

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-054

## 常熟风范电力设备股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
 ● 截至股权登记日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,142,246,700股，其中根据2024年2月20日，范建刚及其一致行动人签署了《唐山金控产业发展集团有限公司与范建刚及其一致行动人之表决权放弃协议》，自标的股权转让之日起，范建刚先生、范立义先生、范芳英女士、杨俊先生将放弃其持有的全部剩余上市公司434,026股股份（占总股本的38.00%）的表决权，公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为26,814,100股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份数总额为681,390,575股。

● 本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15日

(二)股东会召开的地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(三)出席会议的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.出席股东会的自然人股东人数 263

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 196,761,496

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 22.0959%

(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。

本次会议由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定。

(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13人，出席13人；

2、公司监事在监3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

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(%)
A股	194,816,566	99.4642	654,050	0.4022	139,000	0.1336

2、议案名称:关于上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)清算的议案

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(%)
A股	166,188,656	99.6322	376,350	0.2416	196,400	0.1262

3、议案名称:关于取消监事会修订《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(%)
A股	166,188,656	99.6322	376,350	0.2416	196,400	0.1262

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-078

## 山东联科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。

(二)本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、会议召集人:山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

3、会议召开方式:本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召开日期:时间:2025年9月15日(星期一)下午16:00。

(5) 网络投票时间:2025年9月15日(星期一)

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00。

通过深交所在互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00。

6、股东登记日:2025年9月8日(星期一)。

7、现场会议召开地点:山东省潍坊市临朐县城关街道榆东路558号公司会议室。

8、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东128人,代表股份107,547,524股,占公司有表决权股份总数的53.1477%。

通过网络投票的股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4561%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东121人,代表股份2,569,351股,占公司有表决权股份总数的1.2697%。

其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份1,668,761股,占公司有表决权股份总数的0.8247%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2025-078

## 山东联科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。

(二)本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、会议召集人:山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

3、会议召开方式:本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召开日期:时间:2025年9月15日(星期一)下午16:00。

(5) 网络投票时间:2025年9月15日(星期一)

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00。

通过深交所在互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00。

6、股东登记日:2025年9月8日(星期一)。

7、现场会议召开地点:山东省潍坊市临朐县城关街道榆东路558号公司会议室。

8、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东128人,代表股份107,547,524股,占公司有表决权股份总数的53.1477%。

通过网络投票的股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的0.4561%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东121人,代表股份2,569,351股,占公司有表决权股份总数的1.2697%。

其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份1,668,761股,占公司有表决权股份总数的0.8247%。

通过网络投票的中小股东114人,代表股份900,600股,占公司有表决权股份总数的

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-051

## 上海索辰信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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15日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区淮海中路300号K11大厦51层公司会议室

(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股份数的情况:

1.出席股东会的自然人股东人数 98

2.出席会议的特别表决权股东的表决权股份数 39,993,494

3.出席会议的股东所持表决权股份数 39,993,494

4.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例 (%) 45.1864

5.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 45.1864

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长陈鹤先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东7人,代表股份99,912,000股,占公司有表决权股份总数的99.9120%。

通过网络投票的股东1人,代表股份34,244股,占公司有表决权股份总数的0.0875%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份99,912,000股,占公司有表决权股份总数的99.9120%。

通过网络投票的股东1人,代表股份34,244股,占公司有表决权股份总数的0.0875%。

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-051

## 上海索辰信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。

(二)本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、会议召集人:山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

3、会议召开方式:本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召开日期:时间:2025年9月15日(星期一)下午16:00。

(5) 网络投票时间:2025年9月15日(星期一)

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00。

通过深交所在互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00。

6、股东登记日:2025年9月8日(星期一)。

7、现场会议召开地点:山东省潍坊市临朐县城关街道