2、公司董事、监事和高级管理人员:

本次股东大会提案名称及编码表

4 根据相关注现应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。

提案名称

上述议案已经公司2025年7月18日召开的第六届董事会第二十三次会议。第六届监事会第十三

1、普通决议议案:议案1为普通决议事项(须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持

2、特别决议议案:本次股东大会没有特别决议事项(即须由出席本次股东大会的股东(包括股东

3 对中小投资老单独计票的议案,上述会部议案 公司将对中小投资老的表决单独计票 单独计 票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

1、自然人股东登记:符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

2、法人股东登记:符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明。

3、异地股东登记:可凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取信函、传真方式或电子

在本次股东大会上,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(http://wltp.cninfo

(三)出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后

(1)填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案,填报

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。如股东通

过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先

对相关议案投票表本, 再对总议案投票表本, 则以户投票表本的相关议案的表决意见为准, 其它未表

决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总

1、万联网投票系统开始投票的时间为2025年8月5日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en.在规定时间内通过深交

有从999%:日还看日土年代成东人公告日本 注:1.请库式以案投票选择时打"V","同意"、"反对"、"弃权"都不打"V"视为弃权,"同意"、"反 "奔权"同时在两个选择中打"V"视为废票处理;

为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东,持有代表有效表决权的

先生(女士)代表本人(本公司)出席广东华锋新能源科技股份有限公

同意

反对

务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证

1、投票时间;2025年8月5日的交易时间,即9:15—9:25.9:30—11:30和13:00—15:00

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会 二〇二五年七月十九日

证明、股票账户卡和持股证明登记:授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身

法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、

法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

4. 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

(二)登记时间:2025年7月31日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

(三)登记地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。

次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露

3、公司聘请的律师;

(一)宙议事项

(二)议案披露情况

(二)特别强调事项

表决权的 1/2 以上通过)。

代理人)所持表决权的 2/3 以上通过)。

三、会议登记等事项

邮件登记,公司不接受电话登记。

五、其他事项

(一)联系方式

邮编:526000

(二)会议费用

六、备查文件

特此公告。

、授权委托书:

附件:

联系人:何嘉雯、林彦婷

邮箱 · board@c=bfcc cor

四、参加网络投票的具体操作流程

cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

通讯地址:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理。

参加会议;未办理出席登记的,不能行使表决权。

(一)第六届董事会第二十三次会议决议:

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

、参加网络投票的具体操作流程;

参加网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序

2、投票简称:华锋投票

1、投票代码:362806

3、填报表决意见

表决意见,同意、弃权、反对。

议案的表决意见为准。

所互联网投票系统进行投票。

鉴于本人(本公司)

委托人签名(盖章):

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

1.00

广东华锋新能源科技股份有限公司

股。兹委托

相关议案的表决具体指示如下:

2025年第一次临时股东大会授权委托书

司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

广东华锋新能源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓/

法人股东法定代表人姓名

受托人姓名

受托人有效身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系传真

联系地址与邮编

三、2025年第一次临时股东大会会议登记表。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准

、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

间为2025年8月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

总议案:除累积投票提案外的所有提案

受托人身份证号:

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖公章。

《关于拟续聘会计师事务所的议案》

、通过深交所交易系统投票的程序

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

排案编码

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-047

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于"华锋转债"即将停止转股 暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保 重大遗漏。

重要内容提示:

1、最后转股日:2025年7月21日

因"华锋转债"已停止交易,本公司特提醒投资者在期限内转股。2025年7月21日是"华锋转债" 最后一个转股日,当日收市前,持有"华锋转债"的投资者仍可进行转股;2025年7月21日收市后,未转

2 截至2025年7月18日收市后 距离"华锋转债"停止转股并赎回仅剩1个交易日。加投资老未 及时转股,可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险

1、"华锋转债"赎回价格:101.764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税),

2、赎回条件满足日:2025年6月27日

3、"华锋转债"停止交易日:2025年7月17日

4、"华锋转债"赎回登记日:2025年7月21日 5、"华锋转债"停止转股日:2025年7月22日

6. "华锋转债"赎回日 · 2025年7月22日 7、发行人(公司)资金到账日:2025年7月25日

8、投资者赎回款到账日:2025年7月29日

9、赎回类别:全部赎回

11.根据安排,截至2025年7月21日收市后仍未转股的"华锋转债"将被强制赎回。本次赎回完 成后,"华锋转债"将在深圳证券交易所搞牌、特提醒"华锋转债"债券持有人注意在限期内转股。债券 持有人持有的"华锋转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现 因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:本次"华锋转债"赎回价格可能与停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持

有人注意在限期内转般。投资者如未及时转般,可能面临损失,敬肃投资者注意投资风险。 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月27日召开第六届董事会第 二次会议,审议通过了《关于提前赎回"华锋转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过 综合考虑,董事会决定本次行使"华锋转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续 "华锋转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

-、"华锋转债"基本情况 (一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945号"核准,公司于2019年12月4日公开发行了 352.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,240.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称"深交 听")交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商金额包

经深交所"深证上[2020]2号"文同意,公司35,240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日起在 深交所挂牌交易,债券简称"华锋转债",债券代码"128082.SZ"。

(三)可转债的转股期限

"华锋转债"的转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日。 (四)可转债转股价格调整情况

1 根据相关注律注制的规定及《广东华锋新能源利基股份有限公司公开发行可转换公司债券草 集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"华锋转债"自2020年6月10日起可 转换为公司股份。初始转股价格为13.17元/股。

2、2020年5月29日,公司实施2019年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国 证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定:在可转债发行之后,若公司发生派送红股、转 增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利 等情况,应对转股价格进行相应调整。公司"华锋转债"的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股, 调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

3、2020年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通讨了《关于向下修正"华锋转债" 转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司 "华锋转债"的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2020年7月2日起生效。

4、2021年3月5日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正"华锋转债"转 股价格的议案》,并于2021年3月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司"华 锋转债"的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5、2024年6月20日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正 "华锋转债"转股价格的议案》,并于2024年7月9日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议 案。同日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向下修正"华锋转债"转股价格的 议案》。公司"华锋转债"的转股价格由9.13元/股调整为8.70元/股,调整后的转股价自2024年7月10 日起生效。

二、"华锋转债"赎回情况概述

(一)触发赎回情形

自2025年6月9日至2025年6月27日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于"华锋 转债"当期转股价格(8.70元/股)的130%,即11.31元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发"华锋转 债"有条件赎回条款。2025年6月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于提前赎回"华锋转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使"华 锋转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股 的"华锋转债",并授权公司管理层及相关部门负责后续"华锋转债"赎回的全部相关事宜。

根据《募集说明书》的约定,转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

 $IA=B\times i\times t\div 365$

其中:IA 为当期应计利息:B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司 债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格

和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(一)赎同价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"华锋转债"赎回价格为101.764元/张(含息、

当期应计利息的计算公式为:

B:本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券当年票面利率 1: 计息天数,即从上一个付息日(2024年12月4日)起至本计息年度赎回日(2025年7月22日)止

的实际日历天数(算头不算尾)。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×2.8%×230÷365≈1.764元/张 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.764=101.764元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

截至赎回登记日(2025年7月21日)收市后在中登公司登记在册的全体"华锋转债"持有人。

(三)赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"华锋转债"持有人本次赎回的

2、"华锋转债"自2025年7月17日起停止交易。 3、"华锋转债"的赎回登记日为2025年7月21日。

4、"华锋转债"自2025年7月22日起停止转股

5、"华锋转债"赎回日为2025年7月22日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年7月21日)收 市后在中登公司登记在册的"华锋转债"。本次赎回完成后,"华锋转债"将在深交所摘牌。

6,2025年7月25日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年7月29日为赎回款 到达"华锋转债"持有人资金帐户日。届时"华锋转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"华锋转

7.在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和 "华锋转债"的摘牌公告。

(四)其他事官 (一)咨询部门:董事会办公室

(二)联系电话:0758-8510155

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件 满足前的六个月内交易"华锋转债"的情况

经核查,在本次"华锋转债"赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之五 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易"华锋转债"的情况。

五、其他需说明的事项 (一)"华锋转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体

转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 (二)可转债转股最小申报单位为1张, 每张面额为100.00元, 转换成股份的最小单位为1股: 同一 交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数 倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债 持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 (三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上

市流通,并享有与原股份同等的权益。

(一)第六届董事会第二十二次会议决议; (二)中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司提前赎回"华锋转债"的

(三)上海市锦天城律师事务所关于广东华锋新能源科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券 的法律意见书。

> 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十九日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-048 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

·东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2025年7 月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2025年7月18日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议,本次会议审议并通 讨了如下决议:

(一)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 董事会同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计 机构,聘期一年。根据公司业务复杂程度、预计工作量,及各级别员工投入的工时等因素并经双方协

商,决定容诚会计师事务所2025年度审计服务项目费用为110万元,其中2025年度财务报告审计费

用为90万元,内部控制审计费用为20万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公 告》(公告编号:2025-050)。

(二)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理林程先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会审计委员会审议通过,董 事会同意公司聘任李胜字先生为公司财务总监 任期为自木次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满时止。公司财务副总监赵保国先生不再代行公司财务总监职责

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于聘任财务总监的公告》(公 告编号:2025-051)。

(三)审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会拟提议2025年8月5日(星期二)下午15:00召开2025年第一次临时股东大会,审议本

次董事会相关事项。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时 股东大会的公告》(公告编号:2025-052)。 三、备查文件

-)第六届董事会第二十三次会议决议; (二)深圳证券交易所要求的其他文件。

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-049 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会 二〇二五年七月十九日

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

一东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于2025年7月 11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2025年7月18日以通讯表决方式召开。本次会议 应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席聚雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经各位监事认真审议,本次会 议审议并通过了如下决议:

经审核,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力,能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件,公司本次拟续聘会计师事务所的议案的相关 审议程序符合法律、法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,监事会同意 公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于拟续聘会计师事务所的公

告》(公告编号:2025-050)。

(一)审议诵讨了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

(一)第六层收車会第十二次会议法议。

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

广东华锋新能源科技股份有限公司 二〇二五年七月十九日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-050 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月18日分别召开第六届董事

会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同 意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司2025年度财 务及内部控制审计机构,聘期一年。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现就相

- 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10 层 1001-1至 1001-26, 首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1549人,其中781 人签署讨证券服务业务审计报告。 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94 万元,证券期货业务收入123,764.58万元。 窓诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务。审计收费总额 62 047 52 万元。

客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、 建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公 司审计客户家数为383家。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券 虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号[作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视 网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会 计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

73名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3 次(同一个项目)、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

(二)项目信息

项目合伙人:刘泽涵,2015年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2024年 开始在容诚会计师事务所执业;近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

项目签字注册会计师:陈金龙,2015年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业 务,2024年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过紫建电子、泰永长征、皮阿诺等多家上市公司

项目质量复核人·梁艳霞,2005年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司及IPO审计业 务,2022年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司及IPO审计项目。

项目合伙人刘泽涵、签字注册会计师陈金龙、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受 到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分;受到行政监督管理措施1次,具体情况详见下表: 陈金龙 2023/11/15 行政监管措施

3. 独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

4、审计收费

根据公司业务复杂程度、预计工作量,及各级别员工投入的工时等因素并经双方协商,决定容诚 会计师事务所2025年度审计服务项目收费110万元,其中2025年度财务报告审计费用为90万元,内 部控制审计费用为20万元。

、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审计意见 公司第六届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资 者保护能力、独立性和诚信状况等相关资质进行了充分了解和审查,认为容诚会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录,具备审计的专业能力。因此公司第 六届董事会审计委员会同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内

部控制审计机构 并同音将该议案提交公司董事全审议。 (二)董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》。董事会同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部 控制审计机构,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

四、备查文件

(三) 生效日期

(一)第六届董事会第二十三次会议决议;

(二)董事会审计委员会会议记录; (三)拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明;

(四)深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

附件: 李胜字先生简历

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十九日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-051 债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会

重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月18日召开第六届董事会第 二十三次会议、审议通过了(关于聘任财务总监的议案)。经公司总经理林程先生提名、董事会提名委员会资格审查通过,董事会审计委员会审议通过、董事会同意公司聘任李胜宇先生(简历详见附件)为 司财务总监,任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司财务副总 监赵保国先生不再代行公司财务总监职责。

李胜宇先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验,其任职资格及聘任程序符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《梁圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《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》(以下简称"《规 范运作》")《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,不存在法 律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十九日

李胜宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,本科学历,中国注册会计师。曾任 中国建设银行肇庆分行会计主管;肇庆天元信展会计师事务所有限公司审计员;肇庆市宏志建设有限 公司财务经理:中山市英讯计算机科技有限公司财务总监;安邦财产保险股份有限公司肇庆中心支行 财务经理;广东华锋新能源科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任肇庆市高要区华锋电子铝 箔有限公司财务负责人;北理华创(佛山)新能源汽车科技有限公司监事;广东华锋新材料科技有限公 司财务负责人;广西梧州华锋电子铝箔有限公司董事;广州锋埔材料科技有限公司董事;肇庆华锋机 电装备有限公司财务负责人;公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日,李胖字先生持有公司股票26.400股,与其他持有公司5%以上有表决权股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》 等相关法律法规和规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形:最近三十六个月内未受 到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情 形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单。李胜宇先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-052 债券简称, 华锋转债 债券代码:128082

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直字、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年7月18日召开第六 届董事会第二十三次会议,决定于2025年8月5日(星期二)召开公司2025年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")。现将有关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过,会议的召集、召开

程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。 (四)会议召开的日期、时间:

(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

现场会议召开时间:2025年8月5日(星期二)下午15:00 网络投票时间:2025年8月5日(星期二) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月5日9:15-9;25,9: 30-11:30,13:00-15:00;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8月5日9:15 至15:00期间的任音时间

(五)会议的召开方式: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。 1、现场投票:股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席。

2 网络投票,公司终通过深圳证券交易证交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnipfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统 投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六)会议的股权登记日:2025年7月30日(星期三)

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算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 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

见公司于2025年3月5日披露的(回购报告书)(公告编号,2025-019)。 自2025年3月5日至2025年6月27日公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施

股东签字(法人股东盖章)

日期: 年 月 日

上述回购股份156.953.700股注销完成后,公司总股本将由2.632.580.490股减少至2.475.626.790 股,注册资本将由2,632,580,490元减少至2,475,626,790元。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 '《公司法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定 司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定 期限内向本公司申报上述要求的,本次注销将按法定程序继续实施,不会因此影响其债权的有效性, 相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司各债权人如要求公司清偿债务或提 供相应担保,应根据《公司法》等法律法规有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

注:截至本次股权登记日2025年7月30日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债

章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带加盖公章并经法定代表人签署的授权委托书和代理 人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还

需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场递交、邮件、邮寄等方式进行申报,采取邮件、邮寄等方式进行债权申报的债权

人需致电公司进行确认。

5、联系电话:0716-8029666 6、电子邮箱:zqb@guanfu.com

1、以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准。

2、以邮件方式申报的,申报日期以公司收到电子邮件日期为准,电子邮件标题请注明"申报债权"

湖北能特科技股份有限公司 車 事 会 二〇二五年七月十九日

湖北能特科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

重大遗漏。

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

、 会议召开基本情况 1、会议召集人:湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会; 2、会议主持人:公司董事长陈烈权先生; 3、现场会议召开时间;2025年7月18日(星期五)下午14:30;

务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

4. 现场会议召开地点: 湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室; 5、网络投票时间;(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月18日9; 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年7月18日9:15-15:00的任意时间。 6.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股东

会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2020年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人,下同)共491人,代表股份 873,349,241股,占公司有表决权股份总数(2,475,626,790股)的比例为35.2779%,其中 (1)出席现场会议的股东共6人,代表股份747,267,576股,占公司有表决权股份总数的比例为

(2)参加网络投票的股东共485人,代表股份126,081,665股,占公司有表决权股份总数的比例为 (3)参与本次会议表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东)共488人,代表股份131,244,065股,占公司有表决权股份总数

三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下: 1、审议通过了《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,表决结果: 同意870.451.631股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.6682%;反对310.900股,占 参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0356%;弃权2,586,710股(其中,因未投票默认弃权2,537,

的比例为5.3014%。此外,公司董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律师事

910股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.2962%。 其中,中小投资者表决情况为:同意128,346,455股,占参加会议的中小股东所持股份的 97.7922%;反对 310,900 胶,占参加会议的中小股东所持股份的 0.2369%,奔攻 2,586,710 股(其中,因未 投票默认弃权 2,537,910 股),占参加会议的中小股东所持股份的 1.9709%。 2、审议通过了《关于子公司塑米科技(泉州)有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保

同意857,684,728股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的98.2064%;反对8,199,403股,

540,110股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.8548%。 其中,中小投资者表决情况为:同意115,579,552股,占参加会议的中小股东所持股份的 88.0646%;反对 8,199.403 股,占参加会议的中小股东所持股份的 6.2474%;乔权 7,465,110 股(其中,因未投票默认乔权 3,540,110 股),占参加会议的中小股东所持股份的 5.6880%。

3、审议通过了《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议 案》,表决结果: 同意868,420,531股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.4357%;反对2,058,400股, 占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.2357%; 弃权2,870,310股(其中,因未投票默认弃权2, 694,410股),占参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.3287%

未投票默认弃权 2.694.410 股),占参加会议的中小股东所持股份的 2.1870%。 4、逐项审议通过了《关于回购股份并注销的议案》,具体表决结果: 4.01 审议通过了《回购股份的目的及用途》,表决情况为: 同意 868,589,231 股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 99.4550%;反对 268,300 股,占 参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0307%; 弃权4.491.710股(其中, 因未投票默认弃权4.447.

710股),参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.5143%。

910股),参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.5145%。

810股),参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.5530%

其中,中小投资者表决情况为:同意126,315,355股,占参加会议的中小股东所持股份的96.2446%;反对2,058,400股,占参加会议的中小股东所持股份的1.5684%;弃权2,870,310股(其中,因

其中,中小投资者表决情况为;同意 126,484,055 股,占参加会议的中小股东所持股份的 96.3732%; 反对 268,300 股,占参加会议的中小股东所持股份的 0.2044%; 莽权 4,491,710 股(其中,因未 投票默认弃权4,447,710股),占参加会议的中小股东所持股份的3.4224%。 4.02 审议通过了《回购股份的方式、价格区间》,表决情况为: 同意868,317,731股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.4239%;反对538,300股,占 参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0616%; 弃权4.493.210股(其中, 因未投票默认弃权4.442.

96.1663%; 反对538,300股, 占参加会议的中小股东所持股份的0.4102%; 弃权4,493,210股(其中, 因未 投票默认弃权4.442,910股),占参加会议的中小股东所持股份的3.4236%。 4.03 审议通过了《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本比例》,表决情况为: 同意 868.251.131 股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 99.4163%;反对 268.300 股,占 参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0307%;弃权4,829,810股(其中,因未投票默认弃权4,785,

其中,中小投资者表决情况为:同意126,145,955股,占参加会议的中小股东所持股份的

其中,中小投资者表决情况为;同意126.212.555股,占参加会议的中小股东所特股份的

投票默认弃权4.785.810股),占参加会议的中小股东所持股份的3.6800%。 4.04审议通过了《回购股份的资金来源》,表决情况为: 同意 870.127.831 股, 占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 99.6311%; 反对 298.900 股, 占 会议的股东所持有表决权股份总数的0.0342%; 弃权2,922,510股(其中, 因未投票默认弃权2,857, 710股),参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.3346%。

96.1155%; 反对 268,300 股, 占参加会议的中小股东所持股份的 0.2044%; 弃权 4,829,810 股(其中, 因未

其中,中小投资者表决情况为:同意128,022,655股,占参加会议的中小股东所持股份的 97.5455%; 反对 298.900 股, 占参加会议的中小股东所持股份的 0.2277%; 弃权 2.922.510 股(其中, 因未 投票默认弃权 2,857,710股),占参加会议的中小股东所持股份的 2.2268%。 4.05 审议通过了《回购股份的实施期限》,表决情况为: 同意 867,986,231 股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的 99.3859%;反对 522,200 股,占

特此公告。

其中,中小投资者表决情况为:同意125,881,055股,占参加会议的中小股东所持股份的 95.9137%; 反对 522.200股, 占参加会议的中小股东所持股份的0.3979%; 乔权 4,840,810股(其中,因未投票默认乔权 4,785,810股),占参加会议的中小股东所持股份的 3.6884%。

97.4522%;反对269.800股,占参加会议的中小股东所持股份的0.2056%;弃权3.074.010股(其中. 因未 投票默认弃权3,014,210股),占参加会议的中小股东所持股份的2.3422%。

投票默认弃权4,288,910股),占参加会议的中小股东所持股份的3.3860%。 四、律师出具的法律意见

1、《湖北能特科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议》; 2、《湖北松之盛律师事务所关于湖北能特科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律 意见书》。

> 证券简称:能特科技 公告编号:2025-079 湖北能特科技股份有限公司

者重大遗漏。 、本次同购股份注销并减少注册资本的情况暨通知债权人的原因

810股),参加会议的股东所持有表决权股份总数的05543%

210股),参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.3520%。 其中,中小投资者表决情况为:同意127,900,255股,占参加会议的中小股东所持股份的

910股),参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.5088%。 其中,中小投资者表决情况为;同意126,455,355股,占参加会议的中小股东所持股份的96,3513%;反对344,800股,占参加会议的中小股东所持股份的0.2627%; 莽权4,443,910股(其中,因未

意见书》认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人 员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

关于回购股份注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告

十七次会议、第七届监事会第二十一次会议、2025年2月27日召开了2025年第二次临时股东大会 审议通过了《关于回购股份并注销的议案》,同意公司使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所

4.06 审议通过了但顺服份后的相关安排》,袭决情况为; 同意870,005,431股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.6171%;反对269,800股,占 参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0309%;弃权3,074,010股(其中,因未投票默认弃权3,014,

4.07 审议通过了《办理本次回购并注销事宜的具体授权》,表决情况为 同意868,560,531股,占参加会议的股东所持有表决权股份总数的99.4517%;反对344,800股,占 参加会议的股东所持有表决权股份总数的0.0395%; 弃权4,443,910股(其中,因未投票默认弃权4,288,

本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、梅梦元律师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律

湖北能特科技股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十九日

湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年2月11日召开了第七届董事会第

过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币3.90元服(含)、实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本。具体内容详

回购股份156,953,700股,占公司总股本(2,632,580,490股)的5,96%,最高成交价为3,47元股,最低成交价为2,40元股,成交资金总金额为49,994.07万元(不含交易费用等)。公司本次回购方案已实施完 。具体内容详见披露公司于2025年6月28日的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编 号:2025-065)。 、通知债权人知晓的相关消息

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖

1.联条地址:湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9楼证券部 2、申报时间:自本公告披露之日起45日内(工作日上午8:00-11:30;下午13:00-17:00) 3、邮政编码:434000 4、联系人:黄浩 庄凌