

A16 Disclosure 信息披露

(上接A15版)

楼三楼会议室(福建省福州市福清市江阴港城经济区兴华支路1号)召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

证券代码: 603826 证券简称: 坤彩科技 公告编号: 2025-024

福建坤彩材料科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2025年5月7日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年5月13日上午在全资子公司正大新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人(其中许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议)，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建坤彩材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》(2025年5月修订)。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会取消后，胡策刚先生不再担任公司监事会主席，许红良女士不再担任公司监事，林梨梨女士按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。截至本公告披露之日，许红良女士持有公司4,720股股份，胡策刚先生及林梨梨女士未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对胡策刚先生、许红良女士和林梨梨女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
监 事 会
2025年5月13日

证券代码: 603826 证券简称: 坤彩科技 公告编号: 2025-027

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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6月12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

● 公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会议程服务，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邀请、议案情况等信息。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的类型和届次

2024年度股东大会

(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6月12日 14点30分

召开地点：全资子公司正大新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

(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6月12日

至2025年6月12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——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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

1.00 《2024年度报告》及其摘要 √

2.00 《2024年度财务决算报告》 √

3.00 《2024年度利润分配方案》 √

4.00 《2024年度内部控制评价报告》 √

5.00 《2024年度募集资金存放与使用情况的议案》 √

6.00 《2024年度报告摘要》 √

7.00 《关于聘请公司审计师并签订《审计协议》的议案》 √

8.00 《关于聘请公司监事并签订《监事协议》的议案》 √

9.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

11.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

12.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

13.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

14.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

15.00 《关于选举董事的议案》 应选董事(1)人 √

16.01 赞成 √

1. 各案议已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次、第十四次会议、第四届监事会第八次、第九次会议审议通过，详见公司于2025年4月26日、2025年5月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

2. 特别决议议案：议案7

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案15

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议权注意事项

(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。

证券代码: 688418

证券简称: 震有科技

公告编号: 2025-022

深圳震有科技股份有限公司

关于参加2024年度科创板航空航天行业集体业绩说明会

暨召开2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月22日(星期四)下午15:00~17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2025年5月15日(星期四)至2025年5月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@genew.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日分别发布了公司2024年度报告、《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况及发展理念等，拟参加由上海证券交易所主办的2024年度科创板航空航天行业集体业绩说明会，并同期召开公司2025年第一季度业绩说明会。此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与互动交流。

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务指标及发展理念等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、会议召开时间：2025年5月22日(星期四)下午15:00~17:00

三、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

四、会议召开方式：网络文字互动

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董秘室办公室

电话：0755-81395688

邮箱：ir@genew.com

六、其他说明

本次业绩说明会将召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com /)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月14日

三、参加人员

公司董事长、总经理：吴国华先生

董事：张中华先生

独立董事：黄福平先生

财务总监：黎民君女士

董事会秘书：薛梅芳女士

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年5月22日(星期四)下午15:00~17:00，通过互联网登录上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com /)，在线参与本次业绩说明会，公司将于2025年5月22日(星期四)下午15:00~17:00，通过互联网登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@genew.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董秘室办公室

电话：0755-81395688

邮箱：ir@genew.com

六、其他说明

本次业绩说明会将召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com /)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月14日

证券代码: 002125

证券简称: 湘潭电化

公告编号: 2025-025

湘潭电化科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2025年5月13日15:00

2. 现场会议召开地点：湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼三楼C305会议室。

3. 网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年5月13日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日9:15~15:00期间的任意时间。

4. 本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长刘干江先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

2. 股东大会网络投票结果

3. 现场会议出席情况

4. 参加网络投票的股东

5. 参加网络投票的股东总数

6. 参加网络投票的股东代表人(代理人)数

7. 参加网络投票的普通股股东(代理人)数

8. 参加网络投票的优先股股东(代理人)数

9. 股东总人数

10. 通过现场投票的股东(代理人)数

11. 通过网络投票的股东(代理人)数

12. 股东总人数

13. 通过现场和网络投票的股东(代理人)数

14. 其他方式投票的股东(代理人)数

15. 其他方式投票的股东(代理人)数

16. 参加会议的股东(代理人)数

17. 参加会议的股东(代理人)数

18. 参加会议的股东(代理人)数

19