

东方基金管理股份有限公司
关于终止民商基金销售(上海)有限公司
办理本公司旗下基金销售业务的公告

为保护投资者的利益,经东方基金管理股份有限公司(以下简称“公司”)与民商基金销售(上海)有限公司(以下简称“民商基金”)达成一致,自2025年5月28日起,终止民商基金办理本公司旗下基金的相关销售业务。

本公司在法律法规允许的前提下对于本公告享有解释权。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

东方基金管理股份有限公司
客服电话:400-628-5888
网址:www.orient-fund.com

风险提示:本公司承诺依据诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则,投资者投资于本公司旗下基金前请认真阅读该基金合同和招募说明书等相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司
2025年5月28日

东方金证通货币市场基金暂停500万元以上(不含500万元)申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2025年5月28日	
1.公告基本信息	东方金证通货币市场基金
基金名称	东方金证通货币
基金代码	002245
基金前缀交易代码	002245
基金管理人名称	东方基金管理股份有限公司
公告依据	《东方金证通货币市场基金基金合同》、《东方金证通货币市场基金招募说明书》及相关法律法规

暂停申购/赎回起始日 基金恢复申购/赎回说明	暂停申购起始日	2021-7-30
	暂停转换转入起始日	2021-7-30
	暂停定期定额投资起始日	2021-7-30
暂停申购/转换转入、定期定额投资的原因/说明	暂停申购/转换转入、定期定额投资的原因/说明	为了保证基金资产的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。
	下阶段基金的基本面情况	圆信永丰纯债A类 圆信永丰纯债C类
	下阶段基金的交易代码	000273 000274
该分级基金是否暂停申购/转换转入、定期定额投资	是	是

(2)其他需提示的事项
1)本公司已于2021年7月29日披露《圆信永丰基金管理有公司关于圆信永丰纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,本基金自2021年7月30日起暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。本基金基金合同关于申购赎回及分布业务的约定如下:如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。为了基金的平稳运作,保持基金份额持有人的利益,本基金继续暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

(3)在暂停基金申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回、转换转出等其他业

暂停申购/转换转入、定期定额投资的原因/说明	暂停申购/转换转入、定期定额投资起始日	2025年5月29日
	暂停转换转入起始日	2025年5月29日
	暂停定期定额投资起始日	2025年5月29日
暂停申购/转换转入、定期定额投资的原因/说明	暂停申购/转换转入、定期定额投资的原因/说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。
	下阶段基金的基本面情况	东方金证通货币A类 东方金证通货币B类
	下阶段基金的交易代码	002245 009976
该分级基金是否暂停申购/转换转入、定期定额投资	是	是
下阶段基金的交易代码	5,000,000.00	5,000,000.00
下阶段基金的交易代码	-	5,000,000.00
下阶段基金的交易代码	-	5,000,000.00

注:1.自2025年5月29日起,本基金管理人暂停接受投资者对本基金的单笔申购500万元以上(不含500万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且每个基金单日累计申购(含日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过500万元以上(不含500万元)。对于超过限额

务照常办理。

(3)关于恢复本基金申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-607-0088)或登录本公司网站(www.gsfund.com.cn)获取相关信息。

(5)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但本基金基金合同“风险提示”章节明确提示了基金投资风险。投资者投资于本基金前请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公
司
2025年5月28日

圆信永丰基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告

为保护投资者利益,经圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与民商基金销售(上海)

的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。

2.根据2019年2月22日披露的《东方金证通货币市场基金暂停转换业务及定期定额投资业务公告》,东方金证通货币市场基金(基金代码:002243)暂停转换业务及定期定额投资业务。恢复办理东方金证通货币A的转换业务及定期定额投资业务的日期,本基金管理人将另行公告。

2.其他需提示的事项
2.1恢复办理本基金的申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,本基金管理人将另行公告。

2.2除另有公告外,在上述业务暂停期间,本基金的投资、转换转出等其他业务照常办理。

3.风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的基金业绩不构成对其基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者谨慎基金投资“买者自便”的原则,认真阅读基金合同、《招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文件,全面了解产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的资金、时间、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

2.4如有疑问,请拨打客户服务电话:400-628-5888(免长途话费),或登陆公司网站www.orient-fund.com获取相关信息。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司
2025年5月28日

圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰兴融债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年5月28日	
1.公告基本信息	圆信永丰兴融债券型投资基金
基金名称	圆信永丰兴融
基金代码	000273
基金管理人名称	圆信永丰基金管理有限公
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《圆信永丰兴融债券型投资基金基金合同》、《圆信永丰兴融债券型投资基金招募说明书》及相关法律法规

(厦)股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会审议决议情况
经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的议案》
为落实公司的“全球化战略”规划,不断完善全球业务布局,降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响,公司拟以自有资金或自筹资金1,200万美元向公司全资子公司TES Technology (Hong Kong) Limited (以下简称“香港展展”)进行增资,增资完成后,再通过香港展展以自有资金或自筹资金3.68亿港元向TES Technology (Thailand) Co., Ltd. (以下简称“泰国展展”)进行增资,本次增资款将用于泰国展展的生产、建设及其他日常经营活动,同时授权公司经营管理层全权办理本次增资款支付的所有相关事宜。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》(公告编号:2025-025)。

本议案已经公司第三届战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”已满足结项条件,董事会同意将节余募集资金4,428.11万元(含利息收益及利息收入净额,因本项目为境外投资项目,募集资金的使用以当地货币进行结算,实际节余募集资金可能存在汇率损益,具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于鸿通科技(厦)门有限公司及其子公司日常生产经营及业务发展等,以达到募集资金使用效率、避免资金长期闲置的目的。本次募集资金专户余额全部转出后,其募集资金专户将予以注销处理。同时,董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理募集资金专户的注销事宜。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于注销2021年度股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》
鉴于公司2021年度股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留授予股票期权第二个行权期已过,未满足3月1日届满,截止到期日共有一名激励对象合计1,1521份股票期权未行权,该部分期权予以注销并将由公司注销。鉴于公司本次激励计划预留授予股票期权激励对象中有2名激励对象因离职被认定不再具备激励资格,其已获授尚未行权的合计1,19923份股票期权将予以注销。

本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期已过,截至本年度2024年)的公司层面业绩考核达标但未达目标值,公司层面行权比例66.72%,预留授予股票期权的19名在职激励对象已获授第二个行权期未可行权的10,6777份股票期权应由公司注销;本次激励计划预留授予股票期权的在职激励对象中,1名激励对象2024年度个人绩效考核结果不符合(D),对应的个人可行权比例6%,其已获授第二个行权期未可行权的3,2233份股票期权将进行注销。

综上,本次共注销预留授予股票期权17,1454万元。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次激励计划股票期权事项经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年度股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》(公告编号:2025-027)。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第四次审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于2021年度股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《宸展光电(厦门)股份有限公司2021年度股票期权激励计划(草案)》的相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为,公司本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就,同意公司为符合行权条件的18名激励对象办理预留授予股票期权第三个行权期行权相关事宜,在第三个行权期可行权日以前自主行权方式行权,可行权股票期权数量为18,0836万元,行权价格为15.09元/股。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-028)。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第四次审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司于2025年6月12日(星期四)下午16:00在厦门市集美区杏林南路60号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(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》(公告编号:2025-029)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议;

3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次决议决议;

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董 事 会
2025年5月28日

证券代码:000319 证券简称:宸展光电 公告编号:2025-024

宸展光电(厦门)股份有限公司
第三屆监事会第八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况
宸展光电(厦)门股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2025年5月21日以前方式发出,并于2025年5月27日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。本次会议应到监事8人,实际参加8人。会议由董事长蔡崇良先生召集并主持,公司监事会秘书列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《宸展光电(厦)门股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议决议情况
经全体监事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的议案》
经核查,监事会认为:公司本次向香港子公司TES Technology (Hong Kong) Limited 增资和向泰国子公司向TES Technology (Thailand) Co., Ltd.增资事项是符合公司发展战略和实际经营需要做出的审慎决策,有利于公司不断完善全球业务布局,降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响,提升公司的国际竞争力,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件的要求。因此,监事会同意本次向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资事项。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》(公告编号:2025-025)。

(二)审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经核查,监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司整体发展规划的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件的要求。因此,监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于注销2021年度股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》
经核查,监事会认为:公司本次注销2021年度股票期权激励计划预留授予部分股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《宸展光电(厦)门股份有限公司2021年度股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)的相关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此,同意董事会注销2021年度股票期权激励计划已获授尚未行权的17,1454万份预留授予股票期权。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2021年度股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于2021年度股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
经核查,监事会认为:根据《激励计划(草案)》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司2021年度股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就,18名激励对象作为本次可行权的激励对象具备资格合格,有效,其可行权股票期权数量与在第三个年度个人绩效考核结果相符,审议程序合法、合规。同意公司按规定对符合行权条件的18名激励对象办理股票期权自主行权事宜,本次可行权的预留授予股票期权数量为18,0836万元,行权价格为15.09元/股。

具体内容详见公司同日指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董 事 会
2025年5月28日

证券代码:000319 证券简称:宸展光电 公告编号:2025-029

宸展光电(厦门)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。

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

宸展光电(厦)门股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月27召开的第三届董事会第十次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年6月12日(星期二)16:00召开公司2025年第一次临时股东大会。

(三)会议召开合法性、合规性情况
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的时间和地点:
1、现场会议时间:2025年6月12日(星期二)16:00

2、网络投票时间:2025年6月12日(星期二),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2025年6月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年6月12日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

(五)会议的召开方式:
本次采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场表决:股权登记日登记在册的股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议,在会议现场行使表决权。

2、网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://telp.cninfo.com.cn>)向公众提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述任一系统行使表决权。

股权登记日登记在册的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同时一表两投,则以现场投票表决为准,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年6月5日(星期四)

(七)出席对象
1、于2025年6月5日(股权登记日)下午收市后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,并可以以书面方式(授权委托书)见附页2)

2)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(八)公司董事、监事和高级管理人员;

(九)会议地点:福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议事项

提案序号	提案名称	备注 类别为对原议案可投赞成票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

(二)提案内容和披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月28日在(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告;《第三届董事会第十次会议决议的公告》(公告编号:2025-023)、《第三届监事会第八次会议决议的公告》(公告编号:2025-024)、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-026)。

特别提示:
1、提案1为普通通议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会)所持表决权的半数以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》及《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》的相关规定,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项
(一)登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式;

(二)会议登记时间:2025年6月6日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(三)会议登记地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

(四)登记手续
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(须式同附件2)和代理人的身份证复印件。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证到本公司办理登记手续;委托代理人出席的,须持有自然人亲自签署的授权委托书和代理人身份证明文件。

3、异地股东可用信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。

股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真及信函应在2025年6月6日17:00前送达公司。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://telp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件。

五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:厦门市集美区杏林南路60号(邮政编码:361022)

联 系 人:钟仕权、张王华
电子邮箱:HR@tes-tec.com
联系电话:0592-6681616
传 真:0592-6681056

2、本次会议半天,与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此通知。

宸展光电(厦门)股份有限公司
董 事 会
2025年5月28日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
(一)投票时间:363019;

(二)投票渠道:宸展光电;

(三)填报表决意见或选举票数
1、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2、对于累积投票提案,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。股东对1项或多项议案重复投票时,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;如未对具体提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2025年6月12日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)通过可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所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6月12日上午9:15,结束时间为2025年6月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》(2023年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所证券账户”和“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://telp.cninfo.com.cn>查阅指引(详见附件)。

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

附件二:
授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/人出席宸展光电(厦)门股份有限公司于2025年6月12日(星期四)召开的2025年第一次临时股东大会,并代表本单位/人依照以下指示对下列议案投票,签署本次股东大会相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

提案序号	提案名称	备注 类别为对原议案可投赞成票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
100	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

注:1、上述议案,为非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对栏中打“√”为准,对同一事项填写不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议表决截止止。

3、法人股东法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人的姓名(签名盖章):

委托人身份证件号码/单位营业执照号码:

委托人联系方式:

委托人/单位股票账号:

受托人(签名):

受托人身份证件号码:

委托日期:

附件三:
宸展光电(厦)门股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会登记表

序号	姓名/单位名称	身份证/营业执照
----	---------	----------