

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-028
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2025年7月5日上午9:00,以电话、电子邮件、视频会议相结合的方式召开。
2.会议于2025年7月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.会议应出席的董事8名,实际出席会议的董事8名。
4.本次会议由董事长李尧洪先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式通过以下议案:
1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会薪酬及修订<公司章程>的议案》。

为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要,提升集团化经营管理效能,强化统一品牌形象与市场宣传效果,并符合《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,修订了《股东大会规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》等管理制度,《股东大会议事规则》修订后更名为《广州市弘亚数控机械股份有限公司章程》,同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
第五届董事会第九次会议决议
特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-031
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议决议,公司决定于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司第五届董事会。

3.会议召开的时间、地点:
会议日期:2025年7月25日14:30,会期半天;
会议地点:深圳深圳证券交易所互联网投票系统:2025年7月25日9:15-15:00;
通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票:2025年7月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

4.会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5.会议的投票程序:
(1)网络投票:投资者本人出席现场会议者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,网络投票以在以上两个投票系统中通过上述系统进行表决。
6.会议的投票时间:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

7.会议的召开地点:广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。
8.现场会议签到:凡持有本人有效身份证件、持股凭证复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章,见附件)的股东,均可以出席。
9.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。
10.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

11.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

12.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

13.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

14.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

15.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

16.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

17.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

18.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

19.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

20.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

21.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

22.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

23.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

24.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

25.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

26.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

27.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

28.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

29.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

30.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

31.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

32.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

33.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

34.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

35.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

36.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

37.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

38.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

39.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

40.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

41.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

42.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

43.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

44.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

45.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

46.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

47.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

48.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

49.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

50.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

51.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

52.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

53.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

54.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

55.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

56.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

57.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

58.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

59.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

60.授权委托书:授权委托书由委托人签署,受托人签署,并加盖公章,授权委托书(见附件)由受托人签署,受托人签署,并加盖公章。

附件1:
一、网络投票的具体操作流程:
(1)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362833”,投票简称为“弘亚投票”。
(2)网络投票系统:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,网络投票以在以上两个投票系统中通过上述系统进行表决。
(3)网络投票的时间:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

二、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

三、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

四、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

五、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

六、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

七、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

八、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

九、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

十、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

十一、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

十二、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

十三、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

十四、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

十五、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

十六、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

十七、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

十八、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

十九、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

二十、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

二十一、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

二十二、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

二十三、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

二十四、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

二十五、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

二十六、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

二十七、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

二十八、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

二十九、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

三十、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

三十一、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

三十二、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

三十三、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

三十四、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

三十五、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

三十六、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

三十七、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

三十八、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

三十九、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

四十、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

四十一、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

四十二、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

四十三、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

四十四、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

四十五、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

四十六、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

四十七、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

四十八、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

四十九、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

五十、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

五十一、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

五十二、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

五十三、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

五十四、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

五十五、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

五十六、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

五十七、网络投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

安徽芯动联科微系统股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司第五届董事会。

3.会议召开的时间、地点:
会议日期:2025年7月25日14:30,会期半天;
会议地点:北京经济技术开发区知春路7号致广大厦A座19层1901号会议室。

4.会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5.会议的投票程序:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

6.会议的投票时间:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

7.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

8.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

9.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

10.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

11.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

12.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

13.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

14.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

15.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

16.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

17.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

18.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

19.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-17:00。

20.会议的投票系统:
(1)网络投票:2025年7月25日9:15-15:00;
(2)现场投票:2025年7月25日14:30-1