证券代码：001209　证券简称：洪兴股份　公告编号：2025-005

广东洪兴实业股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会任期已届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，公司于2025年1月16日上午11:30在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开第二届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《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》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。经公司第二届监事会第十二次会议审议，公司监事会同意提名苏启文、陈伟璇为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事选举事项尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决，经股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司监事会
2025年1月16日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、苏启文先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历，历任广州友谊班尼路服饰有限公司加盟部主管，广州康威运动服饰南京分公司经理，广州力果服饰全国零售经理，广州欣琪儿服饰有限公司全国零售经理，东莞双子星服饰全国直营经理；2012年2月加入公司，现负责广州洪兴服饰有限公司品牌批发、全国代理体系整体运营管理工作。

苏启文先生通过公司股东汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。除此以外，苏启文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、陈伟璇女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，大专学历，自2010年5月加入公司以来，历任广州洪兴服饰有限公司总经理助理、商品企划经理、广东芬腾电子商务有限公司商品经理、商品高级经理兼玛伦萨项目部高级经理、商品事业部总监，现任广州联和电子商务有限公司总经理、法定代表人、执行董事，广州光和电子商务有限公司法定代表人、执行董事，经理。

陈伟璇女士通过公司股东汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。除此以外，陈伟璇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：001209　证券简称：洪兴股份　公告编号：2025-004

广东洪兴实业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会任期已届满，为了顺利完成本次董事会换届选举，公司于2025年1月16日上午10:30在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开第二届董事会第十四次会议。会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请公司股东大会审议，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《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》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第三届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司董事会同意提名郭梧文先生、周德茂先生、柯国民先生、郭静君女士、郭璇风女士、刘根祥先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名刘少波先生、王克明女士、朱少波先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

上述三名独立董事候选人中，王克明女士为会计专业人士，刘少波先生和王克明女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。朱少波先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事林峰先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对林峰先生在职期间为公司的规范运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会
2025年1月16日

附件：

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

二、公司第三届董事会独立董事候选人简历

一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、郭梧文先生，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生。毕业于暨南大学财税专业，本科学历；2007年至2010年负责公司信息化业务，2010年至今负责公司战略制定及整体运营。现任公司董事长、党支部书记、兼任中国纺织品商业协会内衣委员会副会长、广东省潮商会副会长。

郭梧文先生未持有公司股份，为公司实际控制人之一。郭梧文先生及其亲属郭秋洪、郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭静璇、郭璇风存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。除此之外，郭梧文先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、周德茂先生，董事兼总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，北京大学EMBA。1997年开始从事家居服行业，2004年公司成立即加入公司，现任公司总经理，负责公司整体业务；兼任汕头市纺织服装产业协会常务副会长。

周德茂先生直接持有公司股份21,308,000股，占公司总股本的16.20%，为公司实际控制人之一。周德茂先生及其亲属郭秋洪、郭梧文、郭少君、柯国民、郭静君、郭静璇、郭璇风存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。除此之外，周德茂先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、柯国民先生，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，北京大学EMBA。1994年开始从事家居服行业，2005年加入公司至今，负责公司原材料采购，现任公司制造中心原材料采购负责人。

柯国民先生直接持有公司股份17,046,400股，占公司总股本的12.96%，为公司实际控制人之一。柯国民先生及其亲属郭秋洪、郭梧文、郭少君、郭静君、周德茂、郭静璇、郭璇风存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。除此之外，柯国民先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、郭静君女士，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生。1994年进入服装行业，从事销售工作，2004年公司成立即加入公司，2004年至今负责公司产品研发工作，现任公司研发中心总监。

郭静君女士通过公司股东汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司股份，为公司实际控制人之一。郭静君女士及其亲属郭秋洪、郭梧文、郭少君、柯国民、周德茂、郭静璇、郭璇风存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。除此之外，郭静君女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、郭璇风女士，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生。1999年进入服装行业，从事销售工作，2004年公司成立即加入公司，2004年至2016年负责公司辅料采购，现任公司商品中心总监，主要负责公司供应链管理业务。

郭璇风女士直接持有公司股份8,523,200股，占公司总股本的6.48%，为公司实际控制人之一。郭璇风女士及其亲属郭秋洪、郭梧文、郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭静璇存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业(有限合伙)、汕头市周密股权投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。除此之外，郭璇风女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、刘根祥先生，董事、财务总监兼董事会秘书，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、税务师。2015年加入本公司，现担任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

刘根祥先生直接持有公司股份170,453股，占公司总股本的0.13%。刘根祥先生与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、公司第三届董事会独立董事候选人简历

1、刘少波先生，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生。毕业于中山大学，博士研究生学历。现任暨南大学南方高等金融研究院执行院长，暨南大学经济学院博士生导师。2021年12月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘少波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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、王克明女士，独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生。会计专业人士，毕业于吉林大学商学院，博士研究生学历，会计学专业副教授。2004年起至今在中山大学管理学院工作，现任中山大学管理学院会计学专业副教授。2024年2月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王克明女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、朱少波先生，拟任独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年5月出生。毕业于中南政法学院，本科学历。现任广东金轮律师事务所高级合伙人、律师。

截至本公告披露日，朱少波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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：001209　证券简称：洪兴股份　公告编号：2025-006

广东洪兴实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月16日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月21日(星期五)召开公司2025年第一次临时股东大会，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

(一)股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议批准召开2025年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2025年2月21日(星期五)下午13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月21日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投票的具体时间为2025年2月21日9:15至2025年2月21日15:00期间的任意时间。

(五)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件2)；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日：2025年2月18日(星期二)

(七)出席对象：

1、于股权登记日下午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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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；

2、公司董事、监事及拟任董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

(九)投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(十)融资融券、转融通投资者的投票程序

相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案	
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举郭璇风女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举王克明女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举朱少波先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举苏启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈伟璇女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

(二)披露情况：上述议案所涉内容已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，详细内容参见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的有关内容。

(三)上述提案均采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事6人、应选独立董事3人、应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(四)对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

3、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年2月20日下午17:30前送达至公司，信函以收到邮戳为准；

4、本公司不接受电话登记。

(二)登记时间：2025年2月20日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。

(三)登记地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼公司证券部。

(四)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一)本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

(二)会议联系方式：

联系人：刘根祥、黄丹妮

联系电话：0754-87818668

邮箱：gdhx@hongxingmail.com

邮编：510075

联系地址：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼

六、备查文件

(一)《广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二)《广东洪兴实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

广东洪兴实业股份有限公司董事会
2025年1月16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

(一)普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361209”，投票简称为“洪兴投票”。

(二)填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(提案一采用等额选举，应选人数为6人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(提案二采用等额选举，应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事(提案三采用等额选举，应选人数为2人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票时间：2025年2月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月21日9:15—15:00。

(二)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引》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(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人(本公司)　　持有广东洪兴实业股份有限公司　　股股份，兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席广东洪兴实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人(本公司)未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按其自己意思进行表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。该代理人的投票结果视为我方的表决。

本次股东大会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
	累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)		
1.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案		应选人数:6人
1.01	选举郭梧文先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票
1.02	选举周德茂先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举柯国民先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举郭静君女士为公司第三届董事会非独立董事	√	票
1.05	选举郭璇风女士为公司第三届董事会非独立董事	√	票
1.06	选举刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事	√	票
2.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案		应选人数:3人
2.01	选举刘少波先生为公司第三届董事会独立董事	√	票
2.02	选举王克明女士为公司第三届董事会独立董事	√	票
2.03	选举朱少波先生为公司第三届董事会独立董事	√	票
3.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案		应选人数:2人
3.01	选举苏启文先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	票
3.02	选举陈伟璇女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	票

投票说明：

1、上述提案采用累积投票制投票，请在表决情况的相应栏中填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字。

3、授权委托书须为原件。

委托人姓名/名称(盖章)：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期：自本委托书签发之日起至公司本次股东大会结束之日止。

委托日期：年 月 日

证券代码：001209　证券简称：洪兴股份　公告编号：2025-003

广东洪兴实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2025年1月16日上午11:30在公司会议室采用现场表决方式召开。会议通知已于2025年1月7日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席钟泽华主持，公司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案：

(一)关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《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》和《监事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届选举。

经全体监事审议，同意提名苏启文先生、陈伟璇女士两人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐项表决。

本次非职工代表监事选举事项经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人简历详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司监事会
2025年1月16日

证券代码：001209　证券简称：洪兴股份　公告编号：2025-002

广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2025年1月16日上午10:30在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年1月7日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事7名，董事刘少波、林峰以通讯方式参与表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

(一)关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《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》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经董事会审议，同意提名郭梧文先生、周德茂先生、柯国民先生、郭静君女士、郭璇风女士、刘根祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘少波先生、王克明女士、朱少波先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。上述董事候选人简历详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)关于《召开2025年第一次临时股东大会》的议案

经董事会审议，同意2025年2月21日召开2025年第一次临时股东大会。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会
2025年1月16日

证券代码：688509　证券简称：正元地信　公告编号：2025-003

正元地理信息集团股份有限公司2024年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期-3,341.53万元相比，将减少11,658.47万元到17,658.47万元，同比减少348.90%到528.45%。

2、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期-4,178.13万元相比，将减少11,821.87万元到17,821.87万元，同比减少282.95%到426.55%。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2023年度利润总额：-2,963.14万元。

归属于母公司所有者的净利润：-3,341.53万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-4,178.13万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，由于宏观经济环境和行业市场环境因素的影响，公司部分客户预算收紧、项目招投标延期，部分市场区域业务拓展较慢，导致公司营业收入同比减少，同时市场需求不足，竞争加剧导致毛利率同比下降。尽管公司多措并举降本增效，不断加大降本节支工作力度，但毛利仍未能充分覆盖期间费用。且因经营回款未达预期，减值准备计提同比增加，上述原因造成公司整体业绩同比下滑。

报告期内，公司加大销售投入，扩大市场服务范围，继续拓展企业侧客户市场，转变营销模式，销售费用同比增加；持续开展关键核心技术攻关，研发投入强度同比提高。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2025年1月17日

证券代码：688105　证券简称：诺唯赞　公告编号：2025-002

南京诺唯赞生物科技股份有限公司2024年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

经南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算，预计公司2024年年度：

(1)实现归属于母公司所有者的净利润-2,000万元至-1,200万元，与上年同期(法定披露数据)相比将减亏5,095.62万元至5,895.62万元，同比减亏71.81%至83.09%。

(2)实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,500万元至-7,700万元，与上年同期(法定披露数据)相比将减亏10,773.94万元至11,573.94万元，同比减亏55.90%至60.05%。

(三)本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2023年度利润总额：-11,571.43万元。

2023年度归属于母公司所有者的净利润：-7,095.62万元。

2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-19,273.94万元。

2023年度基本每股收益：-0.18元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上期大幅减亏，除因整体营收规模增长外，公司通过信息系统建设、业务流程优化、预算执行与管控等多项举措，持续优化资源分配与利用率，整体经营效率较上期呈现进一步改善。

2024年度，公司研发支出规模同比下降，但基于行业特性与坚持以研发为核心的经营理念，公司仍保持了相对较高的研发投入强度，在神经系统检测产品线、微流控产品线等领域进行重点投入，对公司相关新产品未形成规模化营业收入前的经营利润产生了一定不利影响。

报告期内，基于实际经营情况，公司计提的资产减值损失同比大幅下降。

报告期内，公司与政府补助相关的收益大幅减少。

四、风险提示与说明

公司尚未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告未经注册会计师审计，仅为内部初步核算结果，具体请以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2025年1月17日

证券代码：605136　证券简称：丽人丽妆　公告编号：2025-