

信息披露

证券代码: 002199

证券简称: *ST东晶

公告编号: 2026-008

浙江东晶电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司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.本次股东会不存在出现否决提案的情形;
 2.本次股东会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况
 (一)会议召开的基本信息
 1.会议召开日期和时间
 (1)现场会议召开时间:2026年1月27日(星期二)下午14时30分。
 (2)网络投票时间:2026年1月27日,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月27日上午9:15至29:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月27日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议地点:浙江省金华市宾虹路1556号浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)会议室。

3.会议以召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司七届董事会。

5.现场会议主持人:董事长朱海飞先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(二)会议出席情况
 出席本次股东会的股东及股东代理人共135名,代表股份数99,661,116股,占公司股本总数的比例为40.983%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人3名,代表股份数65,114,989股,占公司股本总数的比例为26.7476%;通过网络投票出席会议的股东及股东代理人132名,代表股份数34,546,127股,占公司股本总数的比例为14.1907%。中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:通过现场及网络投票出席会议的股东及股东代理人共132人,代表股份数26,645,627股,占公司股本总数的比例为10.9454%。

公司的部分董事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。北京植德律师事务所指派邹吉律师、谢行军律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

浙江东晶电子股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十八日

证券代码: 688435

证券简称: 英方软件

公告编号: 2026-009

上海英方软件股份有限公司2026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:
 ● 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:2026年1月27日
 (二)股东会召开的地点:上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼
 (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:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	36,460,190	99.0731	9,794	0.0269	0	0.0000
普通股	36,460,190	99.0731	9,794	0.0269	0	0.0000
普通股	36,460,190	99.0731	9,794	0.0269	0	0.0000

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为985,000股,不享有股东权利。

(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。
 会议由公司董事会召集,董事长胡军主持召开,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的常驻情况

1、公司董事9人,列席9人;
 2、监事会秘书出席了会议,公司其他高管、公司保荐代表人、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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 (%)
普通股	36,460,190	99.0731	9,794	0.0269	0	0.0000
普通股	36,460,190	99.0731	9,794	0.0269	0	0.0000
普通股	36,460,190	99.0731	9,794	0.0269	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会会议3项特别决议议案,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数总和的三分之二以上表决通过;议案1、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本法律意见书的见证律师:江苏益友天元(上海)律师事务所律师;黄卫国律师、李敏律师

2、律师见证结论意见:

本法律意见书认为,公司本次股东会的召集、召开符合《公司法》上市公司股东会规则等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码: 603363

证券简称: 健农生物

公告编号: 2026-005

福建傲农生物科技集团股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东减持的基本情况

截至本公告披露日,股东中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—武玄13号集合资金信托计划(以下简称“外贸信托”)持有公司股份数65,000,000股,占公司总股本的2.4927%。厦门国际信托有限公司—厦门信托—微创新1号和1号资产服务信托(以下简称“厦门信托”)持有公司股份数123,000,000股,占公司总股本的1.7264%。北京雅温春芽科技发展中心(有限合伙)(以下简称“北京雅温”),持有公司股份数20,000,000股,占公司总股本的0.7684%。

● 减持计划的主要内容

外贸信托、厦门信托、北京雅温计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内减持,其中外贸信托通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过15,665,072股;厦门信托拟通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过5,543,344股;北京雅温拟通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过3,024,290股。三家减持主体通过集中竞价方式减持公司股份数合计不超过公司总股本的1%。

● 减持主体的基本情况

外贸信托、厦门信托、北京雅温2024年12月25日签署的《一致行动协议》,各方在行使其实为公司股东的提案权和表决权等股东权利时将保持一致行动,一致行动的期限为五年。

根据其作为公司股东的提案权和表决权等股东权利时将保持一致行动,一致行动的期限为五年。

根据其作为公司股东的提案