

珠海中富实业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码:000659

证券简称:珠海中富 公告编号:2025-093

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。

特别提示:

1.本公司股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2.本公司股东会没有涉及变更前次股东会会议的情况。

3.会议召开的情况

(一)会议时间:2025年12月17日下午14:30

2.网络投票时间:2025年12月17日,其中,

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年12月17日9:15-9:25,9:

30-11:30,13:00-15:00期间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)现场会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况的总体情况

参加现场会议的股东(含股东代理人)共155人,代表股份209,203,402股,占公司总股份的16.2716%。出席股东均为无限售条件流通股东。其中:

(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共1人,代表股份201,961,208股,占公司总股份的15.7082%,为无限售条件流通股东。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(二)投票股东的投票情况

参加现场会议的股东(含股东代理人)共155人,代表股份209,203,402股,占公司总股份的16.2716%。出席股东均为无限售条件流通股东。其中:

(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共1人,代表股份201,961,208股,占公司总股份的15.7082%,为无限售条件流通股东。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1.股东出席情况的总体情况

参加现场会议的股东(含股东代理人)共155人,代表股份209,203,402股,占公司总股份的16.2716%。出席股东均为无限售条件流通股东。其中:

(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共1人,代表股份201,961,208股,占公司总股份的15.7082%,为无限售条件流通股东。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(二)投票股东的投票情况

参加现场会议的股东(含股东代理人)共155人,代表股份209,203,402股,占公司总股份的16.2716%。出席股东均为无限售条件流通股东。其中:

(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共1人,代表股份201,961,208股,占公司总股份的15.7082%,为无限售条件流通股东。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

四、会议出席情况

1.股东出席情况的总体情况

(一)专用结算账户情况

(二)账户名称:方正证券股份有限公司广州证券营业部

户名:方正证券股份有限公司广州证券营业部

账号:2172015888

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》(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)等相关规定,公司在理财产品到期且无后续使用计划时及时注销相关募集资金专用账户,该账户仅用于公司部分闲置募集资金专用核算,不会存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议决议;

2.广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议决议;

2.广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

七、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议决议;

2.广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

八、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议决议;

2.广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

九、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议决议;

2.广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

十、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议决议;

2.广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

十一、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议决议;

2.广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

十二、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议决议;

2.广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

十三、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议决议;

2.广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

十四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会议决议;

2.广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年12月17日

(三)会议召开地点:广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

(4)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:董事长任仁强先生

(7)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。