证券代码:002194　证券简称:武汉凡谷　公告编号:2025-033

武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会第十二次(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。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次(临时)会议于2025年9月4日下午2:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求,本次会议通知于会议召开当日以电子邮件方式送达各位董事。

应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司全体高级管理人员列席了会议,会议由全体董事共同推举的董事孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》;

同意选举孟凡博先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》“第八条董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人”之规定,孟凡博先生当选董事长后,由其担任公司的法定代表人,代表公司执行公司事务。

公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记、备案手续。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司副董事长的议案》;

同意选举王丽丽女士为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更公司总经理的议案》;

同意聘任王波先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

同意聘任贾雄杰先生、李明先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》。

5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》;

鉴于公司第八届董事会成员及高级管理人员发生了变更,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等的有关规定,董事会同意对公司第八届董事会各专门委员会委员进行调整。调整后的公司第八届董事会各专门委员会委员组成情况如下:

委员会	委员	召集人
战略委员会	孟凡博、王丽丽、王波、贾雄杰、李明、刘娘、卢彦勤	孟凡博
审计委员会	卢彦勤、金泽峰、王晓川、王丽丽、孟凡博	卢彦勤
提名委员会	金泽峰、卢彦勤、王晓川、王丽丽、孟凡博	金泽峰
薪酬与考核委员会	王晓川、卢彦勤、金泽峰、王丽丽、孟凡博	王晓川

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次(临时)会议决议;

2、公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董　事　会
二〇二五年九月五日

证券代码:002194　证券简称:武汉凡谷　公告编号:2025-034

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于部分董事及高级管理人员变更的公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月4日召开第八届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》《关于变更公司副董事长的议案》《关于变更公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等议案,现将相关情况公告如下:

一、董事长、副董事长、高级管理人员离任情况

(一)董事长、副董事长离任情况

因公司内部工作调整,贾雄杰先生、孟凡博先生分别于2025年9月3日向公司董事会提交了书面辞职报告,贾雄杰先生申请辞去公司董事长(法定代表人)职务,孟凡博先生申请辞去公司副董事长职务。

根据《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》等相关规定,贾雄杰先生、孟凡博先生的辞职不会影响董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后,贾雄杰先生、孟凡博先生仍担任公司董事职务。

公司董事会对贾雄杰先生、孟凡博先生分别在担任董事长、副董事长期间为公司所作贡献表示衷心感谢!

(二)高级管理人员离任情况

因公司内部工作调整,李明先生、王波先生分别于2025年9月3日向公司董事会提交了书面辞职报告,李明先生申请辞去公司总经理职务,王波先生申请辞去公司副总经理职务。根据《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》等相关规定,李明先生、王波先生的辞职不会影响公司的正常生产经营,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后,李明先生、王波先生仍担任公司董事职务。

公司董事会对李明先生、王波先生分别在担任总经理、副总经理期间为公司所作贡献表示衷心感谢!

二、董事长、副董事长补选情况

(一)补选公司董事长、变更法定代表人情况

根据《公司章程》有关规定,董事会同意选举孟凡博先生(简历详见附件)为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》“第八条董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人”之规定,孟凡博先生当选董事长后,由其担任公司的法定代表人,代表公司执行公司事务。

(二)补选公司副董事长情况

根据《公司章程》有关规定,董事会同意选举王丽丽女士(简历详见附件)为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

根据《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》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任王波先生为公司总经理,同意聘任贾雄杰先生、李明先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董　事　会
二〇二五年九月五日

附件

公司董事长、副董事长、部分高级管理人员简历

孟凡博先生,1982年出生,工商管理硕士,2005年加入本公司,先后在本公司研发中心、市场部等部门工作,曾任本公司副董事长、董事长兼总经理等职务,现任本公司董事长、兼任湖北惠风房地产有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司执行董事、梵谷昕泉资本管理(武汉)有限公司执行董事、上海溪辰投资管理有限公司执行董事、上海熙谷文化传媒有限公司执行董事、武汉光钜微电子有限公司董事长、武汉梵晟投资有限公司总经理等职务,曾任苏州华耀微电子器件有限公司执行董事、苏州光钜半导体器件有限公司执行董事等职务。

孟凡博先生现时持有本公司股票39,138,141股,系本公司控股股东、实际控制人孟庆南先生与王丽丽女士之子,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。孟凡博先生不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;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调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,孟凡博先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

王丽丽女士,1951年出生,本科学历,曾供职于武汉710厂,1989年作为主要创始人创立武汉凡谷电子技术研究所(公司前身),历任武汉凡谷电子技术研究所所长、武汉凡谷电子技术有限责任公司(公司前身)总经理、公司副董事长兼总经理等职务,现任本公司副董事长,兼任湖北惠风房地产有限公司董事、武汉鑫辰创业投资有限公司监事、梵谷昕泉资本管理(武汉)有限公司监事、武汉梵晟投资有限公司董事,曾任深圳宇磐科技有限公司总经理、湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司执行董事等职务。

王丽丽女士现时持有本公司股票190,406,400股,王丽丽女士及配偶孟庆南先生系本公司的控股股东、实际控制人,其与公司董事长孟凡博先生系母子关系,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王丽丽女士不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;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调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,王丽丽女士不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

王波先生,1977年生,工程硕士,2001年加入本公司,先后在研发中心中试部、信息中心、研发中心射频部、研发中心软件部、研发中心预研部等部门工作,曾任公司副总经理,现任公司董事、总经理。王波先生拥有丰富的软件开发、算法设计及技术团队管理经验,主导开发的“介质滤波器的微光加工装置”“一种介质滤波器调试测试治具”等多项技术获得了国家实用新型专利证书。

王波先生现时未持有本公司股份,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王波先生不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;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调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,王波先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

贾雄杰先生,1981年出生,工程硕士,2000年加入本公司,多年从事滤波器产品设计开发、客户技术沟通、研发项目管理、产品线运营及市场管理等相关工作,历任研发设计工程师、项目负责人、项目经理、产品线总监、市场副总经理、公司董事长等职务,现任公司董事、副总经理。

贾雄杰先生现时持有本公司股票35,000股,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。贾雄杰先生不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;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调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,贾雄杰先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

李明先生,1979年生,大专学历,1998年加入本公司,多年从事产品设计开发、研发项目管理、研发技术管理、产品线运营及企业经营管理等相关工作,历任研发微波工程师、研发项目负责人、研发微波技术部经理、研发副总工程师、产品线副总经理、公司总经理等职务,曾任公司第五届、第六届监事会股东代表监事,现任公司董事、副总经理。

李明先生现时未持有本公司股份,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李明先生不存在《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;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调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,李明先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。

证券代码:002194　证券简称:武汉凡谷　公告编号:2025-032

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职的情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月3日收到公司董事荆刻林先生的书面辞职报告,因公司内部工作调整,荆刻林先生申请辞去所担任的公司董事及董事会战略委员会委员职务。荆刻林先生原定董事任期至第八届董事会届满,即至2027年1月11日止。

根据《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》等相关规定,荆刻林先生的辞职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正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后,荆刻林先生将继续担任公司国内产品线总监。

截至本公告披露日,荆刻林先生持有公司股票55,200股,荆刻林先生离职后,将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。荆刻林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对荆刻林先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢!

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》,董事会由9名董事组成,其中1名为职工代表董事。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2025年9月4日上午9:00在公司6号楼三楼会议室召开了2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决,同意选举刘娘先生(简历详见附件)为公司第八届董事会职工代表董事,任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

刘娘先生符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。刘娘先生当选公司职工代表董事后,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,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董　事　会
二〇二五年九月五日

附件

刘娘先生的个人简历

刘娘先生,1981年生,本科学历,曾供职于湖北众友科技实业股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司。刘娘先生2014年加入本公司,历任信息中心IT架构工程师、IT规划部经理、职工代表监事等职务,现任公司职工代表董事、信息中心副总经理,公司全资子公司武汉凡谷陶瓷材料有限公司董事、总经理,公司全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司董事。

刘娘先生现时持有本公司股票4,500股,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘娘先生不存在《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》所规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;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调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询,刘娘先生不属于“失信被执行人”,符合有关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2025-099
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2025年第三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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月15日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月10日(星期三)召开2025年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2025-095)。现将召开本次股东大会的有关安排公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第三十四次会议于2025年8月15日召开,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月10日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间为:

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9月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至2025年9月10日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式: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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。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9月4日

7、会议出席对象:

(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9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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

(一)会议审议的提案

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》	√
2.01	《关联交易管理制度》	√
2.02	《募集资金管理制度》	√
2.03	《对外担保管理制度》	√
2.04	《投资决策管理制度》	√
2.05	《独立董事议事规则》	√

(二)提案审议及披露情况

议案1至议案2已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,议案1已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司2025年8月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案2为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

议案1为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》《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》的规定,应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间:2025年9月10日(上午8:30-12:00)

3、登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部

采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部,邮编:510760,信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样。

4、联系方式:

联系人:韩恒卢小翠

联系电话:020-66608666

联系传真:020-82058669

联系邮箱:IR@tinci.com

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:2025年第三次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会2025年9月5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:362709,投票简称:天赐投票。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年9月10日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午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9月10日上午9:15至2025年9月10日下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,经过股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。

附件2:

广州天赐高新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:(本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票:(本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)及相关议事规则的议案》	√			
2.00	《关于制定及修改公司相关内部制度的议案》	√			
2.01	《关联交易管理制度》	√			
2.02	《募集资金管理制度》	√			
2.03	《对外担保管理制度》	√			
2.04	《投资决策管理制度》	√			
2.05	《独立董事议事规则》	√			

表格填写说明:

1、上述议案均为非累积投票议案,如同意,在“同意”栏中打“√”,持反对意见的,在“反对”栏中打“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏中打“√”。

2、每一议案,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息:

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

委托人持股性质:

委托人持股数:

委托人股东卡账号:

■受托人信息:

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

年月日

附件3:

广州天赐高新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

注:截至本次股权登记日2025年9月4日下午15:00交易结束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公司股东。

股东签字(法人股东盖章):

日期:年月日

证券代码:600131　证券简称:国网信通　公告编号:2025-049号

国网信息通信股份有限公司关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告

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。

重要内容提示:

- 四川辖区投资者集体接待日及半年度报告业绩说明会活动召开时间:2025年9月12日(星期五)下午14:00-17:00。
- 会议召开地点:“全景路演”(https://rs.p5w.net)。
- 会议召开方式:“全景路演”网络互动。
- 征集问题方式:投资者可于2025年9月5日(星期五)至9月11日(星期四)通过公告中的联系电话、电子邮箱进行提问,公司将在2025年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日披露了《公司2025年半年度报告及摘要》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果和财务状况,公司计划于2025年9月12日下午14:00-17:00参加四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动召开时间:2025年9月12日 下午14:00-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”(https://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:“全景路演”网络互动

三、参加人员

公司董事长:王奔先生

公司独立董事:余振先生

公司董事会秘书:王迅先生

公司财务总监:向杰先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可通过互联网登录“全景路演”(https://rs.p5w.net),于2025年9月12日(星期五)下午14:00-17:00在线参与四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月5日(星期五)至9月11日(星期四)通过公告中的联系电话、电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:证券管理部

联系电话:028-87333131,010-51965589

联系邮箱:zqglb@sgitc.com

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:601595　证券简称:上海电影　公告编号:2025-022

上海电影股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

2024年11月22日,上海电影股份有限公司(以下简称公司)召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》,同意公司与上海电影(集团)有限公司(以下简称上影集团)、上海美术电影制片厂有限公司(以下简称上美影)签署《关于上影元(上海)文化科技发展有限公司之股权转让协议》,以现金形式收购上影集团、上美影分别持有的公司控股子公司上影元(上海)文化科技发展有限公司(以下简称上影元、标的公司)14%、5%股权,对应转让价格预计分别为不超过人民币4,902.80万元、1,751.00万元(最终实际转让价格以经具备相应资质的评估机构评估并经有权国资监管部门备案的评估价值为准)。

具体内容详见公司2024年11月23日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》(公告编号:2024-043)。

二、关联交易进展

(一)标的公司评估情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(东洲评报字【2025】第1652号)及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2025]第ZA14694号),以2024年12月31日为评估基准日,上影元总资产为11,928.42万元,总负债3,519.23万元,所有者权益8,409.19万元;2024年度,上影元营业收入9,386.52万元,净利润2,750.20万元。

经评估,标的公司股东全部权益价值为人民币348,500,000.00元。大写:人民币叁亿肆仟捌佰伍拾万元整。

(二)标的公司定价情况

本次交易以评估结果作为定价基础并经上海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室备案,本次标的公司股东全部权益价值为人民币34,850.00万元。公司以现金形式分别收购上影集团所持14%、上美影所持5%上影元股权对应转让价款分别为4879.00万元、1742.50万元。本次交易完成后,上影元股权结构为公司持股70%,上美影持股30%,上影集团不再直接持股。

截至本公告日,公司已就上述收购完成与上影集团、上美影的全部交割手续,并将于近期办理完成工商变更登记手续。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:600678　证券简称:四川金顶　编号:临2024-060

四川金顶(集团)股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月12日(星期五)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 问题征集方式:投资者可于2025年9月5日(星期五)至9月11日(星期四)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scjd600678@scjd.cn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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布了公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月12日下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2025年9月12日(星期五)下午15:00-16:00

会议召开地点:上证路演中心

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:梁斐先生;

董事会秘书:杨业先生;

财务负责人:太松涛先生;

独立董事:江文熙先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年9月12日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年9月5日(星期五)至9月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn向公司提问,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

联系人:公司董事会办公室

电话:0833-6179595

邮箱:scjd600678@scjd.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2025年9月4日

证券代码:600189　证券简称:泉阳泉　公告编号:2025-049

吉林泉阳泉股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月4日

(二)股东会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	222,527,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.1140

(四)表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、董事会秘书和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、董事会秘书(代行)姜长龙先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生、纪委书记李福君先生等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	219,792,309	98.7709	2,479,062	1.1140	255,800	0.1151

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | 比例(%) | 弃