证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2025-025

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次(临时)会议于2025年5月29日以通讯方式召开,会议通知于2025年5月26日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事8名,实到董事8名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下决议:

1.审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

公司决定于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2025年5月30日

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2025-026

航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十五次(临时)会议于2025年5月29日以通讯方式召开,会议通知于2025年5月26日以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
监 事 会
2025年5月30日

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2025-029

航天工业发展股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议的时间:2025年6月16日14:30;

(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年6月16日9:15–15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年6月16日9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00。

5.会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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表决和网络投票中的一种方式,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6月9日(星期一)。

7.出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2025年6月9日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。授权委托书见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)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人员。

8.现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司。

二、会议审议事项

1.审议事项

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

2.披露情况

上述议案经公司第十届董事会第二十一次(临时)会议、第十届监事会第十五次(临时)会议审议通过,议案具体内容参见公司2025年5月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十一次(临时)会议决议公告》《航天工业发展股份有限公司第十届监事会第十五次(临时)会议决议公告》等相关公告。

3.特别强调事项

根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间:2025年6月12日9:00–11:30和14:00–17:00

2.登记地点:北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼航天工业发展股份有限公司

3.登记方式

(1)法人股东:法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,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、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(2)个人股东:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

(3)股东可以现场、信函方式登记(登记时间以信函抵达本公司时间为准)。

4.会议联系方式

联系人:张维

联系电话:010-57831368

邮箱:htf2@casic-addsino.com

5.与会股东食宿及交通等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

1.第十届董事会第二十一次(临时)会议决议;

2.第十届监事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2025年5月30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:360547;投票简称:航发投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月16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6月16日9:15–15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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,可登录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)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2025年6月16日召开的2025年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			

备注:1、对于非累积投票提案,委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

委托人(签字或盖章):_____

委托人证券账户号码:_____

委托人身份证号码(或单位统一社会信用代码):_____

委托人持股数:_____股

受托人(签字):_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:　年　月　日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会会议结束。

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2025-028

航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第十届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司股东中国航天系统工程有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核,公司第十届董事会第二十一次(临时)会议审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》,同意提名孙逊先生为第十届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历附后),并在股东大会审议通过后,接任梁东宇先生原担任的董事会专门委员会职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2025年5月30日

附件:非独立董事候选人孙逊先生简历

孙逊,男,1972年出生,中国国籍,中共党员,大学本科学历,正高级会计师。现任中国航天系统工程有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官,曾任北京航天建筑工程公司纪检监察审计处职员、财务处职员、财务处副处长(主持工作),中国航天建筑设计研究院工程部财务处处长,中航天建设工程公司总会计师,中航天公司党委委员、总会计师,中国航天建设集团有限公司副总会计师、财务部部长,航天工业机关服务中心党委委员、总会计师、总法律顾问、网络安全总监,广州航天海特系统有限公司董事长,航天新通科技有限公司董事长,中国航天系统工程有限公司(中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院)党委委员、总会计师、总法律顾问、首席合规官。

截至公告披露日,其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000547　证券简称:航天发展　公告编号:2025-027

航天工业发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第十届董事会第二十一次(临时)会议、第十届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下:

一、情况概述

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司2024年度合并财务报表中未分配利润-536,765,609.10元,注册资本中的实收股本为1,598,468,269.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

2024年,公司全年经营仍处于亏损状态主要因素如下:受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响,公司经营整体情况尚未实现快速发展;新签合同的增长不及预期,叠加质量要求趋严,当期成本有所增加,对收入和毛利产生影响;部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损,均为影响当期业绩实现的不利因素;公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备;公司持续加大对支撑战略发展的重要产业研发的投入,虽然在产品研发、业务拓展方面取得一定进展,但尚未形成足够业绩支撑。

三、应对措施

针对未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况,公司董事会和经营管理层高度重视,将采取以下应对举措,持续提升公司盈利能力,推动公司实现稳定健康发展。

一是公司将深入研究国家宏观经济和产业发展相关政策举措,研究行业趋势及行业机构需求变化,强化战略管控,聚焦主责主业,整合优势资源,推动产业结构优化调整,推进企业高质量发展。

二是强化市场拓展,开展基于现有主平台、主产品的技术营销,着力转变优化营销模式;通过加强技术创新、强化研发投入和品牌建设等措施,进一步增强公司市场竞争力。

三是强化产品成本核算和全维度成本统筹管控,以精细化管理提升经营效能,全力推进增收节支,加强应收账款回收、存货管理,提升资产周转效率,确保资金回笼,加快改善经营质效。

四、备查文件

1.第十届董事会第二十一次(临时)会议决议;

2.第十届监事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2025年5月30日

证券代码:600246　证券简称:万通发展　公告编号:2025-048

北京万通新发展集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告

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:

● 本次被司法拍卖的标的为北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司(以下简称“嘉华控股”)持有的公司2,000万股股票和27,900万股股票。

● 截至本公告披露日,本次司法拍卖网拍阶段已经结束,其中拍卖标的2,000万股股票全部成交,占公司总股本的1.04%;拍卖标的27,900万股股票中成交6,150万股,占公司总股本的3.21%,剩余21,750万股流拍。最终成交以北京市第三中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准,本次拍卖成交股份后续还涉及缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节,最终结果存在不确定性。

一、本次拍卖的基本情况

公司于2025年5月14日披露《关于控股股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-040),北京市第三中级人民法院将于2025年5月28日10时至2025年5月29日10时止(延时的除外)通过京东网司法拍卖网络平台第二次公开拍卖嘉华控股持有的公司2,000万股股票和27,900万股股票。

二、本次拍卖的进展情况

根据京东网司法拍卖网络平台公示的《成交确认书》,本次网络拍卖竞价结果如下:

(一)嘉华控股持有的公司2,000万股股票

标的物名称	网络拍卖时间	成交股数(股)	成交金额(元)	竞买人	拍卖结果
嘉华控股持有的公司2,000万股股票	2025年5月28日10:00-00:00	1,900,000	9,690,000	李兴玲	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
	2025年5月29日10:15:31	18,100,000	91,948,000	吴二永	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
合计		20,000,000	101,638,000	/	/

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

(二)嘉华控股持有的公司27,900万股股票

标的物名称	网络拍卖时间	成交股数(股)	成交金额(元)	竞买人	拍卖结果
嘉华控股持有的公司27,900万股股票	2025年5月28日10:00-00:00 — 2025年5月29日10:20:30	12,000,000	60,960,000	王梅环	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		10,000,000	50,800,000	王登正	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		6,000,000	30,480,000	洪清法	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		5,000,000	25,400,000	李丽南	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		4,000,000	20,320,000	毛芳林	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		3,000,000	15,240,000	盛卫芬	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		3,000,000	15,240,000	严佳欣	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		3,000,000	15,240,000	张元华	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		2,000,000	10,160,000	夏璐	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		2,000,000	10,160,000	吴丹	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		1,600,000	8,128,000	胡香臻	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		1,400,000	7,112,000	赵雪雨	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		1,200,000	6,096,000	常薇臻	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		1,200,000	6,096,000	何占杰	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		1,100,000	5,588,000	常焰	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		1,000,000	5,080,000	马俊英	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		1,000,000	5,080,000	奉靖云	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		1,000,000	5,080,000	陈毛艳	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		1,000,000	5,080,000	吕时洪	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
		1,000,000	5,080,000	毛志晗	竞拍成功,尚未收到法院成交裁定
合计		61,500,000	312,420,000	/	/

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

三、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告披露日,本次司法拍卖网拍阶段已经结束,其中拍卖标的2,000万股股票全部成交,占公司总股本的1.04%;拍卖标的27,900万股股票中成交6,150万股,占公司总股本的3.21%,剩余21,750万股流拍。

2、拍卖标的最终成交以北京市第三中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准,后续还涉及缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节,最终结果存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2025年5月30日

证券代码:000676　证券简称:智度股份　公告编号:2025-017

智度科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司北京掌汇天下科技有限公司(以下简称“掌汇天下”)因业务发展需要,对其经营范围进行了变更,相关工商变更登记手续已于近日办理完毕,并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体内容公告如下:

一、本次变更事项

变更事项	变更前	变更后
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;会议及展览服务;广告发布;技术进出口;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;人工智能理论与算法软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;数字技术服务;互联网数据服务;计算机系统服务;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;广告设计、代理;广告制作;组织文化艺术交流活动;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网安全服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;会议及展览服务;广告发布;技术进出口;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;人工智能理论与算法软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;数字技术服务;互联网数据服务;广告设计、代理;云计算设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;组织文化艺术交流活动;互联网安全服务;项目策划与公关服务;市场营销策划;广告制作;企业管理咨询;电影摄制服务;摄像及视频制作服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、变更后的工商登记信息

名称:北京掌汇天下科技有限公司

统一社会信用代码:91110108563622575F

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:肖欢

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;会议及展览服务;广告发布;技术进出口;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;人工智能理论与算法软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;数字技术服务;互联网数据服务;广告设计、代理;云计算设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;组织文化艺术交流活动;互联网安全服务;项目策划与公关服务;市场营销策划;广告制作;企业管理咨询;电影摄制服务;摄像及视频制作服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:1000万元人民币

成立时间:2010年11月04日

住所:北京市海淀区中关村大街18号14层1621-3

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2025-044

茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2025年第2次临时股东大会的通知

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。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月29日召开的第六届董事会2025年第5次临时会议审议通过,决定召开2025年第2次临时股东大会。根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第2次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年6月17日下午14:30

(2)网络投票时间:

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6月17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投票的具体时间为:2025年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年6月11日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	《关于提名公司董事候选人的议案》	√

1、议案披露情况:

上述议案已经公司第六届董事会2025年第5次临时会议审议通过。详情请参阅2025年5月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会2025年第5次临时会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2025年6月13日17:00 前到达本公司为准)

2、登记时间:2025年6月12日至6月13日8:30–11:30,13:30–17:00

3、登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:518108　传真:0755-27659888

4、会议联系人:朱瑶瑶

联系电话:0755-27659888

联系传真:0755-27659888

联系邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)

邮政编码:518108

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,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。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第六届董事会2025年第5次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年5月29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:362660。投票简称:“茂硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年6月17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、互联网投票系统投票的时间为2025年6月17日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午15:00。

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4月修订)》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,可登录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(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2025年第2次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:_____　持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

被委托人(签名):_____　被委托人身份证号码:_____

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
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	《关于提名公司董事候选人的议案》	√			

说明:

1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

委托日期:___年___月___日

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2025-045

茂硕电源科技股份有限公司 关于变更公司董事长的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长张欣女士提交的书面辞职申请,因上级单位工作安排及职务调动要求,张欣女士申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及法定代表人等职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。张欣女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。张欣女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张欣女士自担任公司董事长以来,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、战略规划、经营管理等方面做出了重要贡献,带领公司打造能力底座,使公司在电源领域始终处于行业领先地位,公司董事会对张欣女士的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感谢!

为保障董事会工作的顺利开展,公司于2025年5月29日召开的第六届董事会2025年第5次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,公司董事会一致同意,选举傅亮先生(简历详见附件)为第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

因傅亮先生具有丰富的企业管理经验,本次选举傅亮先生为公司第六届董事会董事长,能够发挥其专业领域的优势,有利于公司未来的发展。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人由张欣女士变更为傅亮先生,公司董事会授权公司相关人员办理法定代表人工商变更登记手续。

本公司董事会声明:公司第六届董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年5月29日

附件:个人简历

傅亮,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理专业,硕士研究生。2015年5月,任普天新能源青岛有限公司(中石油昆仑网联电能科技(山东)有限公司)经理;2017年4月,加入北京华业阳光新能源有限公司,历任总经理助理、副总经理,兼任山东华业阳光新能源有限公司董事、总经理,启迪华业阳光(山东)新能源科技有限公司董事、总经理,启迪清洁能源研究院副院长兼山东院院长;2023年3月至今,任济南产发科技集团有限公司党总支委员、董事、总经理,2024年2月至今,任茂硕电源科技股份有限公司董事。

截至目前,傅亮先生未持有公司股票,为公司控股股东济南产发科技集团有限公司党总支委员、董事、总经理,与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、法定代表人的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002660　证券简称:茂硕电源　公告编号:2025-043

茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第5次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第5次临时会议通知及会议资料已于2025年5月27日以电子邮件等方式送达各位董事。鉴于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于2025年5月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。因董事会收到公司董事长张欣女士的辞职报告,本次会议由过半数董事推举董事傅亮先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事长的公告》。

(表决结果:赞成票8票,反对票　0票,弃权票　0　票)

2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

经审议,董事会同意提名焦振芳先生(简历详见附件)作为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会提名委员会2025年第2次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决结果:赞成票8票,反对票　0票,弃权票　0　票)

3、审议通过《关于召开2025年第2次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第2次临时股东大会的通知》。

(表决结果:赞成票8票,反对票　0票,弃权票　0　票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年5月29日

附件:个人简历

焦振芳,1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理专业,硕士研究生。2007年7月至2012年7月,任青岛啤酒股份有限公司区域销售经理;2014年7月至2016年9月,任青岛银盛泰集团有限公司运营经理;2016年10月至2024年3月,任碧桂园集团运营总监;2024年5月至今,任济南产发科技集团有限公司副总经理,2025年3月至今,兼任山东中和碳排放服务中心有限公司党支部书记、董事长。

截至目前,焦振芳先生未持有公司股票,为公司控股股东济南产发科技集团有限公司副总经理,与持有本公司5%以