

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-077

苏州柯利达装饰股份有限公司2025年第一次临时股东会会议公告

本公司董事及全体成员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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)一般会议召开的时间:2025年12月29日
 - (二)一般会议召开地点:苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室
 - (三)出席会议的股东和表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比:
 - 1.出席股东的股份数占表决权股份数的总金额:176,536,972
 - 2.出席股东的股份数占表决权股份数的总股数:206269

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事长卢柏强主持,会议由采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)董事和董事会秘书列席的列席情况

出席董事的人员,列席5人,公司董事王刚、独立董事黄鹏、万解欣、新庆彬以通讯方式出席会议。

2.董事会秘书及全体高级管理人员出席了本次会议。

3.会议议程情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会及修订〈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(%)	
A股	176,421,852	99.9942	50,500	0.0028
	66,620	0.0372		

2.议案名称:《关于修订〈股东分红管理制度〉的议案》

2.01.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	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	176,421,062	99.9930	47,300	0.0032
	66,620	0.0373		

2.02.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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(%)	
A股	176,431,062	99.9938	42,300	0.0029
	66,620	0.0373		

2.03.议案名称:《关于修订〈独立董事工作细则〉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(%)	
A股	176,431,062	99.9938	42,300	0.0029
	66,620	0.0373		

2.04.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)	
A股	176,431,062	99.9938	42,300	0.0029
	66,620	0.0373		

经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2025年12月30日

● 上网公告文件

经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-077

苏州柯利达装饰股份有限公司2025年第一次临时股东会会议公告

本公司董事及全体成员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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)一般会议召开的时间:2025年12月29日
 - (二)一般会议召开地点:苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室
 - (三)出席会议的股东和表决权股份数占公司表决权股份总数的百分比:
 - 1.出席股东的股份数占表决权股份数的总金额:176,536,972
 - 2.出席股东的股份数占表决权股份数的总股数:206269

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事长卢柏强主持,会议由采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)董事和董事会秘书列席的列席情况

出席董事的人员,列席5人,公司董事王刚、独立董事黄鹏、万解欣、新庆彬以通讯方式出席会议。

2.董事会秘书及全体高级管理人员出席了本次会议。

3.会议议程情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会及修订〈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(%)	
A股	176,421,852	99.9942	50,500	0.0028
	66,620	0.0372		

2.议案名称:《关于修订〈股东分红管理制度〉的议案》

2.01.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	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	176,421,062	99.9930	47,300	0.0029
	66,620	0.0373		

2.02.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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(%)	
A股	176,431,062	99.9938	42,300	0.0029
	66,620	0.0373		

2.03.议案名称:《关于修订〈独立董事工作细则〉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(%)	
A股	176,431,062	99.9938	42,300	0.0029
	66,620	0.0373		

2.04.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)	
A股	176,431,062	99.9938	42,300	0.0029
	66,620	0.0373		

经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2025年12月30日

● 上网公告文件

经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:602215 证券简称:诺普信 公告编号:2025-066

深圳诺普信作物科学有限公司关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满暨减持股份结果的公告

本公司实际控制人卢柏强先生及其一致行动人深圳市诺普信投资控股有限公司、云南润宝盈信农业有限公司、卢翠冬女士保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司实际控制人卢柏强先生及其一致行动人深圳市诺普信投资控股有限公司(以下简称“诺普信控股”)、云南润宝盈信农业有限公司(以下简称“润宝盈信”)、卢翠冬女士计划自2025年9月9日起至2025年12月31日止,通过集中竞价方式减持本公司股份,合计不超过3,000万股(不超过公司股份总数的2.98%)。其中,以集中竞价方式减持股份总数不超过公司总股本的1%,以大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%。

深圳诺普信作物科学有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月9日披露了《关于公司实际控制人及其一致行动