证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2025-038

合肥常青机械股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告

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。

济南常耀汽车部件有限公司(以下简称“济南常耀”)为合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。公司根据目前的实际经营情况及业务发展规划,为优化资源配置及组织结构,降低管理成本,提高运营管理效率,决定对济南常耀予以注销。根据《公司章程》等相关规定,本次注销事项在总经理权限范围内,无需提交董事会及股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日济南常耀的工商注销手续已办理完毕,济南常耀将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并财务报表产生实质性影响。本次注销全资子公司事项不会影响公司正常生产经营和整体业务发展,对公司盈利水平无重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2025年6月5日

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2025-033

盈方微电子股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖北监管局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(周四)14:00-16:40。届时公司董事兼总经理张韵女士、董事兼董事会秘书王芳女士、财务总监李明先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-031

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(周四)14:00-16:40。届时公司董事长兼总经理李光平、董事会秘书敖缓缓和财务总监姚志华将在线就公司治理、经营状况及未来发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2025-029

京沪高速铁路股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动的公告

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。

一、回购股份的注销情况

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)本次股份回购期限自2024年5月30日开始,至2025年5月30日结束,累计回购股份180,805,241股,占公司总股本比例约为0.3682%。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已于2025年6月3日办理完毕上述180,805,241股回购股份的注销手续,本次注销完成后,公司总股本由 49,106,484,611股变更为48,925,679,370股。

二、股权结构的变动情况

本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	-	-	-	-
无限售条件流通股份	49,106,484,611	100	48,925,679,370	100
其中:回购专用证券账户	180,805,241		0	0
股份总数	49,106,484,611	100	48,925,679,370	100

三、后续安排

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,办理修订公司章程、办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临2025-033

中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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。

根据中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)《第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司2024年度利润分配实施计划,现就本激励计划的限制行权时间公告如下:

一、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期(期权代码:1000000283)为2024年11月4日至2025年11月3日,目前尚处于行权阶段。

二、本次限制行权期为2025年6月11日至2025年6月26日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权的相关事宜。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-043

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(星期四)14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2025-022

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(星期四)14:00-16:40。届时公司董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明先生、副总经理兼董事会秘书彭娜女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日

证券代码:002442 证券简称:龙星科技 公告编号:2025-036
债券代码:127105 债券简称:龙星转债

龙星科技集团股份有限公司 关于“龙星转债”恢复转股的提示性公告

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。

特别提示:

股票代码:002442股票简称:龙星科技

债券代码:127105 债券简称:龙星转债

暂停转股时间:2025年5月30日至2025年6月9日

恢复转股时间:2025年6月10日

龙星科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因实施2024年度权益分派,根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,公司可转换公司债券(债券代码:127105,债券简称:龙星转债)已于2025年5月30日起暂停转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于实施权益分派期间“龙星转债”暂停转股的公告》(公告编号:2025-031)。

根据前述规定,“龙星转债”将于公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日,即2025年6月10日起恢复转股。

特此公告。

龙星科技集团股份有限公司
2025年6月5日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2025-029

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年6月4日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开,本次会议通知于2025年5月23日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事史占中先生在公司连续担任独立董事期限已满六年申请辞任,公司决定增补第五届董事会独立董事一名。经公司董事长推荐,董事会提名委员会审查通过,现提名苏世彦先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止;并同意在增补苏世彦先生为公司独立董事的议案获得股东大会审议通过的前提下,增补苏世彦先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。

苏世彦先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于增补公司独立董事的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

此议案经第三届提名委员会第四次会议审查通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-032)。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2025年6月6日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2025-031

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 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6月25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6月25日14点00分

召开地点:上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

(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25日至2025年6月25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

无

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
累积投票议案		
1.00	关于增补公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	苏世彦	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过,相关公告于2025年6月6日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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	605388	均瑶健康	2025/6/17

(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) 登记手续:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托书格式请参见附件 1:授权委托书)等办理登记手续;

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)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;委托代理人出席会议的,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(委托书格式请参见附件 1:授权委托书)等办理登记手续;

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2025年6月19日下午16:00前送达,信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在来信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

(二)登记时间:

2025年6月19 日上午9:00至11:30,下午13:30至15:00。

(三)登记地点:

上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。

六、其他事项

1、本次会议预计为半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

2、为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,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投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

3、会务联系方式联系人:郭沁、于怡

联系电话:021-51155807

联系邮箱:juneyaodairy@juneyao.com

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2025年6月6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

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月25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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司独立董事的议案	
1.01	苏世彦	

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:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2025-030

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于增补公司独立董事的公告

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。

一、增补独立董事的基本情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

为保证公司治理结构规范运作,依照《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意增补苏世彦先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止;并同意在增补苏世彦先生为公司独立董事的议案获得股东大会审议通过的前提下,增补苏世彦先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员,任期与董事任期一致。

苏世彦先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

二、提名委员会意见

公司第三届提名委员会第四次审查通过了公司《关于增补公司独立董事的议案》。

公司提名委员会经审查认为:苏世彦先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,具备担任上市公司独立董事的资格和能力。同意推荐苏世彦先生为公司独立董事候选人,并提交董事会审议。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2025年6月6日

附:苏世彦先生简历

苏世彦,男,中国国籍,无境外居留权,1965年8月出生,毕业于安徽农业技术师范学院食品系,曾于南京农业大学食品科学与工程专业研究生班进修。1987年7月至2000年2月,任江苏徐州彭城大学食品工程系教师;2000年2月至2002年1月,任均瑶乳业股份有限公司生产部副部长、品控部部长;2002年2月至2003年1月,任达能(中国)食品饮料有限公司高级研发工程师;2003年2月至2005年8月,任上海三元昂立营养食品有限公司生产技术总监;2005年9月至2007年4月,任上海大江集团股份有限公司总裁助理、生产研发总监;2007年5月至2011年2月,任乐美包装(上海)有限公司首席食品、微生物专家;2011年2月至2012年8月,任上海晨冠乳业有限公司副总经理、首席微生物专家;2012年11月至2014年8月,任上海德馨饮料有限公司副总经理、嘉兴工厂总经理;2015年2月至2016年8月,任上海嘉外国际贸易有限公司技术总监;2016年8月至今,任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司创新研发中心总监、奶酪技术支持专家。

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2025-026

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2025年6月4日发出,会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持,应参加董事8名,实际参加董事8名,其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

同意选举赵小毅先生为公司非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审议结果:表决票8票,同意7票,反对0票,回避1票,弃权0票,关联董事赵晓群女士回避表决,表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事变更及高级管理人员职务调整的公告》(公告编号:2025-027)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于高级管理人员职务调整的议案》

为加强和优化公司治理,进一步提升公司整体运营效率和管理水平,根据公司业务规划和工作需要,公司拟对部分高级管理人员职务进行调整,不再设置联席总裁职位。综上原因,康凯先生不再兼任公司联席总裁职务。

本次高级管理人员职务调整后,康凯先生继续担任公司董事。具体分工将由公司根据工作需要进行安排。

审议结果:表决票8票,同意6票,反对0票,回避2票,弃权0票,关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决,表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事变更及高级管理人员职务调整的公告》(公告编号:2025-027)。

3、《关于延期召开2025年第二次临时股东大会并增加临时提案的议案》

为统筹相关工作安排,并结合公司实际情况,公司经慎重考虑,决定将2025年第二次临时股东大会延期至2025年6月16日召开,并增加临时议案《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

审议结果:表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期召开2025年第二次临时股东大会并增加临时提案的公告》(公告编号:2025-028)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2025-027

东莞捷荣技术股份有限公司 关于董事变更及高级管理人员职务调整的公告

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。

一、关于董事辞职以及董事选举的情况

(一)董事辞职的情况

东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”或“捷荣技术”)董事会于近日收到董事王新杰先生的辞职报告。王新杰先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务,辞职后将不在公司及其子公司任职。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定,王新杰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,王新杰先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对王新杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

(二)董事选举情况

鉴于公司原董事王新杰先生辞任,为保障董事会的正常运转及有效工作,经董事会提名委员会资格审查,公司于2025年6月5日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》,同意选举赵小毅先生(简历附后)为公司非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

赵小毅先生担任公司董事后,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总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、高级管理人员职务调整的情况

公司于2025年6月5日召开第四届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。为加强和优化公司治理,进一步提升公司运营效率和管理水平,结合公司业务规划和工作需要,公司拟对部分高级管理人员职务进行调整,不再设置联席总裁职位。综上原因,康凯先生不再兼任公司联席总裁职务。

本次高级管理人员职务调整后,康凯先生继续担任公司董事。具体分工将由公司根据工作需要进行安排。

截至本公告披露日,康凯先生持有公司股份256,600股,康凯先生联席总裁的职务进行调整后,其所持公司股份将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等相关法律法规的规定进行管理。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2025年6月6日

附件:赵小毅先生简历

赵小毅先生,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京大学EMBA毕业,研究生学历。曾任东莞誉铭新精密技术股份有限公司董事总经理,东莞华誉精密技术有限公司总经理、董事长。

赵小毅先生未直接或间接持有捷荣技术股份。公司实际控制人赵晓群女士是赵小毅先生的姐姐,除此之外,赵小毅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;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;未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;未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;不存在不得提名为董事的情形,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职要求。

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2025-028

东莞捷荣技术股份有限公司关于延期召开2025年第二次临时股东大会并增加临时议案的公告

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。

特别提示:

1、会议延期后的召开时间:2025年6月16日(星期一)

2、股权登记日不变:2025年6月4日

3、本次股东大会增加《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》的议案。

除上述变更事项外,公司于2025年5月21日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

一、原会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月11日(星期三)下午14:50

(2)网络投票时间:2025年6月11日。

4、股权登记日:2025年6月4日

二、股东大会延期及增加临时议案的情况说明

公司于近日收到董事王新杰先生的辞职申请,王新杰先生因个人原因申请辞去公司董事及其在各专门委员会中担任的职务,其辞职生效后不再担任公司及子公司任何职务。经董事会提名委员会资格审查,公司于2025年6月5日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》,同意选举赵小毅先生为公司非独立董事。本议案尚需提交股东大会审议。

为统筹相关工作安排,并结合公司实际情况,公司经慎重考虑,决定将2025年第二次临时股东大会延期至2025年6月16日召开,原股权登记日不变。本次股东大会的延期符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

同日,公司董事会收到持有公司股份43.05%的股东捷荣科技集团有限公司书面提交的《关于增加公司2025年第二次临时股东大会议案的函》,提请公司董事会将《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议,提议选举赵小毅先生为公司第四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四届董事会任期届满之日止。

经公司董事会审查,捷荣科技集团有限公司的提案人资格及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,临时提案内容属于公司股东大会的职权范围,具有明确议题和具体决议事项,董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年6月6日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

三、股东大会延期并增加临时提案后的有关情况

(一)会议基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月16日(星期一)下午14:50

(2)网络投票时间:2025年6月16日。

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16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2025年6月4日

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

6、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)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

7、出席会议对象

(1)于股权登记日2025年6月4日下午收市时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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)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)公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。

(二)审议事项:

本次股东大会提案名称及编码表		
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	《关于公司全资子公司退还部分土地使用权暨投资进展的议案》	√
2.00	《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2025年6月6日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362855

2、投票简称:捷荣投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月16日(现场股东大会结束当日)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陆互联网投票系统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,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席东莞捷荣技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按以下投票指示代