证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2025-001

上海龙旗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年1月24日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年1月17日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司控股股东提名，并通过公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

经逐一表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名，并通过公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名沈建新、康至军、杨川为公司第四届董事会独立董事候选人，董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

经逐一表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

独立董事候选人沈建新、康至军、杨川均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人杨川为会计专业人士。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制方式进行。公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规要求，结合公司实际经营情况与行业薪酬水平，确定第四届董事会独立董事津贴为12万元/年（含税），由公司统一代扣并代缴个人所得税。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事沈建新、康至军、杨川回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

（四）《关于修改<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司进行董事会换届选举，公司拟对董事人数进行调整，现将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数仍为3名。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。

（五）《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年1月25日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2025-002

上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年1月24日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年1月17日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席翌艳玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。经公司监事会提名，并通过公司监事会进行任职资格审查，监事会同意提名翌艳玲、张鲁刚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。为确保监事会的正常运行，在第四届监事会成员就任之前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

经逐一表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议，选举将采用累积投票制方式进行。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
监 事 会
2025年1月25日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2025-003

上海龙旗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举相关工作

2025年1月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为第四届董事会非独立董事候选人；提名沈建新、康至军、杨川为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核，以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，董事选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

二、监事会换届选举相关工作

2025年1月24日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名翌艳玲、张鲁刚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

上述监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年1月25日

附件1：董事候选人简历
附件2：监事候选人简历
附件1
董事候选人简历

杜军红先生，1973年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。1994年6月取得浙江大学工业自动化专业学士学位，1999年6月取得浙江大学电机与电器专业博士学位。1999年6月至2002年6月任职于中兴通讯股份有限公司，历任工程师、产品总经理；2002年7月至2004年10月任上海龙旗通信技术有限公司董事、总经理；2004年10月至2015年5月历任龙旗科技（上海）有限公司董事、董事长；2015年5月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事长。

截至目前，杜军红先生未直接持有公司股票，为公司实际控制人，与公司持股5%以上的股东昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、昆山龙飞投资管理中心（有限合伙）以及公司现任董事、总经理葛振纲先生及其担任执行事务合伙人的昆山旗云投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，构成关联关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

葛振纲先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月取得南京大学化学与化工专业学士学位。1998年8月至2005年9月任职于协和石油化工（集团）有限公司，历任区域经理、战略管理部总监、总裁助理；2005年10月至2015年5月任职于龙旗科技（上海）有限公司，历任总裁助理、供应链管理中心总经理兼运营中心总经理；2015年5月至今任职于上海龙旗科技股份有限公司，历任副总经理、总经理，2018年5月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、总经理。

截至目前，葛振纲先生直接持有公司股票21,443,635股，占公司总股本的4.61%，葛振纲先生及其担任执行事务合伙人的昆山旗云投资管理中心（有限合伙）与公司持股5%以上的股东昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、昆山龙飞投资管理中心（有限合伙）以及公司现任董事长杜军红先生为一致行动人，构成关联关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

关亚东先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月取得南京理工大学电子工程专业学士学位，2001年3月取得南京理工大学通信与信息系统专业硕士学位。1995年7月至1998年8月任西安电子工程研究所工程师，2001年4月至2002年11月任中兴通讯股份有限公司工程师，2002年11月至2004年10月任上海龙旗通信技术有限公司硬件部经理，2004年10月至2015年5月任职于龙旗科技（上海）有限公司，历任技术总监、副总经理，2015年5月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，关亚东先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王伯良先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月取得华东师范大学统计与概率专业学士学位。2002年6月至2005年2月任上海迪比特实业有限公司策略研究经理，2005年2月至2015年5月任职于龙旗科技（上海）有限公司，历任营销中心副总经理、事业部总经理，2015年5月至今历任营销中心总经理、战略与市场部副总经理，2018年5月至2022年1月任上海龙旗科技股份有限公司董事；2018年5月至今任上海龙旗科技股份有限公司副总经理，2022年11月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，王伯良先生直接持有公司股票11,091,533股，占公司总股本的2.38%，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

沈建新先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月取得西安交通大学电机专业学士学位，1994年6月取得西安交通大学电机专业硕士学位，1997年10月取得浙江大学电机专业博士学位。1997年12月至1999年6月任新加坡南洋理工大学电气电子工程学院博士后；1999年6月至2002年4月任美国谢菲尔德大学电子电气工程系研究助理；2002年4月至2004年4月任丰田集团爱信精机株式会社驻美国研究中心电气部研究工程师；2004年5月至今任浙江大学电气工程学院教授；2021年12月至今任杭州微光电子股份有限公司独立董事；2022年7月至今任浙江富特科技股份有限公司独立董事；2022年1月至今任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。

截至目前，沈建新先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

康至军先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月取得南京大学国际企业管理专业学士学位。2001年7月至2005年6月任南京东方智业管理顾问有限公司项目总监；2005年7月至2007年6月任南京华旗资讯科技有限公司人力资源总监；2007年6月至2010年10月任南京东方智业管理顾问有限公司培训学院院长；2010年10月至2014年5月任北京赛普管理咨询有限公司人才管理咨询事业部总经理；2014年5月至2015年10月任北京鸿坤伟业房地产开发有限公司首席人力资源官；2017年2月至今任深圳市和合管理咨询有限公司总经理；2022年1月至今任公司独立董事。

截至目前，康至军先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

杨川先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月取得首都经济贸易大学财务会计专业学士学位，1999年7月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，2010年8月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。1992年8月至1995年12月任北京得实电子有限公司财务副经理；1996年1月至1997年1月任宝隆洋行（中国）有限公司财务经理；1997年1月至2004年12月任德尔福汽车系统公司商务运营与财务总监；2010年1月至2012年10月任Bosch Rexroth财务总监，2012年10月至2024年11月任博世（中国）投资有限公司副总裁；2019年11月至今任上海华培数能科技（集团）股份有限公司独立董事；2024年12月至今任远景能源有限公司任高级总监。2022年1月至今任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。

截至目前，杨川先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

附件2
监事候选人简历

翌艳玲女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师职称。1993年7月取得湖北民族学院数学专业学士学位，1999年7月取得中南财经大学会计学专业硕士学位。1999年7月至2001年2月任湖北民族学院财经系讲师，2001年2月至2003年10月任中兴通讯股份有限公司会计主管，2003年10月至2004年10月任上海龙旗通信技术有限公司财务经理，2004年10月至2015年5月任龙旗科技（上海）有限公司财经体系副总经理，2015年5月至今任上海龙旗科技股份有限公司监事、财经体系副总经理。

截至目前，翌艳玲女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张鲁刚先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年3月取得日本爱知大学经营管理专业学士学位。2009年4月至2012年8月任龙旗科技（上海）有限公司国际业务事业部销售经理；2012年9月至2013年11月任上海兴格信息技术有限公司销售部副总监；2018年5月至2019年1月任诚迈科技（南京）股份有限公司销售总监；2019年6月至2020年3月任北京志翔科技股份有限公司华东区区域销售经理；2020年3月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事长助理。

截至目前，张鲁刚先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2025-004

上海龙旗科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<上海龙旗科技股份有限公司章程>的议案》。

二、章程修改情况

鉴于公司进行董事会换届选举，公司拟对董事人数进行调整，现将董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数仍为3名。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体修改内容如下：

修改前	修改后
第一百〇九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。	第一百〇九条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述《公司章程》修改事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会予以审议。修改后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年1月25日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2025-005

上海龙旗科技股份有限公司 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：

● 股东大会召开日期：2025年2月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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

召开的日期时间：2025年2月17日　14点00分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月17日

至2025年2月17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大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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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

本次股东大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	关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案	√	
2	关于修改《上海龙旗科技股份有限公司章程》的议案	√	
累积投票议案			
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人	
3.01	关于选举杜军红为第四届董事会非独立董事的议案	√	
3.02	关于选举葛振纲为第四届董事会非独立董事的议案	√	
3.03	关于选举关亚东为第四届董事会非独立董事的议案	√	
3.04	关于选举王伯良为第四届董事会非独立董事的议案	√	
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
4.01	关于选举沈建新为第四届董事会独立董事的议案	√	
4.02	关于选举康至军为第四届董事会独立董事的议案	√	
4.03	关于选举杨川为第四届董事会独立董事的议案	√	
5.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
5.01	关于选举翌艳玲为第四届监事会非职工代表监事的议案	√	
5.02	关于选举张鲁刚为第四届监事会非职工代表监事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。详见公司2025年1月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案4、议案5

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，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。

(三) 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。

(四) 同一表决权通过现场、本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。

(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、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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	603341	龙旗科技	2025/2/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。

(二) 登记时间

2025年2月13日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

(三) 登记地点

上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室。

(四) 注意事项

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。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二) 会议联系方式：

联系电话：021-61890866

传真：021-54970876

邮箱：ir@longcheer.com

联系人：周良梁

通讯地址：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层

邮政编码：200233

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年1月25日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书

授权委托书

上海龙旗科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

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	关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案			
2	关于修改《上海龙旗科技股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举杜军红为第四届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举葛振纲为第四届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举关亚东为第四届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举王伯良为第四届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
4.01	关于选举沈建新为第四届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举康至军为第四届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举杨川为第四届董事会独立董事的议案	
5.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	关于选举翌艳玲为第四届监事会非职工代表监事的议案	
5.02	关于选举张鲁刚为第四届监事会非职工代表监事的议案	

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：

委托人应当在委托书中“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、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当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或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事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、股东应当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大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，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；应选监事2名，监事候选人有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	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司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，在议案6.00“关于选举监事的议案”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	

A股代码：688347　A股简称：华虹公司　　公告编号：2025-004
港股代码：01347　港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司 关于召开2024年第四季度业绩说明会的预告公告

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。

重要事项提示：

● 会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午17:00-18:00

● 会议召开方式：网络/电话会议

一、说明会类型

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）将于2025年2月13日交易时段后披露公司2024年第四季度业绩，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及香港交易所网站（https://www.hkex.com.hk/）。

为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩的具体情况，公司拟于2025年2月13日举行“2024年第四季度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

说明会将于2025年2月13日（星期四）下午17:00-18:00通过网络/电话会议方式举行。

三、投资者参加方式

1.网络参与方式：

会议将在https://www.huahonggrace.com/s/ir_calendar.php或https://edge.media-server.com/mmc/p/hgm38253作线上直播。

（请提前注册登记）

2.电话参与方式：

请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及PIN（个人身份识别码）。

https://register.vevent.com/register/BIb57631fcc7794af1af448487dae1e61e

3.网上重播：

直播约2小时后，您可于12个月内在以下网页重复收听会议。

https://www.huahonggrace.com/s/ir_calendar.php

四、联系部门及咨询办法

联系部门：投资者关系

联系电话：+86 21-50809008

电子邮件：IR@HHGRACE.COM

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码：603327　　证券简称：福蓉科技　　公告编号：2025-002
转债代码：113672　　转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司 董事、高级管理人员减持时间届满及减持结果公告

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：

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司董事长张景忠先生持有公司股份2,422,235股，占公司总股本的0.3249%；董事兼总经理胡俊强先生持有公司股份1,851,305股，占公司总股本的0.2483%；常务副总经理何毅先生持有公司股份847,791股，占公司总股本的0.1137%；副总经理彭昌华先生持有公司股份1,574,473股，占公司总股本的0.2112%；财务总监肖学东先生持有公司股份1,453,343股，占公司总股本的0.1949%；董事会秘书黄卫先生持有公司股份1,937,789股，占公司总股本的0.2599%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2024年10月1日披露了《四川福蓉科技股份公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2024-085），本次拟减持股份的董事、高级管理人员自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，减持价格按照减持实施时的市场价格确定，并遵守窗口期不得进行交易等相关规定。

截至本公告披露日，本次减持实施计划届满。本次减持实施区间内，董事长张景忠先生通过集中竞价交易方式减持股份590,300股，占公司总股本比例为0.0792%；副总经理彭昌华先生通过集中竞价交易方式减持股份393,413股，占公司总股本比例为0.0528%；财务总监肖学东先生通过集中竞价交易方式减持股份255,731股，占公司总股本比例为0.0343%；董事会秘书黄卫先生通过集中竞价交易方式减持股份484,400股，占公司总股本比例为0.0650%。胡俊强先生、何毅先生未减持。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张景忠	董事、监事、高级管理人员	2,422,235	0.3249%	IPO前取得：1,302,978股 其他方式取得：1,119,257股
胡俊强	董事、监事、高级管理人员	1,851,305	0.2483%	IPO前取得：995,861股 其他方式取得：855,444股
何毅	董事、监事、高级管理人员	847,791	0.1137%	IPO前取得：456,047股 其他方式取得：391,744股
彭昌华	董事、监事、高级管理人员	1,574,473	0.2112%	IPO前取得：846,946股 其他方式取得：727,527股
肖学东	董事、监事、高级管理人员	1,453,343	0.1949%	IPO前取得：781,788股 其他方式取得：671,555股
黄卫	董事、监事、高级管理人员	1,937,789	0.2599%	IPO前取得：1,042,382股 其他方式取得：895,407股

注：持股比例以减持计划披露日公司股份总数745,525,282股计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 董监