证券代码:002598 证券简称:ST章鼓 公告编号:2026034
债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案暨召开2025年度股东会补充通知的公告

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。

重要提示:

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026029),定于2026年5月20日召开2025年度股东会。

2026年4月27日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》。公司董事会于今日收到董事长方润刚先生(持有公司股份30,737,450股,占公司总股本的9.85%)的函,提议将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容。经董事会核查:截至2026年4月29日,方润刚先生持有公司股份30,737,450股,占公司总股本的9.85%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求;提案内容属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,提案程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会同意股东方润刚先生将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。根据以上增加临时提案的情况,公司对2026年4月29日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月20日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月14日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2026年5月14日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》	非累积投票提案	√

本次股东会共审议15项提案,议案10、议案11、议案15为特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案1-议案9、议案12-议案14均为普通决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次2025年度股东会上进行述职。

2、披露情况:

上述提案已经公司于2026年4月26日召开的第六届董事会第六次会议及2026年4月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示:

本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月15日(上午8:30—11:30,下午13:30—16:30)

2、登记地点:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(以2026年5月15日下午16:30前到达本公司为准),不接受电话登记,信函或传真发送后与公司电话确认;

(5)本次股东会不接受会议当天现场登记。

4、会议联系方式:

会议联系人:张红 联系电话:0531-83250020 传真:0531-83250085

联系地址:山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部

邮编:250200

5、其他事项:

本次股东会现场会议会期预计半天,出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362598”,投票简称为“章鼓投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见: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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年05月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席山东省章丘鼓风机股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√				
3.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	√				
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√				
5.00	《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》	√				
6.00	《关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度、贷款事项及办理银行保函的议案》	√				
7.00	《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》	√				
8.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√				
9.00	《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》	√				
10.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	√				
11.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√				
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√				
13.00	《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》	√				
14.00	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√				
15.00	《关于董事会提议向下修正“章鼓转债”转股价格的议案》	√				

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

委托日期: 有效期限:自签署日至本次股东会结束

证券代码:002598 证券简称:ST章鼓 公告编号:2026035
债券代码:127093 债券简称:章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2025年度业绩网上说明会的公告

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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年05月08日(星期五)15:00—17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度业绩网上说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年05月08日(星期五)15:00—17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

联席董事长、总经理 方树鹏,董事会秘书、副总经理 陈超,财务总监 赵晓芬,独立董事 梁兰锋。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年05月08日(星期五)15:00—17:00通过网址https://eseb.cn/1xoJV56rLzy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

电话:0531-83250020

邮箱:sdzg@blower.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026年4月30日

关于恢复申万菱信天添利货币市场基金管理费适用费率公告

一、管理费调整方案

基金名称	申万菱信天添利货币市场基金
基金简称	申万菱信天添利
基金主代码	026123
基金合同生效日	2025年12月22日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》《申万菱信天添利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率恢复起始日期	2026年4月29日
恢复原因	根据《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》中关于管理费的相关约定:“当以0.90%/年的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费为0.30%/年,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。”。因上述情况已消除,本基金管理人于2026年4月29日起将本基金管理费率恢复至0.90%/年。

二、其他需要提示的事项

投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-880-8588)或登录本公司网站(www.swsmu.com)咨询、了解有关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金,本基金投资于证券市场,每万份基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。本基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率,与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

申万菱信基金管理有限公司

2026年4月30日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-052

四川天味食品集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年4月27日、4月28日、4月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年4月27日、4月28日、4月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实,公司不存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的其他媒体报道或市场传闻,不涉及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况,公司不存在其他需核实并披露的事项。

三、相关风险提示

公司股票价格于2026年4月27日、4月28日、4月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:2026-023

锦州永杉锂业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”、“永杉锂业”)股票于2026年4月27日、28日、29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2026年4月27日、28日、29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)经公司自查,并向公司控股股东平潭永荣致胜投资有限公司及实际控制人吴华新先生函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2026-021

深圳云天励飞技术股份有限公司关于申请发行境外上市外资股(H股)并上市的进展公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在申请发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。公司已于2025年7月30日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

根据本次发行的时间安排及香港联交所的相关要求,公司已于2026年4月29日向香港联交所更新递交了本次发行的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新和变动,投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。

本次发行如果最终实施,发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文:https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108479/documents/sehk26042902288_c.pdf

英文:https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108479/documents/sehk26042902289.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施,仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2026-027

上海索辰信息科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东会召开日期:2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月22日 14点30分

召开地点:上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	√
5	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》	√
6	《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》	√
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
8.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
8.01	关于选举陈灏先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
8.02	关于选举王瑞洁女士为第三届董事会非独立董事的议案	√
8.03	关于选举吴味子女士为第三届董事会非独立董事的议案	√
9.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
9.01	关于选举祝筱青先生为第三届董事会独立董事的议案	√
9.02	关于选举陶永平先生为第三届董事会独立董事的议案	√
9.03	关于选举卢文俊先生为第三届董事会独立董事的议案	√

注:除上述审议事项外,本次股东会还将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案汇报。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、4、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

(七)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务,委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接http://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688507	索辰科技	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年5月15日(上午9:00—11:00,下午14:00—17:00)

(二)登记地点

上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

(三)登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下资料:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件。

2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:

(1)企业股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件;

(2)企业股东授权代理人:代理人有效身份证原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为企业的,应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。(授权委托书格式详见附件1)

5、公司股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和传真、电子邮件到达日应不迟于2026年5月15日17:00,信函、传真及电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函、传真或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方法(三)登记方式”),以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系方式:上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

邮政编码:200021

联系电话:021-50307121

传真:021-34293321

电子邮箱:info@demxs.com

联系人:公司董事会办公室

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海索辰信息科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》			
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》			
5	《关于公司2026年度董事薪酬的议案》			
6	《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》			
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	不适用
8.01	关于选举陈灏先生为第三届董事会非独立董事的议案	
8.02	关于选举王瑞洁女士为第三届董事会非独立董事的议案	
8.03	关于选举吴味子女士为第三届董事会非独立董事的议案	
9.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	不适用
9.01	关于选举祝筱青先生为第三届董事会独立董事的议案	
9.02	关于选举陶永平先生为第三届董事会独立董事的议案	
9.03	关于选举卢文俊先生为第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××(非独立董事候选人)	√	-	√
4.02	例:赵××(非独立董事候选人)	√	-	√
4.03	例:蒋××(非独立董事候选人)	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××(非独立董事候选人)	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××(独立董事候选人)	√	-	√
5.02	例:王××(独立董事候选人)	√	-	√
5.03	例:杨××(独立董事候选人)	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2026-032

共达电声股份有限公司关于变更法定代表人并换发营业执照的公告

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。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开了第六届董事会第十八次会议,会议审议通过