长;2009年3月至2011年3月,任江苏艾贝时尚服饰有限公司财务副经理、会计机构负责人;2011年4月至2011年8月,任江苏正信新能源科技集团有限公司财务总监助理;2011年9月至2020年8月,历任江苏长海复合材料股份有限公司财务总监助理、财务部长、财务总监、董事会秘书兼财务总监;2020年9月至2023年10月,任江苏环亚医用科技集团股份有限公司集团副总裁、财务总监;2023年11月至今任中科摩通(常州)智能制造股份有限公司财务总监,2021年9月至今任常州奥立思特电气股份有限公司独立董事,2023年5月至今任莱赛激光科技股份有限公司独立董事。2025年3月起,任公司独立董事。

蔡志军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、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。

6、陆锦冲先生简历

陆锦冲先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员。1987年7月至2011年8月期间,曾任常州大学(含前身)化学工程系党总支专职委员,化学工程系党总支书记,常州大学党委办公室、校长办公室主任、党委委员等多职;2011年9月至2023年12月任常州大学党委常委、副校长;2024年1月退休。2025年3月起,任公司独立董事。

陆锦冲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、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。

7、朱奇伟先生简历

朱奇伟先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。2002年10月至今,历任常州延陵律师事务所律师、合伙人、江苏圣园律师事务所合伙人、主任。2025年3月起,任公司独立董事。

朱奇伟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、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。

二、名誉董事长简历

张南国先生,1957年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2000年2月至2016年5月,担任协和有限董事长(执行董事)、总经理;2016年5月至2025年3月,任公司董事长;2025年3月起,任公司名誉董事长。

三、高级管理人员简历

1、张敏金简历详见本附件“第四届董事会董事简历”

2、曹良良简历详见本附件“第四届董事会董事简历”

3、王桥彬先生简历

王桥彬先生,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年5月至2011年10月就职于公司,历任车间主任、副总经理;2011年10月至今任子公司湖北东禾电子科技有限公司总经理;2017年3月至今任子公司南京协和电子科技有限公司执行董事、总经理;2016年5月至2025年3月,任公司董事、副总经理;2025年3月起,任公司副总经理。

4、张玺先生简历

张玺先生,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年1月至2016年5月先后历任常州市协和电路板有限公司SMT事业部采购员、SMT事业部副总经理;2016年6月至今先后历任江苏协和电子股份有限公司SMT事业部副总经理、SMT事业部总经理,自2022年3月至今任公司副总经理。

5、张敏坎先生简历

张敏坎先生,1990年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年4月至2017年6月,任公司业务员;2017年7月至2023年10月,任公司市场部经理;2023年11月至今,任公司市场部总监;2025年3月起,任公司副总经理。

6、孙荣发先生简历

孙荣发先生,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。1992年7月至2000年1月先后任职于东风电子科技股份有限公司、深圳东风置业有限公司财务部经理;2000年1月至2015年12月先后就职于湖北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理;2016年3月开始就职于公司前身,2016年5月至2019年3月任公司董事会秘书;2019年3月至2021年7月,任公司财务总监;2019年3月至今任公司董事会秘书。

7、张薇女士简历

张薇女士,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师。2006年7月至2008年9月,任苏州日正兴业企业管理顾问有限公司会计;2008年10月至2014年1月,任江苏苏亚金诚会计师事务所常州分所审计项目经理;2017年12月至2021年7月,任公司财务经理。2021年7月起至今任公司财务总监。

三、证券事务代表简历

李乐强先生,1993年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。曾任江苏广信感光新材料股份有限公司证券事务专员、无锡硅动力微电子股份有限公司证券事务代表。2023年11月加入公司证券部,现任公司证券事务代表。

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2025-013

江苏协和电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董事一致推举,会议由公司董事张文婷女士主持,会议应到董事7人,实到董事7人,与会董事通过现场方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》

同意选举董事张文婷女士为公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定,张文婷女士为公司的法定代表人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举,选举产生第四届董事会各专门委员会委员,各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其人员构成如下:

战略委员会:张文婷(主任委员)、蔡志军、陆锦冲

审计委员会:蔡志军(主任委员)、朱奇伟、张文婷

提名委员会:朱奇伟(主任委员)、陆锦冲、张敏金

薪酬与考核委员会:陆锦冲(主任委员)、蔡志军、张南星

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

张南国先生为公司创始人之一,连续担任公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事长。因第三届董事会任期届满,自公司第四届董事会产生之日起,张南国先生不再担任公司董事及董事长职务。鉴于张南国先生具有丰富的行业经验与企业管理经验,公司聘任张南国先生为公司名誉董事长,任期与第四届董事会任期一致,继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助。

“名誉董事长”不属于公司董事、监事及高级管理人员,不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利,亦不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务。张南国先生作为公司名誉董事长,可列席董事会,就公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面给予支持和帮助,并就公司重大经营管理问题提出询问或建议,保障公司持续、健康、稳定发展。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张敏金先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任曹良良先生、王桥彬先生、张玺先生、张敏坎先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙荣发先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张薇女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李乐强先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上人员简历详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-014)。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司
董事会
2025年3月25日

证券代码:605258 证券简称:协和电子 公告编号:2025-012

江苏协和电子股份有限公司 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3月24日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室

(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	97
2、出席会议的股东所持有表决权股份股数(股)	57,531,800
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(%)	65.3770

(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。

本次会议由董事会召集,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《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	57,505,400	99.9641	11,800	0.0205	14,600	0.0254

2、议案名称:关于公司独立董事津贴标准的议案

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	57,493,100	99.9327	20,100	0.0349	18,600	0.0324

(二)累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举张文婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	57,347,833	99.6802	是
3.02	关于选举张敏金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	57,347,213	99.6791	是
3.03	关于选举张南星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	57,347,215	99.6791	是
3.04	关于选举曹良良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	57,367,217	99.7139	是

4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举蔡志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	57,362,220	99.7052	是
4.02	关于选举陆锦冲先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	57,347,718	99.6800	是
4.03	关于选举朱奇伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	57,347,318	99.6793	是

(三)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	关于修订《公司章程》的议案	2,105,400	98.7616	11,800	0.5535	14,600	0.6849
2	关于公司独立董事津贴标准的议案	2,093,100	98.1846	20,100	0.9428	18,600	0.8726
3.01	关于选举张文婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1,947,833	91.3703				
3.02	关于选举张敏金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1,947,213	91.3412				
3.03	关于选举张南星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1,947,215	91.3413				
3.04	关于选举曹良良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	1,967,217	92.2796				
4.01	关于选举蔡志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	1,962,220	92.0452				
4.02	关于选举陆锦冲先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	1,947,718	91.3649				
4.03	关于选举朱奇伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	1,947,318	91.3461				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东大会审议的议案2为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东大会审议的议案3、议案4为累积投票议案,其中非独立董事、独立董事候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:吴涵、赵力峰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司董事会
2025年3月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2025-009

深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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:

● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,556,777股。

● 本次股票上市流通总数为1,556,777股。

● 本次股票上市流通日期为2025年3月31日。(因2025年3月29日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于2023年6月27日出具的《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1408号)同意注册,深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”或“信宇人”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)24,438,597股,并于2023年8月17日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为73,315,791股,首次公开发行A股后总股本为97,754,388股,其中有限售条件流通股78,232,067股,占本公司发行后总股本的80.03%,无限售条件流通股19,522,321股,占本公司发行后总股本的19.97%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售股股东数量为2名,锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月内且自泉州珩创芯耀一号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珩创芯耀”)、广州中保瀚林创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中保瀚林”)取得公司的股份暨公司变更股东名册之日(2022年3月29日)起36个月(以孰晚为准),该部分限售股股东合计对应的股份数量为1,556,777股,占公司股本总数的1.5925%。

目前,上述限售期即将届满,该部分限售股将于2025年3月31日起上市流通(因2025年3月29日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

二、本次上市流通的限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次上市流通的限售股股东珩创芯耀、中保瀚林所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺如下:

(1)自本企业取得公司股份暨公司变更股东名册之日(2022年3月29日)起36个月内和/或公司股票上市之日起12个月内(以孰晚为准),不转让或者委托他人管理本企业直接和/或间接持有的公司首发前股份,也不提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的,本企业仍将遵守上述承诺。

(2)本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的发行人股份;在实施减持时,将按照相关法律法规的要求进行公告,未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。

(3) 如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本企业持有的信宇人的股份之锁定、减持另有要求的,本企业将按此等要求执行。

(4)在本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本企业愿意自动适用变更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

若本企业未履行上述承诺,本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上或证券交易所网站公开就未履行股票锁定期及减持意向承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。若本企业因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有,本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户。如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本承诺为不可撤销承诺,自作出之日起即对本企业具有法律约束力。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东均无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排;本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排;截至本核查意见出具之日,信宇人关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对信宇人首次公开发行部分限售股流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为1,556,777股,占公司股本总数的1.5925%;限售期为自公司股票上市之日起12个月内且自珩创芯耀、中保瀚林取得公司的股份暨公司变更股东名册之日(2022年3月29日)起36个月(以孰晚为准)。

(二) 本次上市流通日期为2025年3月31日 (因2025年3月29日为非交易日, 故顺延至下一交易日)。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	珩创芯耀	641,026	0.6558%	641,026	0
2	中保瀚林	915,751	0.9368%	915,751	0
合计		1,556,777	1.5925%	1,556,777	0

注:持有限售股占公司总股本比例以四舍五入的方式保留四位小数,总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入所致。

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期
1	首发限售股	1,556,777	自公司股票上市之日起12个月内且自取得公司股份暨公司变更股东名册之日(2022年3月29日)起36个月(以孰晚为准)
合计		1,556,777	—

六、上网公告附件

1、《民生证券股份有限公司关于深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

深圳市信宇人科技股份有限公司
董事会
2025年3月25日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2025-08

新兴铸管股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)于2025年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。定于2025年3月27日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布《关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告》。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。经公司第十届董事会第九次会议审议通过,决定召开2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年3月27日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为:2025年3月27日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月27日(现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月27日9:15–15:00

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年3月20日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2025年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。

8、会议地点:河北省武安市2672厂区 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下:

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2025年度日常经营关联交易的议案	√

2、披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第七次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于2025年3月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别强调事项

(1)上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

(2)提案1.00涉及关联交易,提案涉及的关联股东应回避表决,关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。

三、会议登记方法

1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件2)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间:2025年3月20日–3月27日(正常工作日),8:00–11:30,14:00–17:00。

3、登记地点:河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址:河北省武安市上洛阳村北(2672厂区) 新兴铸管股份有限公司董办

邮政编码:056300

联系电话:(0310)5792011、5792465

传真:(0310)5796999

会务常设联系人:王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议;

2、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2025年3月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360778”,投票简称为“铸管投票”。

2、填报表决意见或选举票数:填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年3月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月27日上午9:15,结束时间为2025年3月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授 权 委 托 书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度日常经营关联交易的议案	√			

委托人姓名或名称: 委托人证件号码:

委托人持股数: 委托人股票账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

中航航行宝货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年3月25日

1. 公告基本信息

基金名称		中航航行宝货币市场基金	
基金简称		中航航行宝	
基金主代码		004133	
基金管理人名称		中航基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航航行宝货币市场基金基金合同》及《中航航行宝货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年3月25日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年3月25日	
	暂停定期定额投资起始