

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2025-042
报喜鸟控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第二次会议的通知,会议于2025年9月29日9:00时在公司住所地召开了现场会议。出席本次会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。会议由公司董事长兼总经理李泽先生主持,高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

1.审议通过了《关于修订、制定及废止部分制度的议案》;

本次修订了《内部控制制度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、制定了《信息披露与新闻管理规定》、《委托理财管理制度》、《市值管理制度》;因《投资者关系管理制度》包含《接待与推广》的内容,此次废止了《接待与推广制度》。

其中《内幕控制制度》已经公司董事会审议委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于修订章程的议案》;

本次修订了《内部审计制度》、《证券投资与衍生品交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》;制定了《信息披露与新闻管理规定》、《委托理财管理制度》、《市值管理制度》;因《投资者关系管理制度》包含《接待与推广》的内容,此次废止了《接待与推广制度》。

其中《内幕控制制度》已经公司董事会审议委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于修订、制定及废止部分制度的议案》;

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2025年9月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
 董事会
 2025年9月30日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2025-043
报喜鸟控股股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第三次临时股东大会

2.会议召集人:董事会,公司第九届董事会第二次会议

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的时间:

现场会议召开时间:2025年10月15日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2025年10月15日9:15-15:00

(1)通过深交所证券交易系统进行网络投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时段。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6.会议的股权登记日:本次股东会的股权登记日为2025年10月9日(星期四)。

7.出席对象:

(1)截至2025年10月9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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:浙江永嘉瓯北镇双塔路229号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东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
100.00	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈信息披露与新闻管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈内幕控制制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

上述提案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案11.00属于累积投票议案,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权数

的三分之二以上通过方可生效。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。

三、会议登记方法:

1.登记时间:2025年10月13日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

2.登记方式:现场登记、邮寄、邮件或信函方式登记;

3.登记地点:浙江省温州市永嘉瓯北双塔路229号报喜鸟研发大楼11层证券部。

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖法人股东公章的营业执照复印件;法定代表人证明书;法人股东的身份证件;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证件。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东本人身份证件;授权委托书(附件二)和代理人身份证件。

(3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有人登记于本公司的股东名册上,相关股票的投票权由证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会,须持本人身份证件、本人融资融券委托协议复印件、受托证券公司的股东持股证明、受托证券公司出具的授权委托书(附件二)和代理人身份证件。

(4)异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记,须在2025年10月13日16:00前送达或传真至公司证券部。

5.会议联系方式:

联系人:谢海静、包飞雪 联系电话:0577-67379161

传真号码:0577-67215096 邮政编码:325105

6.出席会议所需准备的资料:

参加本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为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、备查文件

1.公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年9月30日

附件一: 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:362154;投票简称:报喜投票。

2.投票意见: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。股东对某项提案具体表决意见时,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,则以总议案的投票表决的具体提案的意见为准,其他未表决的提案的表决意见不再考虑。

4.会议召开的投票时间:

1.投票时间:2025年10月15日9:15-15:00。

2.股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

4.投票时间:2025年10月15日9:15-15:00。

5.投票方式:通过深交所交易系统投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

6.投票地点:无。

7.投票对象:除累积投票提案外的所有提案。

8.投票程序: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。

9.投票意见:同意、反对、弃权。

10.投票时间:2025年10月15日9:15-15:00。

11.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

12.投票对象:除累积投票提案外的所有提案。

13.投票程序: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。

14.投票意见:同意、反对、弃权。

15.投票时间:2025年10月15日9:15-15:00。

16.投票方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

17.投票对象:除累积投票提案外的所有提案。

18.投票程序: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。

19.投票意见:同意、反对、弃权。

20.投票时间:2025年10月15日9:15-15:00。

21.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

22.投票对象:除累积投票提案外的所有提案。

23.投票程序: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。

24.投票意见:同意、反对、弃权。

25.投票时间:2025年10月15日9:15-15:00。

26.投票方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

27.投票对象:除累积投票提案外的所有提案。

28.投票程序: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。

29.投票意见:同意、反对、弃权。

30.投票时间:2025年10月15日9:15-15:00。

31.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

32.投票对象:除累积投票提案外的所有提案。

33.投票程序: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。

34.投票意见:同意、反对、弃权。

35.投票时间:2025年10月15日9:15-15:00。

36.投票方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

37.投票对象:除累积投票提案外的所有提案。

38.投票程序: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。

39.投票意见:同意、反对、弃权。

40.投票时间:2025年10月15日9:15-15:00。

41.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

42.投票对象:除累积投票提案外的所有提案。

43.投票程序: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。

44.投票意见:同意、反对、弃权。

45.投票时间:2025年10月15日9:15-15:00。

46.投票方式:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年10月15日9:15-15:00。

47.投票对象:除累积投票提案外的所有提案。

48.投票程序: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。

49.投票意见:同意、反对、弃权。