

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的情况
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,并于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在确保募集资金的安全和保障募集资金投资项目资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过1亿元,在2019年可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,上述资金额度在2024年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-034)。

(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2280号)核准,公司于2019年向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券,每面额100元,共计655万张,期限6年。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》(中汇会验[2020]0066号),本次募集资金总额为655,000,000.00元,扣除承销保荐费用4,000,000.00元,实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中,银行账号为611566866,另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介费等发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后,公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。
(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	利多公司理财250013416 四个工作日滚动赎回A类 人民币结构性存款	1,500.00	2025/05/20	2025/07/31	保本	0.85% 或 2.00% 或 2.20%	闲置募集资金
2	浦发银行	利多公司理财250013462 四个工作日滚动赎回A类 人民币结构性存款	2,000.00	2025/05/21	2025/07/21	保本	0.85% 或 2.05% 或 2.25%	闲置募集资金
3	浦发银行	利多公司理财250013461 四个工作日滚动赎回A类 人民币结构性存款	2,000.00	2025/05/21	2025/07/21	保本	0.85% 或 2.00% 或 2.20%	闲置募集资金

截至本公告日,上述第3个理财产品已全部到期赎回,共赎回本金20,000,000.00元,实际获得投资理财收益共33,333.33元。到期后,本金和理财收益已全部划入公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2、2025年5月13日至2025年6月9日期间,公司继续使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	利多公司理财250013219 四个工作日滚动赎回A类 人民币结构性存款	2,000.00	2025/05/03	2025/06/30	保本	0.7%或1.15%或1.35%	闲置募集资金

公司与受托方无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,并于2025年5月20日召开了2024年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在确保募集资金的安全和保障募集资金投资项目资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过1亿元,在2022年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-034)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1810号)核准,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每面额100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》(中汇会验[2022]136号),本次募集资金总额为1,220,000,000.00元,扣除承销保荐费用4,000,000.00元,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日存入本公司招商银行股份有限公司深圳前海支行一般户中,另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用270,263.15元后,公司本次募集资金净额为人民币121,329,738.7元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。
(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行	单位人民币一年 C124-81	5,000.00	2024/06/26	2025/06/26	保本	1.70%	闲置募集资金
2	中国银行	单位人民币一年 C124-86	1,000.00	2024/12/30	2025/06/30	保本	1.35%	闲置募集资金
3	中国银行	大额存单-单位人民币六个月	5,000.00	2025/02/26	2025/08/26	保本	1.35%	闲置募集资金
4	中信证券	中信证券货币市场 利率债1876期限收益凭证	4,200.00	2025/05/29	2025/07/29	保本	1.50%-2.05%	闲置募集资金
5	中信证券	中信证券货币市场 利率债1877期限收益凭证	5,000.00	2025/05/29	2025/07/16	保本	1.50%-2.05%	闲置募集资金

截至本公告日,上述第3个理财产品提前赎回部分本金15,000,000.00元,该部分实际获得投资理财收益共2,062.50元。该部分本金和理财收益已划回公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2、除上述前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施细节外,2025年5月13日至2025年6月9日期间,公司暂无其他继续使用2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险
(1)尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施
(1)投资决策:公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟如下风险控制措施:
(2)风险控制:根据投资决策,对拟投资产品的风险进行充分评估,投资产品不得质押,并开立或注销产品专用银行账户,公司应及时跟踪理财产品交易并妥善保管。
(3)公司财务部定期跟踪理财产品时,应当与相关金融机构签署书面合同,明确投资期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部应与相关金融机构签署协议,办理理财资金支付审批手续。

(4)独立监督:监事会有权对募集资金使用和相关理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司目前经营情况良好,公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(如结构性存款、大额存单等),是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要,有利于公司生产经营,提高资金使用效率和闲置募集资金使用效率,提升公司整体经营业绩,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为,不会影响公司正常生产经营和募集资金使用,符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求,《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《募集资金管理办法》等相关规定。

五、公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品	公告前十二个月内使用募集资金购买理财产品
2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	30,000.00
2020年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	34,500.00
合计	42,500.00

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
六、相关风险提示
关于使用公司2019年公开发行可转换公司债券及2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项,已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议和2024年年度股东大会审议通过。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议,七、备查文件
1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》;
2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》;
3、《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年年度股东大会决议》;
4、《国信证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;
5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

深圳麦格米特电气股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司及监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。
深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等相关议案,并对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》(以下简称“自律监管指引第1号”)等法律法规和规范性文件以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,公司监事会公示说明对公司2025年限制性股票激励计划确定的激励对象进行了核查,相关情况如下:
(一)公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于2025年5月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)、《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告,并于2025年5月30日在公司内部张贴公示了本次激励计划激励对象的姓名及职务。公示期自2025年5月30日至2025年6月8日止,公示时间不少于10日。在公示期限内,公司员工可通过书面、书面或口头形式向公司监事会提出反馈意见。截至公示期限,公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划激励对象提出的任何异议。
(二)公示核查对象及核查方式
公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证、激励对象与公司(含子公司)签订的劳动合同、激励对象在公司(含子公司)担任的职务及其任职文件等资料。
2、监事会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指引第1号》《公司章程》等相关规定,公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下:
(1)列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合本次激励计划激励对象的任职条件。
(2)本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(三)核查结论
(1)本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形;
(2)本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第九条规定的不得成为激励对象的情形;
(3)本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第十条规定的不得成为激励对象的情形;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司董事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、拟激励对象的姓名、职务、不存在造假、故意隐瞒等重大不诚信行为。
综上,公司监事会认为,列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年6月10日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-056

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告

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。
2025年5月29日,深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权议案》,具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权公告》(公告编号:2025-048)。

公司本次注销股票期权数量为163,701份,涉及上述15人。近日经公司申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已依法注销了股票期权。
本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年6月10日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-054

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于为公司子公司提供担保的进展公告

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。
2025年5月29日,深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权议案》,具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权公告》(公告编号:2025-048)。

近日,公司对全资子公司深圳米来电气供应链管理有限公司(以下简称“米来供应链”)向中国银行股份有限公司前海支行分行申请30,000万元人民币的综合授信额度事项提供连带责任担保。
本次担保提供后,公司于2025年度对外担保余额合计为30,000万元人民币,上述担保情况在公司2024年度股东大会通过的担保报告披露范围内。
二、被担保方基本情况
被担保方名称:深圳米来电气供应链管理有限公司
成立日期:2024年1月19日
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道西丽智谷151号招商局前海经中心二期B座2003C号-2005
法定代表人:李升付
注册资本:2,000万元
股权结构:公司持有米来供应链100%股份
经营范围:供应链管理;贸易经营;信息技术咨询服务;市场营销策划;国内贸易代理;货物进出口;进出口代理;电力电子元器件销售;机械电气设备销售;金属切削设备及附件销售;先进电力装备销售;工业自动化控制系统集成;汽车零配件销售;汽车销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;智能设备配件销售;办公设备销售;日用百货销售;通讯设备销售;工业机器销售;家用电器销售;家用视听设备销售;充电桩销售;光伏设备及元器件销售;高压开关控制设备销售;特种设备销售;磁性材料销售;深海石油钻探设备销售;泵及真空设备销售;液压动力机械及元件销售;通用机械销售;电子元器件销售;智能机器人销售;商务消费类电子产品;电器附件销售;电子产品销售;金属制品销售;金属成形设备销售;金属合金材料销售;模具销售。(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)

被担保方资产负债率:97.13%(截至2025年3月31日,未经审计)
被担保方最近一年又一期货务数据
单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年度(经审计)
资产总额	92,264.34	88,078.35
负债总额	88,705.31	84,187.99
净资产	3,559.03	3,890.36

三、最高额保证合同的主要内容
1.担保方:深圳麦格米特电气股份有限公司
2.被担保方:深圳米来电气供应链管理有限公司
3.债权人:中国银行股份有限公司前海分行
4.保证最高限额:30,000万元人民币
5.保证担保范围:最高额保证合同所担保债权之最高本金余额人民币30,000万元;在最高额保证合同第二条所确定的主债权发生期间届满日,被担保人最高额保证合同之担保主债权的,则于该主债权之本金所发生的利息(包括罚息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等)及其他债权人违约而给债权人造成的损失和其他有担保债权的损失,亦包括担保债权,其具体金额在其债务违约而给债权人造成的损失和其他有担保债权的损失范围内。
7.保证期限:最高额保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期限,各笔债务的保证期限为债务履行期限届满之日起三年。在保证期间内,债权人有权就涉主债权的债务或部分、多笔债务,一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、董事会意见
1.本次担保事项的相关事项于2025年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议中进行了审议,并以5票同意、0票反对、0票弃权的结果获得表决通过。公司董事会对本次担保事项的相关事宜进行了审议,并同意将本次担保事项提交2025年度股东大会审议。
2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》披露的《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)》(公告编号:2025-029),公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估,认为其经营良好,财务稳健可靠,预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资,对其提供担保的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议,于2025年5月20日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保议案》,公司担保总额度不超过人民币39.5亿元,其中:为资产负债率不超过70%的子公司提供担保的额度不超过24.5亿元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过15亿元。并且在,不超出上述预计担保总额度的前提下,后期可能根据公司下属子公司的实际经营情况建设情况,在公司下属子公司(包括但不限于合并报表范围内子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)之间在符合相关规定的前提下担保额度进行调剂使用,但实际在担保发生时,对于最近一期资产负债率70%以下的担保对象,仅从最近一期资产负债率70%以上担保对象处取得担保额度。公司对资产负债率70%的子公司提供的担保担保额度为15亿元,可将该额度部分余额调整为为资产负债率不超过70%的子公司提供担保。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-029)。

本次担保事项完成后,公司及下属子公司对外担保可用额度总额为36.5亿元(其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的可用额度为12亿元),占公司2024年度末净资产归属于上市公司普通股净资产461,709.64万元的10.07%。本次担保事项中,本次担保事项中,本次担保事项中,公司全部担保事项均为合并报表范围内子公司提供的担保,公司及下属子公司合并报表范围内单位提供担保的事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被诉讼而应承担的损失。
特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年6月10日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-032号

深圳万润科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会审议及变更以往股东大会决议已通过的议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2025年6月9日15:30,网络投票时间:2025年6月9日,其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月9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6月9日9:15—15:00。
2、会议地点:深圳市光明区凤凰街道塘家社区光复大道2519号万润大厦11层中会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长董道翼
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,合法、合规。
二、会议出席情况
(一)股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1,082人,代表有效表决权的公司股份数为258,028,882股,占公司有效表决权股份总数的93.525%,其中:
1、参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共8人,代表有效表决权的公司股份数为227,589,433股,占公司有效表决权股份总数的26.9240%;
2、通过网络投票的股东及代理人共1,074人,代表有效表决权的公司股份数为30,439,449股,占公司有效表决权股份总数的3.6010%。
(二)中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共1,081人,代表有效表决权

股份数为257,949,433股,占公司有效表决权股份总数的93.4830%。(中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)
(二)见证律师情况:丁毅、林敏
(三)结论性意见:信达律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股份收购办法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议以下议案:
议案1:《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况:同意234,392,082股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.8395%;反对23,401,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的9.0602%;弃权235,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0913%。
出席本次会议有效表决权股份总数的90.8395%;反对23,401,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的9.0602%;弃权235,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0913%。
四、股东大会决议事项
1、审议通过:同意32,413,828股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.8296%;反对23,401,100股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的41.7499%;弃权235,700股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4205%。
此议案获得通过,陈瑞春先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见书
(一)律师事务所名称:广东信达律师事务所
(二)见证律师姓名:丁毅、林敏
(三)结论性意见:信达律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股份收购办法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议;
2、广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年6月9日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕河泾401号1号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
2. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:
3. 出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长王宇首先主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1. 公司在董事7人,出席7人;
2. 公司在监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书因未能出席会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(二)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(三)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(四)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(五)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(七)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(八)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(九)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(十)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(十一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(十二)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(十三)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(十四)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(十五)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(十六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(十七)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(十八)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(十九)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(二十)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(二十一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(二十二)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(二十三)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(二十四)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(二十五)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(二十六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(二十七)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(二十八)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(二十九)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(三十)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(三十一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(三十二)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(三十三)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(三十四)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(三十五)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(三十六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(三十七)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(三十八)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(三十九)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(四十)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(四十一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(四十二)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(四十三)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(四十四)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(四十五)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(四十六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(四十七)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(四十八)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(四十九)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(五十)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(五十一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(五十二)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(五十三)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(五十四)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(五十五)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(五十六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(五十七)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(五十八)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(五十九)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(六十)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(六十一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(六十二)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(六十三)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(六十四)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(六十五)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(六十六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(六十七)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(六十八)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(六十九)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(七十)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(七十一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(七十二)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(七十三)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(七十四)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(七十五)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(七十六)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况:
(七十七)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议及表决情况: