证券代码：688788　　证券简称：科思科技　　公告编号：2025-032

深圳市科思科技股份有限公司关于2024年年度股东大会的延期公告

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：

● 会议延期后的召开时间：2025年5月19日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年5月15日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688788	科思科技	2025/5/12

二、股东大会延期原因

公司于2025年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并同意将本新增临时提案提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见公司于2025年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司积极推进本次回购事宜，进行回购事项筹备，为保证股东大会顺利召开，公司决定将原定于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会延期至2025年5月19日，原股权登记日及本次股东大会其他事项、股东大会会议资料其他内容等均不变。

此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2025年5月19日14点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

投票时间为：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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-022)、2025年5月6日披露的《关于2024年年度股东会增加临时提案的公告》(公告编号：2025-029)和2025年5月7日披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

四、其他事项

(一)会议联系

通信地址：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部

邮编：518000

电话：(0755)86111131-8858

传真：(0755)86111130

电子邮箱：securities@consys.com.cn

联系人：罗先生

(二)本次股东大会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025年5月8日

证券代码：688788　　证券简称：科思科技　　公告编号：2025-031

深圳市科思科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2025-028)。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第二十一次会议决议公告的前一个交易日(即2025年4月30日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	刘建德	40,113,741	37.93
2	梁宏建	22,376,190	21.16
3	前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	1,610,187	1.52
4	前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	1,499,576	1.42
5	上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	1,045,114	0.99
6	深圳市科思科技股份有限公司回购专用证券账户	1,000,000	0.95
7	张力	862,596	0.82
8	泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红－019L－FH001沪	605,215	0.57
9	黄青松	572,440	0.54
10	王武	538,500	0.51

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售流通股本比例(%)
1	刘建德	40,113,741	37.93
2	梁宏建	22,376,190	21.16
3	前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	1,610,187	1.52
4	前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品	1,499,576	1.42
5	上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	1,045,114	0.99
6	深圳市科思科技股份有限公司回购专用证券账户	1,000,000	0.95
7	张力	862,596	0.82
8	泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红－019L－FH001沪	605,215	0.57
9	黄青松	572,440	0.54
10	王武	538,500	0.51

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025年5月8日

证券代码：688203　　证券简称：海正生材　　公告编号：2025-26

浙江海正生物材料股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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：

本次权益变动属于浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"中启洞鉴")履行此前已披露的减持股份计划，不触及要约收购。

本次权益变动后，中启洞鉴持有公司股份10,133,904股，持股比例变动至5.00%。

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

近日，公司收到股东中启洞鉴的书面通知，现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本信息

企业名称	湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇13#栋3层
成立日期	2018年9月4日
经营期限	2018-09-04至2026-09-03
认缴出资额	人民币105,247.5万元
执行事务合伙人	中启私募基金管理(海南)有限公司
统一社会信用代码	91430104MA4PWNB209
经营范围	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)

(二)本次权益变动情况

公司于2025年3月7日披露了《浙江海正生物材料股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2025-05)，持股5%以上股东中启洞鉴拟通过集中竞价交易方式减持不超过2,026,780股，占公司总股本比例不超过1%。2025年4月17日至2025年5月6日，中启洞鉴通过集中竞价交易方式累计减持323,612股，占公司总股本的0.16%，本次权益变动后，中启洞鉴持有公司股份10,133,904股，占公司总股本的5.00%。

(三)本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
中启洞鉴	无限售条件流通股	10,457,516	5.16%	10,133,904	5.00%

二、其他情况说明

1、本次权益变动属于公司持股5%以上股东履行此前已披露的减持股份计划，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件的有关规定，信息披露义务人本次权益变动涉及披露简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江海正生物材料股份有限公司简式权益变动报告书》。

4、信息披露义务人将继续严格遵守相关法律法规的规定，并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。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日

浙江海正生物材料股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：浙江海正生物材料股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：海正生材

股票代码：688203

信息披露义务人：湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇13#栋3层

通讯地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F4

股份变动性质：持股比例变动至5%。

签署日期：2025年5月7日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江海正生物材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在浙江海正生物材料股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做 出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

本权益变动报告书中，除非另有所指，以下简称在本报告书中具有以下含义：

海正生材、上市公司、公司	指	浙江海正生物材料股份有限公司
信息披露义务人、中启洞鉴	指	湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)
本次权益变动	指	信息披露义务人持有上市公司股份比例降至5%
本报告(书)	指	浙江海正生物材料股份有限公司简式权益变动报告书
元/万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人基本情况如下

企业名称	湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇13#栋3层
成立日期	2018年9月4日
经营期限	2018-09-04至2026-09-03
认缴出资额	人民币105,247.5万元
执行事务合伙人	中启私募基金管理(海南)有限公司
统一社会信用代码	91430104MA4PWNB209
经营范围	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)

二、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家和地区的永久居留权
张栋	总经理	男	中国	中国	否

三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司5%以上发行在外的股份的 情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内或境外其他上市公司中 拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动目的

本次信息披露义务人减持股份系其根据自身资金需求自主决定。

二、未来十二个月内持股计划

信息披露义务人于2025年3月7日通过上市公司披露《浙江海正生物材料股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2025-05)，计划通过集中竞价方式减持其所持有的上市公司股份合计不超过2,026,780股，减持比例不超过公司总股本的1%。减持期间为自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

截至本报告书签署日，除上述尚未实施完毕的计划外，信息披露义务人未来如发生其他权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份10,457,516股，占公司总股本的5.16%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份10,133,904股，占公司总股本的5.00%。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
中启洞鉴	无限售条件流通股	10,457,516	5.16	10,133,904	5.00
合计	/	10,457,516	5.16	10,133,904	5.00

二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人于2025年4月17日至2025年5月6日通过集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股323,612股，占公司总股本的0.16%。

股东名称	变动方式	变动期间	变动数量(股)	变动比例(%)
中启洞鉴	集中竞价	2025/4/17-2025/5/6	-323,612	-0.16

注：上述变动比例以公司总股本202,678,068股为基数计算。

三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的股份不存在任何其他权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结情况。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的减持信息外，自本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相 关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而 未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)(签章)

执行事务合伙人委派代表(签章)：张栋

签署日期2025年5月7日

第八节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照复印件；

2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

3、信息披露义务人签署的本报告书 ；

二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件已备置于上市公司证券部，以供投资者查阅。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江海正生物材料股份有限公司	上市公司所在地	浙江省台州市
股票简称	海正生材	股票代码	688203
信息披露义务人名称	湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇13#栋3层
拥有权益的股 份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变，但持股人发生变化(持股比例被动减少)□	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √　协议转让□　国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □　取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定□继承 □　赠与 □　其他 □		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股(A股) 持股数量：10,457,516股 持股比例：5.16%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股(A股) 变动数量：减少323,612股 变动比例：减少0.16% 变动后持股数量：10,133,904股 变动后持股比例：5.00%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2025年4月17日至2025年5月6日 方式：集中竞价		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙)(签章)

执行事务合伙人委派代表(签章)：张栋

签署日期：2025 年 5月7日

证券代码：688567　　证券简称：孚能科技　　公告编号：2025-029

孚能科技(赣州)股份有限公司关于选举公司职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"孚能科技"或"公司")第二届董事会、监事会原定任期为2022年6月29日至2025年6月28日。鉴于公司股东Farasis Energy(Asia Pacific)Limited(以下简称"香港孚能")及其一致行动人赣州孚创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"赣州孚创")、YU WANG、Keith D. Kepler和广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"恒健工控")、广州工业投资控股集团有限公司签署了《关于孚能科技(赣州)股份有限公司的股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》")，具体内容请见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2025-003)。2025年4月11日，香港孚能、赣州孚创和恒健工控完成了协议转让股份过户登记手续。

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《孚能科技(赣州)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。

公司第三届董事会将由14名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会，选举马海峰先生(简历附后)为公司第三届董事会职工代表董事，选举王慧慧女士(简历附后)、邹燕萍女士(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事。公司按照相关规定于2025年5月6日履行完成了任前公示程序，公示期间未收到对选举结果的异议。

上述职工代表董事、职工代表监事与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会

2025年5月8日

职工代表董事简历：

马海峰先生，出生于1979年，中国国籍，毕业于复旦大学，获得经济学学士学位；中国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所审计员、毕马威华振会计师事务所高级审计经理、诗道芬(上海)商务咨询有限公司副总经理兼CFO；2024年9月加入孚能科技，目前担任公司副总裁兼经营管理中心总经理。

截至本公告披露日，马海峰先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

职工代表监事简历：

王慧慧女士，出生于1994年，中国国籍，毕业于江西财经大学，获得管理学学士学位。2017年7月至2021年4月，担任江西航空有限公司市场销售部航班计划员；2021年8月加入孚能科技，任公司职员。

截至本公告披露日，王慧慧女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

邹燕萍女士，出生于1997年，中国国籍，毕业于江西财经大学，获得经济学学士学位。2019年7月加入孚能科技，任公司职员。

截至本公告披露日，邹燕萍女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688567　　证券简称：孚能科技　　公告编号：2025-028

孚能科技(赣州)股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	187
普通股股东人数	187
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	774,512,891
普通股股东所持有表决权数量	774,512,891
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.3753
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.3753

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长YU WANG(王瑀)先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师通过现场参会方式对本次会议进行见证。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书潘链先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

1.01 议案名称：关于选举YU WANG(王瑀)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	741,882,615	95.7869	553,396	0.0714	32,076,880	4.1417

1.02 议案名称：关于选举谢勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	773,961,403	99.9287	518,734	0.0669	32,754	0.0044

1.03 议案名称：关于选举曹限东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	773,961,403	99.9287	518,734	0.0669	32,754	0.0044

1.04 议案名称：关于选举洪素丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	773,959,903	99.9286	518,734	0.0669	34,254	0.0045

1.05 议案名称：关于选举董立刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	774,021,819	99.9365	456,818	0.0589	34,254	0.0046

1.06 议案名称：关于选举左梁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	774,004,219	99.9343	365,180	0.0471	143,492	0.0186

1.07 议案名称：关于选举姜开宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	741,810,093	95.7776	515,180	0.0665	32,187,618	4.1559

1.08 议案名称：关于选举沙俊涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	741,827,693	95.7799	497,580	0.0642	32,187,618	4.1559

2、议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

2.01 议案名称：关于选举钟圆女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	773,941,602	99.9262	427,797	0.0552	143,492	0.0186

2.02 议案名称：关于选举王正浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	741,884,419	95.7872	440,854	0.0569	32,187,618	4.1559

2.03 议案名称：关于提名吴迪女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	741,960,093	95.7969	365,180	0.0471	32,187,618	4.1560

3、议案名称：关于变更公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	774,052,482	99.9405	316,917	0.0409	143,492	0.0186

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举高镇海先生为公司第三届董事会独立董事的议案	764,556,724	98.7145	是
4.02	关于选举黄浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案	777,558,854	100.3932	是
4.03	关于选举饶静女士为公司第三届董事会独立董事的议案	777,570,352	100.3947	是
4.04	关于选举马增胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案	777,554,810	100.3927	是
4.05	关于选举Wang Jiwei(王纪伟)先生为公司第三届董事会独立董事的议案	764,561,757	98.7151	是

(三)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	关于选举YU WANG(王瑀)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	205,655,079	86.3062	553,396	0.2322	32,076,880	13.4615
1.02	关于选举谢勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	237,733,867	99.7686	518,734	0.2177	32,754	0.0137
1.03	关于选举曹限东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	237,733,867	99.7686	518,734	0.2177	32,754	0.0137
1.04	关于选举洪素丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	237,732,367	99.7679	518,734	0.2177	34,254	0.0144
1.05	关于选举董立刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	237,794,283	99.7939	456,818	0.1917	34,254	0.0144
1.06	关于选举左梁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	237,776,683	99.7865	365,180	0.1533	143,492	0.0602
1.07	关于选举姜开宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	205,582,557	86.2758	515,180	0.2162	32,187,618	13.5080
1.08	关于选举沙俊涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	205,600,157	86.2832	497,580	0.2088	32,187,618	13.5080
4.01	关于选举高镇海先生为公司第三届董事会独立董事的议案	228,329,188	95.8217				
4.02	关于选举黄浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案	241,331,318	101.2783				
4.03	关于选举饶静女士为公司第三届董事会独立董事的议案	241,342,816	101.2831				
4.04	关于选举马增胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案	241,327,274	101.2766				
4.05	关于选举Wang Jiwei(王纪伟)先生为公司第三届董事会独立董事的议案	228,334,221	95.8239				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案3为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议的议案1、4已对中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邵潇潇、王姝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会

2025年5月8日

证券代码：688567　　证券简称：孚能科技　　公告编号：2025-030

孚能科技(赣州)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议暨监事会完成换届选举及选举监事会主席的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了第三届非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，选举了公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。相关具体情况如下：

一、监事选举情况

公司于2025年5月7日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，以非累积投票方式选举钟圆女士、王正浩先生、吴迪女士为公司第三届监事会非职工代表监事；公司于近日召开了职工代表大会选举王慧慧女士、邹燕萍女士为公司第三届职工代表监事。上述3名非职工代表监事、2名职工代表监事共同组成了公司第三届监事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会监事简历详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-018)，以及于2025年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于选举公司职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号：2025-029)。

二、监事会召开情况

公司第三届监事会第一次会议于2025年5月7日以现场结合通讯表决的方式召开。公司于2025年5月7日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。经与会监事一致推举，本次会议由监事钟圆女士