证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2025-057

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年9月11日

（二）股东会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

（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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,183,103
普通股股东所持有表决权数量	39,183,103
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(%)	43.0583
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.0583

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事陈强先生、钱技平先生因公务原因未能出席，已履行请假程序；

2、公司董事会秘书王少华先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

2、议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

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	39,178,801	99.9890	1,302	0.0033	3,000	0.0077

3、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01 议案名称：《泛亚微透股东会议事规则》

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	39,178,801	99.9890	1,302	0.0033	3,000	0.0077

3.02 议案名称：《泛亚微透董事会议事规则》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

3.03 议案名称：《泛亚微透独立董事工作制度》

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	39,178,801	99.9890	1,302	0.0033	3,000	0.0077

3.04 议案名称：《泛亚微透对外担保管理制度》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

3.05 议案名称：《泛亚微透关联交易决策制度》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

3.06 议案名称：《泛亚微透募集资金管理制度》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

4、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

5.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.02 议案名称：《发行时间和发行方式》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.03 议案名称：《发行对象及认购方式》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.05 议案名称：《发行数量》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.06 议案名称：《股票限售期》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.07 议案名称：《募集资金总额及用途》

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	39,178,801	99.9890	1,302	0.0033	3,000	0.0077

5.08 议案名称：《公司滚存未分配利润的安排》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.09 议案名称：《上市地点》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

5.10 议案名称：《决议的有效期》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

6、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

7、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

8、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

10、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

11、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

12、议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

13、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

14、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

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	39,178,701	99.9887	1,402	0.0035	3,000	0.0078

15、议案名称：《关于本次向特定对象发行A股股票募投项目涉及关联交易的议案》

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	12,861,766	99.9657	1,402	0.0108	3,000	0.0235

关联股东张云先生、李建革先生回避表决。

（二）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	《关于为控股子公司提供担保的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
2	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	12,835,866	99.9664	1,302	0.0101	3,000	0.0235
3.01	《泛亚微透股东会议事规则》	12,835,866	99.9664	1,302	0.0101	3,000	0.0235
3.02	《泛亚微透董事会议事规则》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
3.03	《泛亚微透独立董事工作制度》	12,835,866	99.9664	1,302	0.0101	3,000	0.0235
3.04	《泛亚微透对外担保管理制度》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
3.05	《泛亚微透关联交易决策制度》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
3.06	《泛亚微透募集资金管理制度》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
4	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.01	《发行股票的种类和面值》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.02	《发行时间和发行方式》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.03	《发行对象及认购方式》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.05	《发行数量》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.06	《股票限售期》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.07	《募集资金总额及用途》	12,835,866	99.9664	1,302	0.0101	3,000	0.0235
5.08	《公司滚存未分配利润的安排》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.09	《上市地点》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
5.10	《决议的有效期》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
6	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
7	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
8	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
10	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
11	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
12	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
13	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
14	《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234
15	《关于本次向特定对象发行A股股票募投项目涉及关联交易的议案》	12,835,766	99.9657	1,402	0.0109	3,000	0.0234

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、议案2、议案3.01、议案3.02、议案12、议案15为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其余议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东会所有议案对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案15涉及关联交易，关联股东张云先生、李建革先生已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：覃正伟、高灵灵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2025-056

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月29日（星期一）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月22日（星期一）至09月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月27日发布了公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月29日（星期一）11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年09月29日（星期一）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张云先生、独立董事沈金涛先生、公司财务总监蒋励女士及公司董事会秘书王少华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月29日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月22日（星期一）至09月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王少华、吕洪兵

电话：0519-85313585

邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2025年9月12日

证券代码：603279　　证券简称：景津装备　　公告编号：2025-024

景津装备股份有限公司 关于公司独立董事任期届满的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月11日收到独立董事张玉红女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，张玉红女士自2019年9月12日起担任公司独立董事至今已满六年。

一、独立董事辞职的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张玉红	独立董事及董事会各专门委员会相关职位	选举产生新任独立董事之日	2025年9月11日	自2019年9月12日起连续任职公司独立董事满6年	否	不适用	否

公司董事会于2025年9月11日收到独立董事张玉红女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，张玉红女士自2019年9月12日起担任公司独立董事至今已满六年。因此，张玉红女士辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、第四届董事会提名委员会委员职务。辞职生效后，张玉红女士将不再担任公司及其子公司任何职务。张玉红女士确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，也无其他需要通知公司董事会、股东、债权人注意的事项。

二、辞职对公司的影响

张玉红女士辞去独立董事的职务，不会导致公司董事会成员低于法定人数，但鉴于张玉红女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规的规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，张玉红女士的辞职申请将于公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。在此期间，张玉红女士仍将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责并按照公司制度做好交接工作。

截至公告披露日，张玉红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张玉红女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张玉红女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2025年9月12日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2025-038

优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于 2025年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）发行完毕的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

经中国人民银行批准，贵阳银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发行"贵阳银行股份有限公司2025年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）"（以下简称本期债券）。

本期债券于2025年9月9日簿记建档，并于2025年9月11日发行完毕，发行规模人民币70亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率为1.89%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，专项用于发放小型微型企业贷款。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码：002845　　证券简称：同兴达　　公告编号：2025-049

深圳同兴达科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事隆晓燕女士

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2025年9月11日下午15:30。

网络投票日期、时间：2025年9月11日。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9月11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9月11日9:15—15:00任意时间。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路3号荣超新时代广场B座18楼贵宾会议室。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东174人，代表股份117,356,112股，占公司有表决权股份总数的38.5932%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份116,198,072股，占公司有表决权股份总数的38.2123%。

通过网络投票的股东168人，代表股份1,158,040股，占公司有表决权股份总数的0.3808%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东168人，代表股份1,158,040股，占公司有表决权股份总数的0.3808%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东168人，代表股份1,158,040股，占公司有表决权股份总数的0.3808%。

3、公司部分董事、高管和北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议表决情况

本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

提案1.00 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意116,964,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6667%；反对379,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意766,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2188%；反对379,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8054%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9758%。

表决结果：本议案为股东会特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.01 审议通过了关于修订《公司股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意116,964,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6667%；反对379,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意766,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2188%；反对379,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8054%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9758%。

表决结果：通过

提案2.02 审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意116,964,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6667%；反对379,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意766,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2188%；反对379,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8054%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9758%。

表决结果：通过

提案2.03 审议通过了关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意116,964,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6667%；反对379,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意766,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2188%；反对379,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8054%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9758%。

表决结果：通过

提案2.04 审议通过了关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意116,955,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6590%；反对386,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3296%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意757,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4416%；反对386,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4013%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1571%。

表决结果：通过

提案2.05 审议通过了关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

总表决情况：

同意116,962,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6649%；反对379,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意764,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0374%；反对379,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8054%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1571%。

表决结果：通过

提案2.06 审议通过了关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意116,962,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6649%；反对379,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意764,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0374%；反对379,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8054%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1571%。

表决结果：通过

提案2.07 审议通过了关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意116,962,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6649%；反对379,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意764,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0374%；反对379,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8054%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1571%。

表决结果：通过

提案2.08 审议通过了关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案

总表决情况：

同意116,964,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6667%；反对379,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意766,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2188%；反对379,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8054%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9758%。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所见证律师（罗元清、林培伟）认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2025-073

广东世运电路科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年09月11日

（二）股东会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	518
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	347,411,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.2119

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长林育成主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会