证券代码:688615　　证券简称:合合信息　　公告编号:2025-030

上海合合信息科技股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月18日

(二)股东大会召开的地点:静安区江场三路258号市北商务中心3楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	167
普通股股东人数	167
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,857,831
普通股股东所持有表决权数量	69,857,831
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.2884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.2884

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长镇立新先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘忱出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案

1.01、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司公司章程》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(%)
普通股	69,726,614	99.8150	115,389	0.1652	13,828	0.0198

1.02、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则》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(%)
普通股	69,727,833	99.8139	116,170	0.1663	13,828	0.0198

1.03、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》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(%)
普通股	69,717,786	99.7995	126,217	0.1807	13,828	0.0198

1.04、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.05、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.06、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.07、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.08、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》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(%)
普通股	69,653,983	99.7082	190,020	0.2720	13,828	0.0198

1.09、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司累积投票制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.10、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.11、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》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(%)
普通股	69,644,136	99.6941	199,867	0.2861	13,828	0.0198

1.12、议案名称:关于制定《上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度》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(%)
普通股	69,704,266	99.7802	139,737	0.2000	13,828	0.0198

1.13、议案名称:关于制定《上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
普通股	69,703,796	99.7796	140,217	0.2007	13,828	0.0198

2、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.00、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

3.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.02、议案名称:发行及上市时间

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.03、议案名称:发行方式

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.04、议案名称:发行规模

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.05、议案名称:定价方式

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.06、议案名称:发行对象

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

3.07、议案名称:发售原则

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

4、议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

5、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

6、议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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(%)
普通股	69,691,873	99.7624	162,439	0.2325	3,519	0.0050

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案

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(%)
普通股	69,682,826	99.7496	171,486	0.2455	3,519	0.0050

8、议案名称:关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,206	0.2465	3,799	0.0054

9、议案名称:关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案

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(%)
普通股	69,681,826	99.7481	172,486	0.2469	3,519	0.0050

10.00、议案名称:关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

10.01、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决策制度(草案)》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(%)
普通股	69,696,826	99.7695	135,037	0.1933	25,968	0.0372

10.02、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)》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(%)
普通股	69,711,773	99.7909	120,090	0.1719	25,968	0.0372

10.03、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)》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(%)
普通股	69,701,726	99.7765	130,137	0.1863	25,968	0.0372

10.04、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)》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(%)
普通股	69,701,726	99.7765	130,137	0.1863	25,968	0.0372

10.05、议案名称:关于修订《上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)》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(%)
普通股	69,716,706	99.7980	127,197	0.1821	13,928	0.0199

11、议案名称:关于补选非独立董事的议案

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(%)
普通股	69,727,733	99.8138	116,170	0.1663	13,928	0.0199

12、议案名称:关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

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(%)
普通股	69,693,297	99.7645	150,606	0.2156	13,928	0.0199

13、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

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(%)
普通股	69,727,733	99.8138	116,170	0.1663	13,928	0.0199

14、议案名称:关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案

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(%)
普通股	69,727,733	99.8138	116,170	0.1663	13,928	0.0199

15、议案名称:关于聘请H股发行并上市审计机构的议案

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(%)
普通股	69,691,032	99.7612	163,280	0.2337	3,519	0.0050

16、议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

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(%)
普通股	69,717,546	99.7912	126,357	0.1809	13,928	0.0199

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
2	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	10,306,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.01	发行股票的种类和面值	10,306,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.02	发行及上市时间	10,306,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.03	发行方式	10,306,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.04	发行规模	10,306,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.05	定价方式	10,306,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.06	发行对象	10,306,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
3.07	发售原则	10,306,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	10,306,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
5	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	10,306,165	98.3208	172,486	1.6457	3,519	0.0336
6	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	10,315,212	98.4166	162,439	1.5498	3,519	0.0336
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	10,306,165	98.3303	171,486	1.6361	3,519	0.0336
8	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	10,306,165	98.3208	172,206	1.6430	3,799	0.0362
11	关于补选非独立董事的议案	10,351,072	98.7587	116,170	1.1084	13,928	0.1329
12	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案	10,316,636	98.4302	150,606	1.4369	13,928	0.1329
14	关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案	10,351,072	98.7587	116,170	1.1084	13,928	0.1329
15	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	10,314,371	98.4006	163,280	1.5578	3,519	0.0336
16	关于调整独立董事薪酬的议案	10,340,885	98.6616	126,357	1.2056	13,928	0.1329

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案101、2、3、4、5、6、7、8、9为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5、6、7、8、11、12、14、15、16

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:丽海涛、杨俊

2、律师见证结论意见:

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年6月19日

证券代码:605488　　证券简称:福莱新材　　公告编号:临2025-081

债券代码:111012　　债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续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法律责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中信银行股份有限公司

● 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06922期

● 本次委托理财金额:5,000万元人民币

● 委托理财期限:35天

● 履行的审议程序:浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2025年3月19日通过中信银行股份有限公司购买理财产品5,000万元人民币,公司已于2025年6月17日收回上述理财本金并获得收益,具体到期赎回情况如下:

购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限	赎回金额(万元)	实际收益(元)
公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款22261期	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2025年3月20日	2025年6月17日	89天	5,000.00	369,438.36

二、本次委托理财概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,以获取较好的投资回报。

(二)投资金额

本次委托理财金额:5,000万元人民币

(三)资金来源

1、资金来源:本次使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金5,000万元进行委托理财。

2、募集资金基本情况:

(1)向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2891号)核准,核准公司向社会公开发行面值总额42,901.80万元可转换公司债券,期限6年,应募集资金总额429,018,000.00元,减除发行费用人民币13,123,066.88元(不含税),募集资金净额为415,894,933.12元。上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验(2023)12号)验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。

(2)截至2025年6月17日,向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的使用情况如下:

单位:万元　币种:人民币

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至2025年6月17日累计已投入募集资金金额
1	新型环保预涂功能材料建设项目	29,850.50	19,483.51
2	补充流动资金项目(向不特定对象发行可转换公司债券)	11,738.99	11,738.99
合计		41,589.49	31,222.50

注:上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系结果四舍五入所致。

(3)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式

1、本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06922期	5,000	1.00000%-1.82000%	4.79-8.73
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
35天	保本浮动收益	-	-	-	否

2、本次委托理财的合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06922期
产品编码	C25A06922
产品类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	35天(收益计算天数受提前终止条款约束)
收益起计日	2025年06月19日
到期日	2025年07月24日
基础利率	1.00000%
收益区间	1.00000%-1.82000%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下:(根据每期产品情况实际确定) (1)如需在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格小于或等于期初价格的104.00%,产品年化收益率为预期最低收益率1.00000%; (2)如需在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格大于期初价格的104.00%,产品年化收益率为预期最低收益率1.00000%。 上述提算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。

(五)投资期限

产品起始日:2025年6月19日,产品到期日2025年7月24日,产品期限35天(收益计算天数受提前终止条款约束)。

三、审议程序

公司分别于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风控措施

1、公司严格筛选投资对象,选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作;

2、公司将严格遵守审慎投资原则,由公司财务部门汇报公司财务负责人决策后负责具体组织实施和操作,及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

5、独立董事、监事会有权对募集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;

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元　币种:人民币

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	398,906.90	350,374.38
负债总额	196,514.28	200,174.84
净资产	162,422.62	150,199.54
项目	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-2,041.78	-700.94

公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目,利息收益计入利润表中“投资收益”科目,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

公司分别于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2025年6月19日

证券代码:002724　　证券简称:海洋王　　公告编号:2025-050

海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2025年第二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。

经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过,决定于2025年6月23日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会,并于2025年6月7日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049),现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025年6月23日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:2025年6月23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6月23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23日9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,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时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年6月17日(星期二)

7、会议出席对象

(1)截至2025年6月17日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算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参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案	√

上述提案已经公司第六届董事会2025年第三次临时会议、第六届监事会2025年第三次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

提案1.00为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2025年6月18日(星期三)8:30-11:30,14:00-16:30)

2、登记地点:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室

3、登记方法

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其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和持股凭证。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和持股凭证。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年6月18日16:30前送达公司。

4、通信地址:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮编:518107

联系人:陈艳

联系电话:0755-23242666转6513

联系传真:0755-26406711

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式

联系人:陈艳

联系电话:0755-23242666转6513

联系传真:0755-26406711

联系邮箱:ok@haiyangwang.com

联系地点:深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室

邮政编码:518107

备查文件:

《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议》

特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025年6月19日

附件一:

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形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码:362724,投票简称:“海洋投票”。

2、非累积投票提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年6月23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23日上午9:15,结束时间为2025年6月23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