证券简称,华阳智能 公告编号,2025-001 江苏华阳智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场会议召开时间: 2024年12月31日(星期二)下午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时间为2024年12月31日的交易

时间,即9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年12月

31日9:15-15:00任意时间。

(五)现场会议召开地点: 江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司会议

(六)会议主持人:公司董事长许云初先生。

(人)本以上对人;公司里里长行公切元主。 (七)本次股东大会的召集,召开及秦庆方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1.股东出席会议的总体情况:

出席会议的总体情况:通过现场和网络投票的股东和股东授权委托代表共26名,代表股份42.

(1)现场会议出席情况:通过现场投票的股东9人,代表股份34,250,000股,占上市公司总股份的 (2)网络投票出席情况:通过网络投票的股东17人,代表股份8,645,800股,占上市公司总股份的

15.1459% 2.中小股东出席会议的总体情况:

出席会议的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共16人,代表股份 511,425股,占公司有表决权股份总额的0.8959% (1)现场会议出席情况:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的

(2)网络投票出席情况,通过网络投票的中小股东16人,代表股份511.425股,占上市公司总股份 的 0.8959%。 3. 出席会议的其他人员:

公司董事、监事、董事会秘书、董事侯选人、监事侯选人及见证律师出席了会议(含现场和通讯方

、、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议室进行

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式选举许云初先生、许鸣飞先生、於建东先生、王少锋先生、许燕飞女士、何 彦明先生为第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如

1.1 选举许云初先生为第三届董事会非独立董事 表决情况:所获得选举票数为42,498,642票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

其中,中小股东表决情况:所获得选举票数为114,267票,占出席本次股东大会的中小股东所持有 效表决权股份总数的22.3429%。

许云初先生当选公司第三届董事会非独立董事。 1.2选举许鸣飞先生为第三届董事会非独立董事。

99.0741%

表决情况:所获得选举票数为42,495,135票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0660%。 其中,中小股东表决情况,所获得选举票数为110,760票,占出席本次股东大会的中小股东所持有 效表决权股份总数的21.6571%。

许鸣飞先生当选公司第三届董事会非独立董事。 1.3 选举於建东先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:所获得选举票数为42,495,136票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.060%。 其中,中小股东表决情况:所获得选举票数为110.761票,占出席本次股东大会的中小股东所持有

效表決权股份总数的21.6573%。 於建东先生当选公司第三届董事会非独立董事。 1.4选举王少锋先生为第三届董事会非独立董事

表决情况:所获得选举票数为42,495,149票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0660%。 其中,中小股东表决情况,所获得选举票数为110.774票,占出席本次股东大会的中小股东所持有

效表决权股份总数的21.6599%。 王少锋先生当选公司第三届董事会非独立董事。 1.5 选举许燕飞女十为第三届董事会非独立董事

長决情况:所获得选举票数为42,495,241票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0662%。 其中,中小股东表决情况;所获得选举票数为110.866票,占出席本次股东大会的中小股东所持有

效表决权股份总数的21.6779%。 许燕飞女士当选公司第三届董事会非独立董事。

表决情况:所获得选举票数为42,539,144票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1686%

其中,中小股东表决情况:所获得选举票数为154,769票,占出席本次股东大会的中小股东所持有 效表决权股份总数的30.2623%。

何彦明先生当选公司第三届董事会非独立董事。 2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事侯选人的议案》 本议案以累积投票方式选举干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生为第三届董事会独立董事、独 ☆董事周旭东先生任期自本次股东大会审议通过之日起至2025年6月29日,其余独立董事任期自本

並重事局思示完全证明自奉依成示人会审议通过之口 次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下: 2.1 选举干为民先生为第三届董事会独立董事 表决情况:所获得选举票数为42,495,138票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.0660%。 其由 由小股车表冲情况, 所莽得洗举票数为 110 763 票 占出席木次股车大会的由小股车所持有

表决情况:所获得选举票数为42,495,238票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0662%。

其中,中小股东表决情况:所获得选举票数为110.863票,占出席本次股东大会的中小股东所持有

效表决权股份总数的21.6773%。 史庆兰女士当选公司第三届董事会独立董事。 23 选举周旭东先生为第三届董事会独立董事

表决情况:所获得选举票数为42,539,238票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1688% 其中,中小股东表决情况:所获得选举票数为154,863票,占出席本次股东大会的中小股东所持有 效表决权股份总数的30.2807%。

周旭东先生当选公司第三届董事会独立董事。 3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

以案以累积投票

代表大会选举产生的职工代表监事陈彩玉女士共同组成公司第三届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:
3.1 选举王伟先生为第三届监事会非职工代表监事 表决情况:所获得选举票数为42,495,141票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

其中,中小股东表决情况:所获得选举票数为110,766票,占出席本次股东大会的中小股东所持有

效表决权股份总数的21.6583%。 王伟先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

3.2 选举顾文伟先生为第三届监事会非职工代表监事 表决情况:所获得选举票数为42,539,240票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1688% 其中,中小股东表决情况:所获得选举票数为154,865票,占出席本次股东大会的中小股东所持有

效表决权股份总数的30.2811%。

顾文伟先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。

本次股东大会经北京国枫(南京)律师事务所臧公庆、杜安苏律师现场见证并出具了《北京国枫 (南京)律师事务所关于江苏华阳智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下:本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会 议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

1.《江苏华阳智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》; 2.《北京国枫(南京)律师事务所关于江苏华阳智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大

证券简称:华阳智能

会的法律意见书》。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会 2025年1月2日

### 江苏华阳智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开了职工代表大会, 选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。2024年12月31日召开了2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。 同日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,选举产生了董事长、副董

事长、董事会专门委员会委员、监事会主席,聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下:

(一)第三届董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。组成情况具体如下: 非独立董事:许云初先生(董事长)、许鸣飞先生(副董事长)、於建东先生、王少锋先生、许燕飞女

独立董事:干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生 独立董事周旭东先生任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年6月29日,其

余董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 第三届董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形; 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中 有关董事任职资格的规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法律法规及(公司章程)的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。组成情况具

非职工代表监事:王伟先生(监事会主席)、顾文伟先生

职工代表监事:陈彩玉女士

第三届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法执关立案侦查或者涉嫌进法违规被中国证监会公案调查,尚未有明确结论意见的情形; · 然后是那些可定的人工等以自己等自己等级已经是被下自由血流会工业。而且,而不可可能自己必是的时间了,不存在《公司法》的一个人,不存在《公司法》的一个人,由一个人,由一个人,但是一个人,但是一个人,不是失信被执行自己的。 、。同时,也符合《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-八。同时,民行专公司战争。日七十八米、张州山务之参列上市公司自抨血旨有51第25 业板上市公司规范运作以及《公司章程规定的任职资格及要求。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况 公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员

会,组成情况具体如下: 审计委员会:史庆兰女士(召集人)、干为民先牛、何彦明先牛

审计委员会: 尹庆兰女士(召集人),十为民先生,何意明先生 战略委员会: 许云初先生(召集人),许鸣飞先生,於建东先生、王少锋先生,许燕飞女士 提名委员会: 周旭东先生(召集人),许燕飞女士,干为民先生 薪酬与考核委员会: 史庆兰女士(召集人),周旭东先生,王少锋先生 周旭东先生任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2025年6月29日为止,其余各专 门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2025年6月29日为止,其余各专

董事会各专门委员会均由董事组成,其中审计委员会。提名委员会。薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人,审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业 人十,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

、聘任高级管理人员的情况 根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司聘任总经理1名,副总经理2名、董事会秘书1名、 财务负责人1名。具体情况如下:

副总经理:王少锋先生、吴文静女士

董事会秘书:吴文静女士

以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为

上述高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不 犯事被司法机关立案间重取者形理起法建规被中国证益资立案调查,而不有明明指记意见的简形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.23、3.24条所规定的情形;不是失信被执行人。同时,也符合《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的任职资格及要求。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,聘任公司财务负责人的事项已经公 司审计委员会审议通过。董事会秘书吴文静已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书

董事会秘书联系方式: 联系人:吴文静

联系地址:江苏省常州市经开区潞横路2888号 联系电话:0519-88798286

邮箱: hy@cn-huayang.con

本次换届选举完成后,俞贤萍女士、钱爱琴女士不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会 的职务,其中俞贤幸女士仍在公司担任其他职务;毛建东先生、蔡桂如先生不再担任公司独立董事及 董事会各专门委员会的职务,陈洪先生、钱敏华女士、马志卫先生不再担任公司监事职务,仍在公司担 任其他职务;俞贤幸女士不再担任公司董事会秘书,仍在公司担任其他职务;於建东先生、许燕飞女士 「再担任公司副总经理,仍在公司担任其他职务;黄清先生因个人原因申请辞去财务负责人职务,离

截至本公告披露日,钱爱琴女士、毛建东先生、蔡桂如先生、黄清先生未持有公司股份,不存在应 账主华公司设施1,农及等义上、心虚形7元上、综性20元上、原作7元上、代行省公司成功,不开任8亿 当履行而未履行的永清审项。 俞贤孝女上、於建东先生、许燕飞女士分别直接特有公司股份513五 股、68.50万股、147.76万股,陈洪先生、钱敏华女士分别通过员工持股平台常州泓兴投资合伙企业(有 限合伙)间接持有公司137万股137万股。马志卫先生通过员工持股平台堂州聚英投资合伙企业(有 限合伙)间线行有公司1.37 / D版、1.37 / D版、与志上元生即过贝上行成于首希河珠突以或百穴上述代有限合伙)间接持有公司0.32 万股、上述人员不存在应当提行而未履行的承诺事项,该任后将继续遵守 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定及在首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》 中作出的相关承诺。

以上届满离任及辞职的董监高在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对他们所作的贡献表

附件:第三届董事会、监事会、高级管理人员简历

董事会 2025年1月2日

### 第三届董事会成员简历

(一)非独立董事人员简历 1.许云郑先生,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经营师职称。1982年 12月至1993年12月,任常州市洛阳建筑工程有限公司项目经理;1991年12月至2013年5月,历任常

州华星申机有限公司厂长、董事长、执行董事兼总经理等职务;2001年6月至2018年12月,历任华阳 有限执行董事兼总经理、董事长、2018年12月至今、任中阳智能董事长。 截至本公告披露日,许云初先生直接持有公司546.72万股,通过江苏华阳投资有限公司、常州弘

兴投资合伙企业(有限合伙)、常州聚英投资合伙企业(有限合伙)、常州智鑫实业投资合伙企业(有限 来按负债价企业(有限合伙),第州黎央投资合伙企业(有限合伙),第州智鑫吴业投资合伙企业(有限合伙),原州智鑫吴业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,237.24万股,合计控制公司股份1,783.95万股,占公司总股本的31.26%。许云初与许鸣、飞许燕、飞为公司实际控制人,许云初为许鸣、飞许燕、之父,许鸣、飞与许燕、飞为兄妹关系,三人为一致行动人,於建东系许云初配偶於玉凤之侄子。除此之外,其与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事。监事和高级管理人员不存在关联关系。

2.许鸣飞先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2018年7月,荣获"江苏省 科技企业家"称号。2002年8月至2005年3月,历任华星电机董事监事等职务;2007年1月至2018年12月,历任华阳有限业务经理、董事兼总经理;2018年12月至今,任华阳智能总经理、副董事长。

截至本公告披露日,许鸣飞先生直接持有公司295.52万股,通过江苏华阳投资有限公司、常州岛 账主华公司资源日,FP号。7元主直按时日公司29.32分形、通过几分于中国交通日报公司、部门级 兴投资合伙企业(有限合伙)和废持有公司65.86万股。台计持有公司股份922.39万股。占公司合股本 的16.69%。许鸣飞与许云初,许燕飞为公司实际控制人,许鸣飞与许云初系父子关系、与许燕飞系兄 妹关系。三人为一致行动人,於建东系许云初配偶於玉凤之侄子。除此之外,其与公司控股股东,实际 控制人,其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系。 3.於建东先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1995年8月至2020年7

目 历任华星电和市场部公理 执行董事兼总经理等职条:2001年6月至2018年12月 就职于华阳右 限并历任销售主管、事业部总经理、监事、监事会主席等职务;2018年12月至2024年12月,任华阳智 能董事兼副总经理;现任华阳智能董事

截至本公告按第日,於建东先生直接持有公司股份68.50万股,占公司总股本的1.20%。於建东 系许云初配偶於玉风之侄子。除此之外,其与公司控股股东,实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事,监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、王少锋先生,1977年出生,中国西部上入风小平江入心大乐。 4、王少锋先生,1977年出生,中国国籍、无境外永人从雷智权,本科学历。2000年7月至2011年12 月,任江苏新科电子集团有限公司项目经理;2012年2月至2013年8月,任常州华阳电子科技有限公 司技术总监;2013年9月至今,历任江苏德尔福研发主任、总经理;2018年12月至今,任华阳智能董事

截至本公告披露日,王少锋先生直接持有公司股份27.40万股,占公司总股本的0.48%。其与公 司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存

5.许燕飞女士,1988年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2010年3月至2015年6 月,任江苏德尔福地行宣申驻总经理;2011年3月至2018年12月,历任华阳有限财务经理,董事、财务负责人;2018年12月至2020年3月,任华阳智能财务负责人;2020年3月至2024年12月,任华阳智能财务负责人;2020年3月至2024年12月,任华阳智能财务负责人;2020年3月至2024年12月,任华阳智能财务负责人;2020年3月至2024年12月,任华阳智能财务负责人;2020年3月至2024年12月,任华阳智能财务负责人;2020年3月至2024年12月,任华阳智能财务负责人;2020年3月至2024年12月,任华阳智能财务负责人;2020年3月至2024年12月,任华阳智能财务负责人。 副总经理;2022年8月至今任江苏德尔福执行董事;现任华阳智能董事、财务负责人、江苏德尔福执行

截至本公告披露日,许燕飞女士直接持有公司147.76万股,通过江苏华阳投资有限公司间接持有 许云初配偶於玉凤之侄子。除此之外,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 6.何彦明先生,1977年出生,中国國縣 无来久境外居留权,高中学历。2008年5月至2016年10月,任苏州市中亿丰罗普斯金铝业有限公司生产负责人;2016年11月至2019年9月,任泗洪赛欧电子

有限公司总经理:2019年9月至今,任华阳智能装备(宿迁)有限公司事业部副总经理:现任华阳智能 董事、华阳智能装备(宿迁)有限公司事业部副总经理 截至本公告披露日,何彦明先生通过公司员工持股平台常州泓兴投资合伙企业(有限合伙)、常州 整大大人员逐步。1798年17月20日 1798年17月21日 1798年17月2

上述各位非独立董事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情 形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的 不得被提名担任上市公司董事的情形,亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》中有关董事任职资格的规定。

(二)独立董事人员简历 1.干为民先生,1960年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1981年2月至 1999年7月,任常州工业技术学院机械系教师、系副主任:2003年7月至2005年3月,任常州工学院机 电工程学院党委书记、副院长;2005年3月至2012年3月,任常州工学院省重点实验室主任;2012年3 月至2015年3月,任党州工学院机由工程学院院长:2015年3月至2020年10月,任党州工学院航空 机械工程学院教授。目前,干为民先生还担任江苏雷利(300660.SZ)、长海股份(300196.SZ)的独立董

事。现任华阳智能独立董事。 于为民产业未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

及共心思想等,那事中间或后连几少以下任丈大吹大宗。 2. 史庆兰女士,1974年1月出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历,毕业于上海财经大学 会计学专业。历任常州市皮革机械总厂出纳;常州市常春经济发展中心主办会计;常州市信力燃气设 备有限公司主办会计: 江苏智思机械集团有限公司财务经理: 常州金石投资管理咨询有限公司、鑫石 财税咨询有限公司总经理。目前,史庆兰女士还担任凯迪股份(605288.SH)、今创集团(603680.SH)的 独立董事。现任华阳智能独立董事。

史庆兰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

及共屯與軍中。血事中和國政旨建入以下付任文原大宗。 3.周旭疾先生,1966年出生,中国國籍。无境外永久居留权,硕士研究生学历。1989年7月至1998 年7月,任常州广播电视大学法学讲师;1994年1月至1998年7月,任常州第六律师事务所兼职律师; 1998年7月至2003年12月,任常州东臻律师事务所主任;2003年12月至今,历任江苏东晟律师事务 所主任、合伙人;2020年6月至今,任华阳智能独立董事。目前,周旭东先生还担任江苏国光信息产 股份有限公司、江苏常友环保科技股份有限公司、特瑞斯(834014.BJ)、江苏宏亿精工股份有限公司的

周旭东先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以 及其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系。 上述各位独立董事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确给论的情形; 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得 被提名担任上市公司董事的情形,亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中 有关董事任职资格的规定。 第三届监事会成员简历

1.王伟先生,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年12月至2012年2 月,任常州华星电机有限公司会计、生产经理;2012年3月至2014年9月,任常州市友奥电机有限公 2022年12月待业。2023年1月至今,担任江苏华阳智能装备股份有限公司审计;现任华阳智能监事 截至本公告披露日,王伟先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其

他董事 监事、高级管理人员不存在关联关系。 2. 顾文伟先生, 1968年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。1987年9月至2011年 11月,任江苏新科电子集团车间主任,质验科长;2011年12月至2012年5月持业;2012年6月至今,担任江苏华阳智能装备股份有限公司品质经理;现任华阳智能监事、品质经理。截至本公告披露日,顾文伟先生未直接特有公司股份,通过公司员工持股平台常州弘兴投资合伙

企业(有限合伙)间接持有公司股份0.69万股,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,其他董事、董事高级管理人员不存在关联关系。 3.陈彩玉女士,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2011年1月至今,担

5.6%产业文上,1953年10月出生。广西国籍,心态广泛人语而代表。同中于76。2011年17年至,连阳智能市场计划专员,现代年阳智能即工作关键。第一新计划专员,或任务的企业的企业,就是不公告披露日,陈彩玉女士未直接持有公司股份,通过公司员工持股平合常州弘兴投资合伙 企业(有限合伙)间接持有公司股份0.69万股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 监事、高级管理人员不存在关联关系。 上述非职工代表监事和职工代表监事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确 结论意见的情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。同时,也符合《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的任职资格及要求。

1.许鸣飞先生,总经理,详见非独立董事人员简历2。

2. 王心锋先生,副总经理,详见非独立董事人员简历4。

3.吴文静女士、1984年出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历。2006年7月至2018 年2月,任常州市直属房产管理处科员;2018年2月至2021年1月,任江苏华阳智能装备股份公司人力 资源总监·2021年1月至2023年4月 任江苏华阳投资有限公司战略投资总监兼财务负责人·2023年5 月至2024年12月,任华阳智能战略投资总监兼证券事务代表。现任华阳智能董事会秘书兼副总经

截至本公告披露日,吴文静女士未持有公司股份,吴文静与许鸣飞系夫妻关系,许鸣飞与许云初 系父子关系、与许燕飞系兄妹关系。除此之外,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(2017)成水区及平区围界,血平环间或取自生人次(7个平下人从人东。 4. 许燕"专女士,财务负责人,详见非独立董事人员简历芳。 上述高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或老法嫌违法法和被由国证监会立案调查 尚未有服确结论意见的情形,不 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。同时,也符合《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 一创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的任职资格及要求。

证券代码:301502 证券简称:华阳智能 公告编号:2025-003

# 江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

大遗漏。 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2024年12月28 日以电子邮件和电话方式发出会议通知,会议于2024年12月31日下午17:00以职场表块的会议方式 在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。全体监事共同推举王伟先生作为本次

会议的主持人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

可云血率均率从云以而申以时以未述门了元为11年,申以即过了以下以来:
1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会与辖的议案》
根据《公司法》《《公司章程》等相关规定,经全体监事审议表决,同意选举王伟先生为公司第三届监

事会主席(田則自本次監事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025–004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

江苏华阳智能装备股份有限公司监事会 2025年1月2日

## 证券代码:301502 证券简称:华阳智能 公告编号:2025-002 江苏华阳智能装备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

、会议召开情况 一、云以白川市町. 江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事第一次会议于2024年12月28日 以电子邮件和电话方式及出会议通知,会议于2024年12月31日下午16;30以现场结合通讯的方式在 、司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事,高级管理人员饶选人列席了会 文。全体董事共同推举许云初先生作为本次会议的主持人。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议表决。同意选举许云初先生担任公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详用公司同日于巨潮容讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会 监事会完成换居

选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-004)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 经全体董事审议表决,同意选举许鸣飞先生担任公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及鸭任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-004)。

3、审议通过了(关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案) 根据《上市公司治理准则》(公司章程》和公司专门委员会议事规则等有关规定及公司治理需要, 公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成

审计委员会:史庆兰女士(召集人)、干为民先生、何彦明先生

战略委员会。许云初先生(召集人)、许噶飞先生。於继东先生、王少锋先生、许燕飞女士 提名委员会。周旭东先生(召集人)、许燕飞女士、干为民先生 薪酬与考核委员会。史庆兰女士(召集人)、周旭东先生、王少锋先生 周旭东先生任期自本次董事会审议通过之日起至2025年6月29日为止,其余各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于董事会、监事会完成换届

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-004)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4、审议诵讨了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名,全体董事审议表决,同意继续聘任许鸣飞先生为公司总经理,任期自本次董

事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.co 选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-004)。 提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。 om.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名,全体董事审议表决,同意聘任王少锋先生、吴文静女士为公司副总经理,任期

自本次董事会申访通过之日起至第三届董事会任明届清为止。 具体内容详见公立司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于董事会、监事会完成换届 选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-004)。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 6. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名,全体董事审议表决,同意聘任许燕飞女士为公司财务负责人,任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-004)。

提名委员会及审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名,全体董事审议表决,同意聘任吴文静女士为公司董事会秘书,任期自本次董

事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议; 2、董事会提名委员会2024年第三次会议决议; 3、董事会审计委员会2024年第四次会议决议

> 江苏华阳智能装备股份有限公司 里争云

### 证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2025-001 中科云网科技集团股份有限公司 关于签署光伏项目合作意向书的公告

大遗漏。 近日,中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司(以下简称"江苏省电力设计院")就新能源光伏项目展开合作,并签署《合作意向书》。具 2024年12月30日,公司与江苏省电力设计院签署了《合作意向书》,就盐城光伏项目1GW组件招 采事宜进行意向合作。本合同分合作意向书,哲不涉及具体金额,根据(探测证券交易所股票上市规则)《公司章程》等相关规定,本合同无需提请公司董事会及股东大会审议批准;本次交易不构成关联、交易,不构成重大资产重组、公司款本次合同签署已履行必要的内部审批程序,符合有关法律注,私

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露

1.江苏省电力设计院基本情况: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 蔡升华 经营范围

2.关联关系:公司与江苏省电力设计院不存在关联关系。
3.类似交易情况:最近三个会计年度,公司与江苏省电力设计院均未发生类似交易情况。
4.履约能力分析:江苏省电力设计院创建于1958年,是中国能建建设股份有限公司(股票代码:601868)旗下具有综合甲级资质的大型企业,拥有国家颁发的工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级和工程测绘、工程总承包、工程咨询、工程监理等多项甲级资格证书,多次人选ENR/建筑时程序选的"中国工程设计企业60强"综合实力连续多年位居江苏省勘察设计企业前列,荣获全国勘察设计行业建国七十年优秀勘察设计单位和江苏省省长质量奖,是全国文明单位和国家高新技术企业。经查询信用中国、失信被执行人信息等公开渠道信息,江苏省电力设计院不存在失信被执行情况信用处理自任

况,信用状况良好。

三、《合作意向书》主要内容(甲方为中科云网,乙方为江苏省电力设计院)
1.甲方在江苏盐坡地区通过配套产业落地获得了当地政府的大力支持,将会获得 IGW 光伏项目备案,并在 2025年度实施该项目。经甲、乙双方友好协商,双方按照"诚信合作、依法合规,互利共高,共谋发展"的原则,建立良好的合作关系,甲方将会同等条件下优先选择乙方作为该项目总包方参与项目实施。
2.甲乙双方约定。乙芳香末接该项目的 EPC 总承包业务,在合法合规、市场同等,技术性能得到保证条件下,优先招采甲方组件产品。四、合同对公司的影响本合同的影响者,在同场签署有利于公司拓宽销售渠道,提升新能源光伏业务发展能力。本合同为合作意向性协议,暂不涉及具体金额。本合同属于公司经营性意向协议,履行该合同不会对公司业务的独立性产生影响,公司不会因履行本合同而对上述交易对方形成依赖。

1.本合同的签署系双方初步合作意愿,该新能源光伏项目所涉组件采购价格、数量、交货安排、质 保等具体信息,以双方另行签署《组件销售协议》为准,能否完成最终签署以及达到本合同约定之采购

额度,存在不确定性。 2.公司将通过租赁产线,自购产线设备或与相关本地企业合作等方式,开展光伏组件的生产及交付。正式销售协议洽谈及签署期间,公司将积极做好供应商选择、原材料备货,人员安排,生产经营、资金调度等具体工作,确保公司按期交付光伏组件。在合同履行过程中,如遇政策,市场环境,客户需,求变化.经济等、平可附古级不可抗力因素的影响,可能存在导致合同无法如期或全部履行的风处。司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求及时披露相关情况。敬请广大投资者理 六、备查文件 1.《合作意向书》。

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会2024年第四次(临时)会议决 议公告

证券简称:中科云网 公告编号:2025-002

中科云网科技集团股份有限公司董事会 2025年1月2日

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

3.《债务豁免函》。

会议召开情况 一、表区与开间心 中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2024年第四次(临时)会议于 2024年12月30日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2024年12月31日以现场及通讯会议方 式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持,部分监 事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程的有关规定。

二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议: 1.审议通过了《关于公司债务豁免相关事项的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联 鉴于公司目前正在积极拓展新能源光伏业务,需要资金投入,为减轻公司债务压力,优化公司资

鉴于公司目前正在积极拓展新能源光伏业务,需要资金投入、为减轻公司债务压力、优化公司资产负债结构、提升公司转染经常能力,扬州市高湘新能源有限公司(以下简称"扬州高湘")决定豁免对公司借款的此义列下的部分借款。豁免金额为13,00万元。本次豁免后,扬州高湘")决定豁免对签兑的债务或履行任何其他义务,剩余借款 811.58 万元仍需依照《借款协议》予以归还。本次债务豁免系单方面、不附带任何条件且一经作出不可变更、撤销。自《债务豁免函》盖章之日(即2024年12月30日)赴生效。根据(强烈油库券全房所股票上市规则)及《公司章程》等规章制度的规定,本事项构成关联交易,关联董事陈继先生已回避表决。本议案已经等分届董事会 2024年第二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司债务豁免相关事项的公告》(公告编号、2025-003)。

第0票)。 2025年第一次临时股东大会通知情况,详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-004)。 及巨爾實訊時的表了百斤 2023 年第一次區的成系人会的 三、备查文件 1. 第六屆董事会 2024 年第四次(临时)会议决议; 2. 第六屆董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议;

# 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2025年1月2日 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司债务豁免相关事项的公告

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日接到关联方扬州市高湘 新能源有限公司(以下简称"扬州高湘")通知、为支持公司长远发展、公司实际控制、除雅先生控制的企业——扬州市高湘新能源有限公司(以下简称"扬州高湘")决定豁免此前对公司提供的部分借款债 75。 疾時间以公司却下:
一、债务基本情况
2023年12月21日、公司与实际控制人所控制的企业——扬州市高湘新能源有限公司签订《借款协议》、为进一步支持公司业务发展、降低融资成本、扬州高湘前公司提供不超过人民币 3,000 万元借款、借款和率参照中国人民银行同期银行贷款利率 3,45%/年,用于补充公司流动资金。该事项已于2023年12月21日、经公司第五居董事会 2023年第十七次(临时)会议审议通过、独立董事对此事项发

表了同意的独立意见,关联董事陈继先生已回避表决。截至2024年12月30日,扬州高湘对上市公司 程 | 问题的经过企业: 人民董事的他允正上巴越来快。 歐王 2027年 | 12 5 30 1;到 河南南市为土市公司的情影余额为 2.111.88 万元。 扬州高湘控职股东为上海高湘投资管理有限公司(以下简称"上海高湘") 上海高湘的实际控制 人 为除继先生, 陈继先生, 陈继先生, 亦为上市公司的实际控制人。因此, 扬州高湘属于上市公司的关联法人。 工、债务船免情况

二、债务豁免情况
(一)(债务豁免店)主要内容(函件系扬州高湘单方面出具、出具日期为2024年12月30日)
2023年12月21日,我公司与贵司签订(借款协议)。为进一步支持公司业务发展、降低融资成本、
我公司向公司提供不超过人民币3,000万元借款、借款利率参照中国人民银行同期银行贷款利率
3.45%/年、截至车函出具日、扬村高湘村公司的借款公案领为2,111,188万元。
鉴于公司目前正在积极拓展新能源光伏业务、需要资金投入、为减轻公司债务压力、优化公司资产负债结构、提升公司持续经营能力,扬村高湘决定豁免对公司(借款协议)项下的部分借款、豁免金额为1300万元、剩余借款 811.88 万元份需依限(借款协议)予以归还。
本次债务豁免系不附带任何条件且一经作出不可变更、撤销,本函自盖章之日起生效。
(二)债务豁免方基本情况
关联方:扬州市高湘新能源有限公司
注册资本1,000万元

法定代表人:陈继 注册地址:高邮经济开发区洞庭湖路南侧1-13(科技创业中心科研楼二楼2682室)

注册地址,高邮经济开发区洞庭湖路南侧1-13(科技创业中心科研楼二楼2682室)
经营范围;许可项目;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)—最项目。新兴能源技术研发,技术报务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,工程管理服务,以自有资金从事投资活动,技术推广服务,科技框广和应用服务,电子专用材料研发,电子专用材料销。电力电子无器件销售,光伏发电设备租赁,智能输配电及控制设备销售,充电桩销售;太阳能发电技术服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系,扬州高湖系上海高湖的全资子公司,上海高湖的实际控制人为除继先生,陈继先生亦为上市公司的实际控制人。因此,扬州高湘属于上市公司的关联法人。
—. 债务豁免履行的决策程序
本次债务豁免艰行的决策程序
本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。根据相关规定,公司召开独立董事专门会议对本次债务豁免事项进行了审议,经全体独立董

事同意后,提交公司第六届董事会2024年第四次(临时)会议审议通过。在会议审议过程中,关联董 事进行了回避表决。本次获得债务豁免属于公司单方面获得利益日不支付对价,不附任何义务的公

事进行了回避表决。本次获得债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为、本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。四、本次债务豁免对公司的影响。本次债务豁免可以减轻公司债务压力,体现了公司实际控制人对公司长远发展的信心和大力支持。有利于优化公司资产负债结构、提高人员和业务的稳定、该事项对公司财务状况将产生积极影响。本次扬州高湘单方面、无条件并不可撤销豁免对公司的债务1,300万元,扬州高湘不得要求公司偿还已豁免的债务或履行任何其他义务、不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司投资从高湘的确条债务811.58万元仍需依据代借款协议予以偿还。根据(企业会计准则)的相关规定、公司将本次债务豁免计入资本公积,对公司2024年财务状况的具体影响金额,以会计师事条证出自位"按社会社》为第

务所出具的《审计报告》为准。 五、备食又鬥 1.第六屆董事会 2024年第四次(临时)会议决议; 2.第六届董事会 2024年第二次独立董事专门会议决议;

### 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2025年1月2日 证券简称,中科云网 公告编号·2025-004 中科云网科技集团股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及里辛宏王序及风味而后恋双龄印灯付表头、作明5元正6次月度185元录、欧子上7元是至 大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2024年第四次(临时)会议同意提请召开2025年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案。现将本次股东大会的有关事 项通知如下:
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次,2023年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人,公司第六届董事会 3.会议召开的合法。各规性,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《中科云网科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

提案 编码

(中科云网科技集团股份有限公司章程)的相关规定。
4.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年1月17日(星期五)下午14:00
(2)网络投票时间:
其中,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;2025年1月17日上午9:15-9:
25.9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为;
2025年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式,现场袭决与网络投票相结合
(1)现场投票,股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的 14/PS:在IX票: 理过序判址券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.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。

及分区。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票 表决结果为准。 6.股权登记日:2025年1月14日 7.会议出席对象 (1)截至股权登记日2025年1月14日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责 任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大会,并可以书面形 人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(3)公司詞谓的律师: (4)根据相关法律,法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点,北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。 二、会议审议事项

提案名称

100 非累积 总议案:除累积投票提案外的所有提案 《关于公司债务豁免相关事项的议案》

底以来1亿全公司第八曲重单至2024年第12代(临时) 宏以申以即21、共体内各并见公司 12025年1月2日在代中国证券投入(证券日报》、《上海证券投》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司债务豁免相关事项的公告》(公告编号:2025—003)。 26议案1为普通决议事项、需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上 3.以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者指除上市公司的董事、监 事、高級管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 4.本次债务豁免方为扬州市高湖郭能源有限公司,系公司实际控制人陈继先生控制之企业,公司按股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人为陈继先生。据此,基于谨慎性 原则,陈继先生及上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)在本次股东大会上进行回避表决

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 2.登记时间:2025年1月16日上午9:00-11;30,下午13;30-17;00。

cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1

参加网络投票的具体操作流程

登记地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。 4. 盆に于映: (1)自然人股东亲自出席会议的,应特本人身份证,股东账户卡,持股证明办理登记手续;自然人 委托代理人出席会议的,应持本人身份证,授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡,持股凭证 办理登记手续。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件(盖公章),股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席的,须持本人身份证,营业执照复印件(盖公章),授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。 (3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函或传真方式应在2025年1月16日17:00前

(3)开现欧东市以中间市路级区共力区外建筑比,市路级区共会几乎到达或传真至公司董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样。 5.会议联系方式; 联系人,程阳 联系电话:010-53689398 

6.会议费用: 出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。 、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.

cn)参加权率。PP3412~22 五、备查文件 1.第六届董事会2024年第四次(临时)会议决议。 中科云网科技集团股份有限公司 里 争云 2025年1月2日

一、网络投票的程序
1.投票代码;362306
2.投票简称:云网投票
3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对,弃权。
4.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投股票时,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;如完对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.本次股东大会设置总提案,对应的提案编码为100。 二、通过深交所交易系统投票的程序

二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2025年1月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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.通过深交防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2025年1月17日上午9:15(现场股东大会召开当日),结束时间为2025年1月17日(职场股东大会召开当日),结束时间为2025年1月17日(职场股东大会召开当日)5:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指罚(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所救空证书"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 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引性目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

先生(女士)代表本人(本单位)出席中科云网科技集团股份有限公司于2025年

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	《关于公司债务豁免相关事项的议案》	V			
如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。					
委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章):					
禾扦 k 证件呈现(注 k 股左带业均昭注册号)。					

及不昌业1/5m(1.5m)
委托人持股性质: 委托人持股数量:

受托人姓名(签名): 受托人身份证号码: 委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

备注: 1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以上

以家1已经公司第六届董事会2024年第四次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于2025