

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2026-033		
江苏硕世生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告		
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、准确性和完整性依法承担法律责任。		
重要提示： 本次董事会审议的议案未获通过。		
一、董事会会议召开情况 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年10月2日以通讯方式召开。会议通知已于2026年9月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长王国强先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。		
二、董事会会议审议情况 审议《关于同意控股股东提请召开临时股东大会的议案》 公司于2026年9月22日收到控股股东绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闰康生物”）发来的《关于提请召开江苏硕世生物科技股份有限公司临时股东大会的函》（以下简称“《提请函》”），具体内容详见公司于2026年9月25日披露的《关于收到控股股东提请召开临时股东大会的函的公告》（公告编号:2026-031）。		
议案表决结果： 经与会董事审议并表决，表决结果为：4票同意、5票反对、0票弃权。本议案未获公司董事会审议通过，公司董事会不同意召开临时股东大会。		
董事王国强、梁钊承、郭海涛、贾兆强及独立董事刘霄仑对本议案投反对票，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定，现将上述董事反对理由披露如下： 董事王国强的主要反对理由如下： 其一，控股股东相关文件所盖印章的刻制申报情况与公司掌握情况存在差异，印章效力存在争议；其二，闰康生物解散之诉正在审理中，且其有限合伙人梁锡林就闰康生物被挪用资金事宜向公安机关报案并由公安机关受理；上述事项的进展及结果可能对控股股东主体存续及公司控制权产生重大影响，基于审慎履职原则，本人认为现阶段召开临时股东大会审议换届事宜的条件尚不成熟，建议待相关文件效力核实完毕、相关诉讼进展明确后再行召集召开。 董事梁钊承的主要反对理由如下： 控股股东相关文件所盖印章的刻制申报情况与公司掌握情况存在差异，印章效力存在争议；闰康生物解散之诉正在审理中，且其有限合伙人梁锡林就闰		
康生物被挪用资金事宜向公安机关报案并由公安机关受理；上述事项的进展及结果可能对控股股东主体存续及公司控制权产生重大影响，现阶段召开临时股东大会并推进换届，不利于公司治理稳定和全体股东利益。		
董事郭海涛的主要反对理由如下： 本次控股股东向董事会请求召开临时股东大会审议换届事宜面临印章效力争议及多项待核实事项之问题，中小股东存在信息不对称，在核查完成前召集股东大会不利于中小投资者利益保护。 职工董事贾兆强的主要反对理由如下： 控股股东相关文件所盖印章的刻制申报情况与公司掌握情况存在差异，印章效力存在争议；查清前召开临时股东大会将使公司治理与全体职工切身利益面临重大风险。		
独立董事刘霄仑的主要反对理由如下： 其一，控股股东执行事务合伙人权限及印章效力存在纠纷及争议，其意思表示真实性无法确认；其二，上述事项查清前推进换届，有违信息披露真实、准确、完整原则，将损害全体股东尤其中小投资者的合法权益。 基于上述理由，上述5名董事对本议案投反对票。上述董事反对的是在相关重大事项查明并依法披露前推进换届程序，并非反对公司依法依规推进换		

证券代码:603429 证券简称:*ST集友 公告编号:2026-062

安徽集友新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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,请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年10月8日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	270
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	272,279,581
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	94.6707

(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会召集,现场会议由董事长徐善水先生主持,公司董事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事6人,列席6人,独立董事均列席会议。

2.公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,929,121	99.9689	43,760	0.0397	1,400

200. 议案名称:《关于公司重大资产重组方案的议案》

201. 议案名称:本次交易方案概述

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,919,121	99.9498	53,760	0.0488	1,400

202. 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,929,121	99.9689	43,760	0.0397	1,400

203. 议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,929,121	99.9689	43,760	0.0397	1,400

204. 议案名称:交易的资金来源

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,919,121	99.9498	53,760	0.0488	1,400

205. 议案名称:本次交易评估情况及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,919,121	99.9498	53,760	0.0488	1,400

206. 议案名称:交易对价的支付方式

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,919,121	99.9498	53,760	0.0488	1,400

207. 议案名称:业绩承诺及补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,929,121	99.9689	43,760	0.0397	1,400

208. 议案名称:人员安置及债权债务安排

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,917,021	99.9479	43,760	0.0397	13,500

209. 议案名称:期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,883,421	99.8901	43,760	0.0397	77,100

210. 议案名称:交割安排和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,883,421	99.8901	43,760	0.0397	77,100

211. 议案名称:决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,929,121	99.9689	43,760	0.0397	1,400

3. 议案名称:《关于〈安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉(修订稿)》及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

4. 议案名称:《关于签署本次交易相关协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,920,266	99.9698	36,626	0.0333	17,400

5. 议案名称:《关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

6. 议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

7. 议案名称:《关于本次交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

8. 议案名称:《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

9. 议案名称:《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

10. 议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

11. 议案名称:《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,908,321	99.9282	43,760	0.0488	17,400

12. 议案名称:《关于批准本次交易相关审计报告、重要前期差错更正的鉴证报告、评估报告和备考审阅报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

13. 议案名称:《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

14. 议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

15. 议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

16. 议案名称:《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

17. 议案名称:《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,908,321	99.9400	43,760	0.0397	22,200

18. 议案名称:《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

20. 议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

21. 议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
		票数 比例(%)	票数 比例(%)	票数 比例(%)
1	《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》	109,974,120 99.9689	43,760 0.0401	1,400 0.0014
201	本次交易方案概述	109,964,120 99.9494	53,760 0.0493	1,400 0.0014
202	交易对方	109,974,120 99.9689	43,760 0.0401	1,400 0.0014
203	交易标的	109,974,120 99.9689	43,760 0.0401	1,400 0.0014
204	交易的资金来源	109,964,120 99.9494	53,760 0.0493	1,400 0.0014
205	本次交易评估情况及交易价格	109,964,120 99.9494	53,760 0.0493	1,400 0.0014
206	交易对价的支付方式	109,964,120 99.9494	53,760 0.0493	1,400 0.0014
207	业绩承诺及补偿安排	109,974,120 99.9689	43,760 0.0401	1,400 0.0014
208	人员安置及债权债务安排	109,962,020 99.9474	43,760 0.0401	13,500 0.0125
209	期间损益安排	109,886,420 99.8991	43,760 0.0401	77,100 0.0709
210	交割安排和违约责任	109,886,420 99.8991	43,760 0.0401	77,100 0.0709
211	决议的有效期限	109,974,120 99.9689	43,760 0.0401	1,400 0.0014
3	《关于〈安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉(修订稿)》及其摘要的议案	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
4	《关于签署本次交易相关协议的议案》	109,965,926 99.9504	36,626 0.0336	17,400 0.0161
5	《关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
6	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
7	《关于本次交易构成关联交易的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
8	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
9	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
10	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》	109,965,926 99.9394	43,760 0.0401	22,200 0.0209
11	《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
12	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
13	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
14	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
15	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
16	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	17,400 0.0161
17	《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案》	109,968,120 99.9438	43,760 0.0401	22,200

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2026-083

共达电声股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2026年10月08日14:00
2、网络投票时间: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10月08日的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10月08日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(Http://wltп.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议地点:山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
5、会议召集人:本次股东会由公司董事会召集。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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
6、主持人:董事长周思远先生
7、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东286人,代表股份95,367,940股,占公司有表决权股份总数的25.9827%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份63,340,540股,占公司有表决权股份总数的17.2569%。通过网络投票的股东278人,代表股份32,027,400股,占公司有表决权股份总数的8.7258%。

中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东280人,代表股份32,058,600股,占公司有表决权股份总数的8.7343%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份31,200股,占公司有表决权股份总数的0.0085%。通过网络投票的中小股东278人,代表股份32,027,400股,占公司有表决权股份总数的8.7258%。

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会,北京市时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编号	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		备注
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
100	《关于补选中小股东董事的议案》	已表决情况	86,281,760	99.888	76,100	0.0777	31,100	0.0328	0
	其中,中小股东的表决情况		31,362,400	99.698	76,100	0.2343	31,100	0.0970	0

注:胡凌先生当选为公司第六届董事会独立董事,其任职资格已经深圳证券交易所有备案无异议,任期自公司本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、共达电声股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议;
2、北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2026年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

共达电声股份有限公司