

证券代码:688755

证券简称:汉邦科技

公告编号:2025-1034

江苏汉邦科技股份有限公司关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第一届董事会第十九次会议以及第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币80,400.00万元（单只最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-006）。

一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况

为满足公司闲置募集资金现金管理的需要，公司及子公司江苏汉晟科技有限公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体内容详见公司于2025年7月9日、2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号:2025-010）、《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号:2025-011）。

二、本次募集资金现金管理专用结算账户的注销情况

截至本公告披露日，公司在上述募集资金现金管理产品专用结算账户内的理财产品已全部到期，现金管理专用结算账户内资金已全部赎回且在此账户无下一步购买计划，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司于近日办理完毕上述募集资金现金管理产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下：

| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 开户日期 | 账户状态 |
|----|--------------|--------------------|---------------------------|------|
| 1 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司西安分行 | 4020181100001027236 | 本次注销 |
| 2 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司西安分行 | 3200175320044056689*212 | 本次注销 |
| 3 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司西安分行 | 811500103330276567 | 本次注销 |
| 4 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 南京银行股份有限公司西安分行 | 170128000004824 | 本次注销 |
| 5 | 江苏汉晟科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司西安科技支行 | 10-3421010400216261-00001 | 本次注销 |
| 6 | 江苏汉晟科技有限公司 | 江苏银行股份有限公司南京秦淮支行 | 03000101000118000 | 本次注销 |

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:688499

证券简称:利元亨

公告编号:2025-057

广东利元亨智能装备股份有限公司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：

- 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10月10日
- （二）股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园二期1103会议室

出席本次会议的普通股股东、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：

| 序号 | 出席会议股份类别和持股人名称 | 持股数量 | 比例 |
|----|------------------------------------|-------------|------|
| 1 | 出席本次会议的普通股股东 | 106,418,240 | 100% |
| 2 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数 | 63,889,240 | 100% |
| 3 | 普通股份持有人持有表决权股份总数 | 63,889,240 | 100% |
| 4 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例（%） | 100% | 100% |
| 5 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例（%） | 36,389 | 100% |

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为168,728,510股，其中：公司回购专用证券账户中股份数量为1,413,422股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等

本次股东大会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》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7人出席；
- 2.董事会秘书陈振容先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1.议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| 普通股 | 63,889,240 | 0 | 0 |

（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 |
|------|-----------------------|------------|----|----|
| 1 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | 63,889,240 | 0 | 0 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
- 律师：潘波、付德师
- 2.律师见证结论意见：北京国枫律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的情况以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2025年10月10日

证券代码:688499

证券简称:利元亨

公告编号:2025-057

广东利元亨智能装备股份有限公司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：

- 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10月10日
- （二）股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号利元亨工业园二期1103会议室

出席本次会议的普通股股东、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：

| 序号 | 出席会议股份类别和持股人名称 | 持股数量 | 比例 |
|----|------------------------------------|-------------|------|
| 1 | 出席本次会议的普通股股东 | 106,418,240 | 100% |
| 2 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数 | 63,889,240 | 100% |
| 3 | 普通股份持有人持有表决权股份总数 | 63,889,240 | 100% |
| 4 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例（%） | 100% | 100% |
| 5 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例（%） | 36,389 | 100% |

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为168,728,510股，其中：公司回购专用证券账户中股份数量为1,413,422股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等

本次股东大会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》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7人出席；
- 2.董事会秘书陈振容先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1.议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| 普通股 | 63,889,240 | 0 | 0 |

（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 |
|------|-----------------------|------------|----|----|
| 1 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | 63,889,240 | 0 | 0 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
- 律师：潘波、付德师
- 2.律师见证结论意见：北京国枫律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的情况以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2025年10月10日

证券代码:600845

证券简称:宝信软件

公告编号:2025-043

上海宝信软件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2025年10月10日
- （二）股东大会召开的地点：上海市宝山区淞浦路361号公司302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：

| 序号 | 出席股份类别和持股人名称 | 持股数量 | 比例 |
|----|------------------------------------|-------------|------|
| 1 | 出席本次会议的普通股股东 | 790,471,620 | 100% |
| 2 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数 | 790,471,620 | 100% |
| 3 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例（%） | 790,471,620 | 100% |
| 4 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例（%） | 790,471,620 | 100% |

（四）议案审议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会议召集，由公司董事长主持，会议采用现场投票、网络投票和书面投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《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10人，出席2人，其他两位董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，其他两位监事因工作原因无法出席本次会议；
- 3.刘慈玲女士作为董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1.议案名称：续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|----|----|
| A股 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |
| 普通股 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |

2.议案名称：修改《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 |
|------|---------------|----|----|
| A股 | 1,416,701,310 | 0 | 0 |
| 普通股 | 1,416,701,310 | 0 | 0 |

3.议案名称：确定第十一届董事会董事人数的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|----|----|
| A股 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |
| 普通股 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |

（二）累积投票议案表决情况

400. 选举公司非独立董事的议案

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|---------------|----|----|
| 4.01 | 田国良 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.02 | 王剑虎 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.03 | 陈健 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.04 | 梁越 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.05 | 黄颖 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |

500. 选举公司独立董事的议案

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|---------------|----|----|
| 5.01 | 白云霞 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |
| 5.02 | 程林 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |
| 5.03 | 张卫东 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |
| 5.04 | 孙志祥 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------|---------------|----|----|
| 1 | 续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |
| 2 | 修改《公司章程》的议案 | 1,416,701,310 | 0 | 0 |
| 3 | 确定第十一届董事会董事人数的议案 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |
| 4 | 选举公司非独立董事的议案 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 5 | 选举公司独立董事的议案 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |

2.累积投票议案的表决情况

400. 议案名称：选举公司非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|---------------|----|----|
| 4.01 | 田国良 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.02 | 王剑虎 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.03 | 陈健 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.04 | 梁越 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.05 | 黄颖 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |

500. 议案名称：选举公司独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|---------------|----|----|
| 5.01 | 白云霞 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |
| 5.02 | 程林 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |
| 5.03 | 张卫东 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |
| 5.04 | 孙志祥 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------|---------------|----|----|
| 1 | 续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |
| 2 | 修改《公司章程》的议案 | 1,416,701,310 | 0 | 0 |
| 3 | 确定第十一届董事会董事人数的议案 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |
| 4 | 选举公司非独立董事的议案 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 5 | 选举公司独立董事的议案 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |

证券代码:600845

证券简称:宝信软件

公告编号:2025-044

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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）股东大会召开的时间：2025年10月10日
- （二）股东大会召开的地点：上海市宝山区淞浦路361号公司302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：

| 序号 | 出席股份类别和持股人名称 | 持股数量 | 比例 |
|----|------------------------------------|-------------|------|
| 1 | 出席本次会议的普通股股东 | 790,471,620 | 100% |
| 2 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数 | 790,471,620 | 100% |
| 3 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例（%） | 790,471,620 | 100% |
| 4 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例（%） | 790,471,620 | 100% |

（四）议案审议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会议召集，由公司董事长主持，会议采用现场投票、网络投票和书面投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《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10人，出席2人，其他两位董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，其他两位监事因工作原因无法出席本次会议；
- 3.刘慈玲女士作为董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1.议案名称：续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|----|----|
| A股 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |
| 普通股 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |

2.议案名称：修改《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 |
|------|---------------|----|----|
| A股 | 1,416,701,310 | 0 | 0 |
| 普通股 | 1,416,701,310 | 0 | 0 |

3.议案名称：确定第十一届董事会董事人数的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|----|----|
| A股 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |
| 普通股 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |

（二）累积投票议案表决情况

400. 选举公司非独立董事的议案

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|---------------|----|----|
| 4.01 | 田国良 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.02 | 王剑虎 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.03 | 陈健 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.04 | 梁越 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 4.05 | 黄颖 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |

500. 选举公司独立董事的议案

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|---------------|----|----|
| 5.01 | 白云霞 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |
| 5.02 | 程林 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |
| 5.03 | 张卫东 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |
| 5.04 | 孙志祥 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------|---------------|----|----|
| 1 | 续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |
| 2 | 修改《公司章程》的议案 | 1,416,701,310 | 0 | 0 |
| 3 | 确定第十一届董事会董事人数的议案 | 1,436,224,254 | 0 | 0 |
| 4 | 选举公司非独立董事的议案 | 1,508,726,056 | 0 | 0 |
| 5 | 选举公司独立董事的议案 | 1,510,284,021 | 0 | 0 |

证券代码:688208

证券简称:道通科技

公告编号:2025-079

深圳市道通科技股份有限公司2025年前三季度业绩预告的前自愿性披露公告

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：

- 一、本期业绩预告情况
- （一）业绩预告期间
- 2025年1月1日至2025年9月30日。
- （二）业绩预告情况
- 1.经财务部门初步测算，预计2025年1-9月实现归属于公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为69,500万元至72,300万元，与上年同期相比，将增加25,140万元至27,940万元，同比增长56.67%至62.98%。
- 2. 预计2025年1-9月实现归属于公司所有者的净利润为71,000万元至73,800万元，与上年同期相比，将增加16,872万元至19,672万元，同比增长31.17%至36.34%。
- （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
- 二、上年同期业绩情况和财务状况
- 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:44,359.93万元。上年同期归属于母公司所有者的净利润:54,128.35万元。
- 三、本期业绩预告的主要原因
- 1.在AI+诊断领域，公司持续探索AI多模态交互大模型和AI Agents应用，具备产品持续快速迭代能力，并持续探索“数智能源充大模型”以及充电运营、运维云、能源管理云等系列AI Agents的应用，推进能源、交通、停车场运营、酒店公寓等多个全球行业顶层级客户的项目交付。
- 2.在AI+充电领域，公司发布了AI驱动新一代智慧能源解决方案，实现了核心部件自研及系统集创新，并持续探索“数智能源充大模型”以及充电运营、运维云、能源管理云等系列AI Agents的应用，推进能源、交通、停车场运营、酒店公寓等多个全球行业顶层级客户的项目交付。
- 3.报告期内，公司推动AI驱动的数据化变革和组织能力建设，运营效率持续提升。
- 四、风险提示
- 公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计，系内部财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
- 五、其他说明事项
- 本预告所称公司2025年1-9月主要财务数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:688208 证券简称:道通科技 公告编号:2025-080

深圳市道通科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 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10月10日
- （二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北大道36号彩虹科技大厦一层公司会议室
- （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数量的情况：

| 序号 | 出席股份类别和持股人名称 | 持股数量 | 比例 |
|----|------------------------------------|-------------|------|
| 1 | 出席本次会议的普通股股东 | 106,418,240 | 100% |
| 2 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数 | 63,889,240 | 100% |
| 3 | 普通股份持有人持有表决权股份总数 | 63,889,240 | 100% |
| 4 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例（%） | 100% | 100% |
| 5 | 出席本次会议的所有持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例（%） | 36,389 | 100% |

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为168,728,510股，其中：公司回购专用证券账户中股份数量为1,413,422股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等

本次股东大会由公司董事会议召集，由公司董事长主持，会议采用现场投票、网络投票和书面投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《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7人出席；
- 2.董事会秘书陈振容先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1.议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案
- 审议结果：通过
- 表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| 普通股 | 63,889,240 | 0 | 0 |

（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 |
|------|-----------------------|------------|----|----|
| 1 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | 63,889,240 | 0 | 0 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
- 律师：孔维雄、孙智威
- 2.律师见证结论意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的情况以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:002836

证券简称:新宏泽

公告编号:2025-037

广东新宏泽包装股份有限公司关于已回购股份减持结果暨股份变动公告

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。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司以集中竞价方式减持计划不超过2,304,000股（即不超过本公司股份总数的1.00%），减持期间为自本次减持计划公告之日起15个交易日内三个个月内（即2025年7月31日至2025年10月31日）。具体内容详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告编号:2025-030）。

截止本公告日，本次减持计划已实施完毕。现将公司回购股份减持结果公告如下：

一、回购股份减持计划的实施情况

截至2025年10月10日，通过集中竞价交易方式减持回购股份数量合计为2,303,948股，占公司总股本的比例为1.00%，减持所得资金总额为22,803,594.88元（未扣除交易费用），成交最高价为10.137元/股，成交最低价为9.77元/股，成交均价为9.90元/股。

二、本次股份出售前后公司股份变动情况

（四）其他股份敏感信息

经核实，公司未发现