

(上接B052)

深圳云天励飞技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年7月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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:

股东账号	股票简称	投票	反对	弃权
1	《关于撤销监事会并修订公司章程》及部分治理制度的议案			
2	《关于公司部分内部治理制度的议案》			
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》			
4	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市后适用的治理制度的议案》			
5	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的章程》			
6	《关于对章程条款的修改和调整》			
7	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的授权》			
8	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的授权》			
9	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的授权》			
10	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的授权》			
11	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的授权》			
12	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的授权》			
13	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的授权》			
14	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的授权》			

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, 委托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2025-041

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”), 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定, 结合公司实际情况, 公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

为进一步提高公司综合竞争力, 提升公司国际品牌形象, 同时更好地利用国际市场资源, 多元化融资渠道, 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《境内企业境外发行证券和上市管理暂行办法》(以下简称“《境外发行试行办法》”)及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港联交所上市规则》”)等相关法律、法规的规定, 监事会同意公司在外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行H股并上市”或“本次发行”)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

经审议, 监事会同意本公司首次发行H股并上市的具体方案如下:

1. 上市地点

本次发行的H股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股), 均为普通股, 以人民币标明面值, 以外币认购, 每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市, 具体发行时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准或备案进展及其他相关情况决定。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售, 国际配售则面向符合投资资格的机构投资者配售。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”), 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定, 公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

在深圳公司股东大会审议前述事项前, 本公司第二届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

为进一步提高公司综合竞争力, 提升公司国际品牌形象, 同时更好地利用国际市场资源, 多元化融资渠道, 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《境内企业境外发行证券和上市管理暂行办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港联交所上市规则》”)等相关法律、法规的规定, 监事会同意公司在外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行H股并上市”或“本次发行”)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 发行规模

在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例或流通比例规定或要求(或豁免)等监管规定的前提下, 结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模, 本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的15% (超额配售权行使前), 并根据市场情况授予承销商/全球协调人不超过前述发行后公司股数15%的超额配售权。最终发行规模、发行地由股东大会授权董事会及其授权人士根据相关法律法规、境内外监管机构批准或备案、境内外资本市场状况及其他相关情况确定, 以公司根据与有关券商分列签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议, 同时请股东公司授权管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》(董监高)将对章程修订事项予以披露。

二、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

同时, 将《深圳云天励飞技术股份有限公司股东大会议事规则》的名称变更为《深圳云天励飞技术股份有限公司股东会议事规则》(以下简称“《股东会议事规则》”)并对其进行修订, 对《深圳云天励飞技术股份有限公司股东会议事规则》(以下简称“《股东会议事规则》”)进行修订。

三、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

四、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

五、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

六、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

七、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

八、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

九、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

十、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

十一、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

十二、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

十三、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

十四、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

十五、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

十六、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

十七、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

十八、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

十九、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》, 会议同意由公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使; 同时, 《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的表述均予以删除。

二十、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所(以下简称“上交所”)业务规则及相关议事规则, 其中《关于取消监事会并修订