上海摩恩电气股份有限公司 关干调整子公司股权管理架构的公告

一、本次调整事项概述

一、本次调整事项概述

一、本次调整事项概述

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月12日召开第六届董事会第十五次会议。市议通址(关于调整子公司股权管理架构的议案),为理顺公司类金融业务管理关系。达成以上海摩恩商业保理有限公司(以下简称"摩恩商业保理")作为类金融业务运作平台的目的、公司将对下属子公司股权管理架构进行调整。公司持有的下属全资子公司上海摩安投资有限公司(以下简称"摩安投资")100%股权、上海摩安资产管理有限公司(以下简称"摩理有限公司(以下简称"摩里存安产")64%股权持转让给摩恩商业保理。同时,接权公司管理是办理上达调整所示的协议签署及其他相关率项。上述调整完成后,公司类金融业务并公司股权。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司,不会导致合并报表范围发生变化。根据有关法律法规和本公司章程的规定。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司,不会等效合并投表范围发生变化。根据有关法律法规和本公司章程的规定。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围内公司,不会争政合并报表范围发生变化。

(一)上海摩息商业保理有限公司 统一社会信用代码;91310115301730752D 企业來型,有限责任公司(非自然人投资政控股的法人独资) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路729号3603室 注定代表人;问泽鑫 注册资本:5,000万元 经营范围,进出口保理业务,国内及离岸保理业务,与商业保理相关的咨询服务(除经纪),经许 可的其他相关业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 摩慰商业保理是公司的全资于公司。 藏至2025年6月30日,摩恩商业保理资产总额为98,790,280.26元,净资产为79,354,135.87元, 2055年1-6月,摩恩商业保理资业收入为0元。海和海-815,813.52元(以上数据未经由计)。

2025年1-6月,摩恩商业保理营业收入为0元,净利润-2,815,813.52元(以上数据未经审计)

(二)上海摩安投资有限公司 统一社会信用代码 01210年

(二) 上海库女汉页市成公司 统一社会信用代码:913101153328052947 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:上海市宝山区新二路999弄148号2层768室

经营范围,项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询(以上咨询均除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2025年6月30日,摩安投资资产总额为38,523,954.07元,净资产为37,363,126.25元,2025

截至2023年6月30日,摩安投資資产品额为38,523,95407元,伊资产为3 年1-6月康安投资营业收入为6元,净利润17,221.06元(以上数据未经审计)。 (三)上海摩安资产管理有限公司 统一社会信用代码,91310114MAIGT7W47H 企业类型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:上海市蒙定区真新街道金沙江路313日号5幢J142室 法定代表人,朱志兰 注册经表,1,00万元

经营范围:资产管理,投资管理,财务咨询(不得从事代理记账),实业投资,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 摩安资管是摩安投资的全资子公司。

摩安濟管是摩安投资的金资子公司。 截至2025年6月30日,摩安资管资产总额为35,475,923.88元,净资产为23,425,489.40元,2025 年1-6月,摩安资管营业收入为9元,净利润-415,747.85元(以上数据未经审计)。 (四)福建平潭摩安资产管理卓原公司 统一社会信用代码;91350128MA2YGSYFIX 企业类型,有限责任公司律自然人投资或控股的法人独资) 注册地址;平潭综合实验区金井湾商务营运中心 注册也本,北海

注册资本:3.000万元

经营挖理(法律、法规另有规定除外),投资管理(法律、法规另有规定除外),企业管理 咨询(不含需审批的项目),对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)(以上

均不含金融、证卷、保险、期货等需审批的项目)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经高估动」 摩安投资持有平潭摩安资管64%股权,上海龙闰投资管理有限公司(以下简称"龙闰投资")持有 平潭摩安资管18%股权,正大光明股权投资有限公司(以下简称"正大光明投资")持有平潭摩安资管

18%股水。 截至2025年6月30日,平潭摩安资管资产总额为0元,净资产为-3,000元,2025年1-6月,平潭 摩安资管营业收入为0元,净利润0元(以上数据未经审计)。 三、本次调整的后股权管理架构变化情况

(一) 调整前股权架构情况 平潭摩安资管 (二) 调整后股权架构情况

四、本次调整事项的目的及对公司的影响 本次于公司股权调整整合,主要为理顺公司类金融业务管理关系,达成以摩恩商业保理作为类金融业务运产平合的目的、实现公司各业务的板块化管理。 本次调整事项不涉及公司合并报表范围的变化,不会对公司经营产生重大影响。

第六届董事会第十五次会议决议。

F海摩恩电气股份有限公司

上海摩恩电气股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告 2025年9月12日上午10:00.上海摩恩由与股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十

证券简称:摩恩电气

2027年9月12日上午10000上海母家地、饭炒订和吃之可以以下间所、公司/海外面排字宏制了五次会议在企习会议室处现场方式召开、会议应参加表决的董事7人。本次会议的会议通知于2025年9月5日以电话及电子邮件方式通知全部董事、董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合作中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)等考先法律法规及仓廪建设。本次会议的召开符合作中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》)等考法律法规及仓廪建设,形成如下决摩思电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)"的规定。出席会议董事经审议,形成如下决

、审议通过《关于调整子公司股权管理架构的议案》

表决结果。赞成了人;应对,养权均分0人。 为理顺公司类金融业务管理关系,达成以上海摩恩商业保理有限公司(以下简称"摩恩商业保理")作为类金融业务运作平台的目的,公司拟对下属子公司股权管理架构进行调整。公司持有的下属全资子公司上海摩安设产情观公司100%股权上海摩安资产管理有限公司100%股权及控股子公 属全资子公司上海摩安设资有限公司100%股权人上海摩安资产管理有限公司100%股权及挖股子公司福建平潭摩安资产管理有限公司64%股权将转让给摩恩商业保理。同时, 授权公司管理层办理上述调整所需的协议签署及其他相关事项。 上述调整完成后,公司类金融业务将全部归集在摩恩商业保理合并报表范围内,除摩恩商业保理外、公司将不再直接持有其他类金融业务并公司股权。本次股权架构调整涉及公司均为公司合并报表范围及公司,公会导致合并报表范围发生变化。根据有关法律法规和本公司章程的规定,本次股权架构调整事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会审议权限,无需提交股东会审议。

600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.05、审议通过(关于修订《关矩交易及乘制度》的议案》 总表决肯况,局意17-41.500股,占出席本企股企会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161、 500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%; 弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权 9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。 其中,中小股东表决情况;同意58,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3037%。反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%; 弃权54, 600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表达:日本地址。
3.06. 市民通过关于修订《对外担保管理制度》的议案》。
意表决情况、同意17.726,100股、占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7109%;反对176,
900股、占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9851%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权
9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

9,200股7,占出路车公股东会有欢袭决权股份总数的0.3040%。 其中,中小股东表决情况:同意 43,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6956%, 5及对 176,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.4210%; 弃权 54, 600股(其中,因未投票默认弃权 9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

总表决肯况,同意17.741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%; 养权54,600股(其中,因未投票默认养权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。 其中,中小股东表决情况;同意58,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

总表决情况·同意17.726.100股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7109%·反对176.

900股,出出席本次股东会有效表次股股份总数的0.9841%,称文45600股(由口海本次股东会有效表次股股份总数的0.9841%,亦及34600股(由口海未没聚东会有效表次股股份总数的0.3040%。 其中,中小股东表决情况:同意43.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6956%。反对176,900股,由出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

600股(其中, 因未投票默认弃权 9,200股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表达:(宋·思·思· 3.09, 审义通过(关于修订 < 累积投票制度 > 的议案) 总表决情况:同意 17,741,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7966 %;反对 161, 500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8993 %; 弃权 54,600 股(其中,因未投票默认弃权

共中,中小败东袭侯国党;问是38,300股,占出席本侯股东尝中小败东省农袭侯处败时总数19。 21.3037%。点发161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表块取股份总数的58,128%。养父4,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表决语本则见。
3.10, 非辽通过关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》总表决情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。
其中,中小股东表决情况:同意58,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.11、甲以迪克(朱宁)1%1《的疗经形胶虾及天味户力用公司贷金制度》与101条等)总表决情况。局意17.41.500股,占用常本次股余全有效表决权股份总数的9.8996%; 弃权54.600股(其中,因未投票账认弃权9.200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.38993%; 弃权54.600股(其中,因未投票账认弃权9.200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。 其中,中小股东表决情况。局意58.500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%; 弃权54.

600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

二、得即出吳的还样意见书本次股东会经上海市籍天城律师事务所律师见证,并出具了法律意见书。认为:公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序。召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表块结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有

3.11、审议通过《关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》

其中,中小股东表决情况:同意58,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.08、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3.04。审议通过《关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案》

500 版 75 ; 19.8835%。 表决结果通过。 3.05、审议通过(关于修订《关联交易决策制度》的议案)

3.07、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。

1、第六届董事会第十五次会议决议。

19.8835%。 表决结果通过。

表决结果诵讨

19.8835%

19.8835%

表决结果通过。

表决结果通过。

股东类型

律师: 齐凯兵、徐荣荣

三)本所要求的其他文件

议案名称

取消监事会、修订

上海摩恩电气股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月十六日

证券代码:688500 证券简称: 慧辰股份 公告编号:2025-056 北京慧辰资道资讯股份有限公司

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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间:2025年09月29日(星期一)15:00-16:00

会议召开时间;2023年08月25日(星州)月300-10300 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)1600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dmb.her@hcr.com.en进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关键的问题进行回答。 北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月29日发布公司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)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行

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问

-) 会议召开时间:2025年09月29日(星期一)15:00-16:00

(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 董事长、总经理:赵龙

董事、财务总监:杨蕾

独立董事:孟为 董事会秘书:何东炯 如有特殊情况,参会人员将可能调整。

四、投资者参加方式

·)投资者可在2025年09月29日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https ulshow.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dmb.her@her.com.en 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:证券事务部

电话:010-52027122 邮箱:dmb.hcr@hcr.con

1. 本次股东会未出现否决议案的情形

司有表决权股份总数的54,0387%。

3. 网络投票情况

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

1.现场会议开始时间:2025年09月15日(星期一)下午15:00。

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。

证券付加,600500 证券签秒,彗层职价 从生绝异,2025-057

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

北京慧辰资道资讯股份有限公司 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公告内容不存在任何虚假记载 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:

浙江交通科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

5.会议日本八: 公惠本公5.会议日共行, 公司董事长于群力先生。6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

1. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计300人,共计代表股份1.443.132.316股,占公

2. 现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份1,225,732,615股,占公司有表

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东297人,代表股份217,399,701股,

决权股份总数的45.8981%。 列席股东会的其他人员为:公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所律师列

2、律师见证结论意见

特此公告。

本次会议是否有被否决议案・无

) 非累积投票议案

审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过

股东类型

長决情况:

议案 序号

表决情况:

、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

(二) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决

议案名称

于续聘会计师事务所

会议召开和出席情况)股东会召开的时间:2025年9月15日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室

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

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,262,351股,不享有股东大会

1、公司在任董事7人,出席4人,董事李永林先生、独立董事柴健先生、徐彤先生因故未出席本次

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 25,814,505 99.9923 0 0.0000 2,000 0.0077

0.0000

2.000

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

本次会议由公司董事会召集、董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的

在: 展上中心表示表示表示。 表决权。 (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。 《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。

会议; 2、公司董事会秘书何东炯先生出席了会议,高级管理人员韩丁先生列席了会议。

票数 比例(%)

99.7918

99.4275

本次会议的议案均属于普通决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二

本所律师认为、公司本次股东会的召集和召开程序符合(公司法)(证券法)等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

958,690

955,190

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所律师:刘瑞元、李宜军

→ № ★日本日で (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;(三) 本所要求的其他文件。

占公司有表决权股份总数的8.1406%。 4.中小投资者出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东及公司董事。高级管理人员以外的其他股东)共298人,代表股份12,210,047股,占公司有表决 权股份总数的4.5388%。 权股份总数的4.538%。 其中,通过现场投票的中小股东2人,代表股份93.634,106股,占公司有表决权股份总数的 3.5062%。通过网络投票的中小股东296人,代表股份27,575,941股,占公司有表决权股份总数

二、议案审议表决情况 (一)审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

3.1814年,另次306.340股(其中,因未投票款以介权0股), 白出席平公取水震中/以及取自州村有双承块权股份总数的0.4177%。 (二) 审议通过了(关于子公司浙江交工申请注册发行2025年度普通中票的议案) 表决情况:同意1.438.823.496股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7014%。反对3, 972.360股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2753%。 弃权336.460股(其中, 因未投票款 认弃权0股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

以,种好以股),占出席本次股东会有安装决权股份总数的9.0233%。 三、制师出具的法律意见 浙江入和律师事务所张琦律师。高美娟禅师现场见证本次股东会,并出具法律意见书,其结论性 意见如下,"公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法》)《上市公司股东会规则)及《公司章量的句子规定;出席会议人员的资格。召集人资格合法,有效。会议的表决程序,方式和表决结 果符合相关法律、法规,规范性文件和《公司章程》的规定,合法,有效;本次股东会通过的决议合法、

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议; 2. 法律意见书。

浙江交通科技股份有限公司董事会

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 1、本次股东会本出现变更或合决以案的情形。 2、本次股东会不够及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情记 记 召开时间; 现场会议召开时间;2025年9月15日(星期一)14:30

网络投票时间;3023年2月13日(無期一月1320 网络投票时间;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15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点:江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议 3、召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.台升方式:本次股东会米用现场投票与网络投票相语台的方式台升。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长陈毅敏先生
6.本次股东会召开的合法,合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下商标"《公司法》)、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

通过现场和网络投票的股东46人,代表股份17,957,600股,占公司有表决权股份总数(指剔除公 司回购专用证券账户中的股份后总股本 58,169,316 股,下同)的 30.8713 %。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 17,744,500 股,占公司有表决权股份总数的 30.5049 %。通过网络投票的股东 40 人,

76.6人,代表股份17.744,500股,占公司有表决权股份总数的30.5049%。通过网络投票的股东40人,代表股份13.100股,占公司有表决权股份总数的0.3663%。
(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("中小股东"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有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)42人,代表股份274,600股,占公司有表决权股份总数的0.4721%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份61,500股,占公司有表决权股份总数的0.1057%。通过网络投票的中小股东40人,代表股份213,100股,占公司有表决权股份总数的0.1057%。通过网络投票的中小股东40人,代表股份213,100股,占公司有表决权股份总数的0.1057%。通过网络投票的中小股东40人,代表股份213,100股,占公司有表决权股份总数的0.1057%。通过网络投票的中小股东40人,代表股份213,100股,占公司有表决权股份总数

的0.3663%。 2.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所律师出席本

次会议,并对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。 二,议案审议表决情况

二、以案甲以次必用00 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议了以下议案,具体表决情况如下:

本次限东会以现场投票与网络投票排结合的方式,审议了以下议案,具体表决情况如下:
1、审议通过(关于拟变更会计师事务所的议案)
总表决情况。同意17.786,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0494%;反对161,
500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权9.200股(其中,因未投票默认弃权
9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%。
其中,中小股东表决情况。同意103,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
37.8369%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
37.8369%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
37.8369%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2、审议通讨《关于修订《公司意程》的议案》

心表決情况:同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98,7966%;反对161,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。 情况:同意58,500股,占出席本次股东会中小股东有效。 21 3037%, 反对 161 500 股 占出席本次股东会由小股东有效表出权股份总数的 58 8128%, 金权 54

600股(其中,因未投票默认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决

3、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3.逐项审议通过(关于制定及修订公司部分治理制度的议案)
3.01、审议通过(关于修订<股东会议率规则>的议案)
总表决情况、同意17,741,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161,
500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票默认弃权
9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。
其中,中小股东表决情况:同意58,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.833%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决 3.02、审议通讨《关于修订《董事会议事规则》的议案》

3.02、甲以迪克(朱干)能1〈重单会议单规则》的12条9。 总表决肯范、局意17-41,500股。占服常次股疾会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161、 500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;弃权54,600股(其中,因未投票账认弃权 9,200股)。占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。 其中,中小股东表决情况:同意58,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3037%。反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;弃权54, 600股(其中,因未投票账认弃权9,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决 3.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3.05、甲以细过长于11%1~强业证单上1产时以产的以来。 总表决肯况,局意17.41,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966%;反对161, 500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993%;养权54,600股(其中,因未投票默认养权 9,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040%。 其中,中小股东表决情况。局意\$5,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3037%;反对161,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128%;养权54,

南京伟思医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

·、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间;2025年9月15日 -)股东大会召开的地点。南京市雨花台区宁双路19号H栋公司会议室 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

1.出席会议的股东和代理人人数 39
曾越股东人教 39
曾越股东人教 39
曾越股东人教 39
2.出席会议检索所持有的表决效量 62.083,029
2.出席会议检索所持有的表决效量 62.083,029
3.出席会议检发所持有表决效量 62.083,029
3.出席会议检发所持有表决效量分 64.5666
注:截至本水投东大会投权登记亡力。表决权量配让例(4) 64.5666
注:截至本水投东大会投权登记亡力。之可的总股本为 95.771,288 股、公司回购专用证券账户中的股份为 59.605 股。由于公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、放本次股东大会公司表决及股份总额 95.711,683 股。(四)表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定、大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集,由董事长王志惠先生主持、采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合(公司法)公司章程等的规定。
(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 3人、出席 3人、逐一谈明未出席董事及其理由;
2、公司在任董事 3人、出席 3人。逐一谈明未出席董事及其理由;
3、公司董事会秘书董奕虹女士出席了本次会议,其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况

1、议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

证券简称:圣湘生物

证券代码:688580 证券简称: 伟思医疗 公告编号: 2025-037

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

审议结果:通过

股东类型

口、电点人口 1.苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次临时股东会 苏州英华特涡旋技术股份有限公司

票数

736,573

739,860

)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议:

二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

比例(%)

99.3489

99.7922

(三) 天丁以秦家戊戌的 天宵吃比明 1 特别决议议案:议案 1; 2、对中小投资者单独计票的议案:议案 1,2; 3. 涉及关联股东回避费决的议案:不涉及;应回避表决的关联股东名称:不涉及; 4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。 三、律师见证情况

4、许可吃此所之思处: 公司本於股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《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:出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决 结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 特比公告。

4,827

1,540

0.6511

0.2078

董事会 2025年9月15日

票数

比例(%)

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、误导性陈述或者重对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间:2025年09月24日(星期三)上午10:00-11:30

三一重能股份有限公司

证券代码:688349 证券简称:三一重能 公告编号:2025-055

会议召升时间;2025年09月24日(星期三)上午10:00-11:30 会议召开为式;上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年09月17日(星期三)至09月23日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"揭问预征集"栏目或通过公司邮箱 sanyreir@sany.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。 一重能股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告, 为4年代上收金素但企画第3 地下深公司2025年半年度的经费成果。联卷4岁20、公司计划于2025年

一、见明宏央型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标

备。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间;2025年09月24日(星期三)上午10:00-11:30 2、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/ 3、会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络石动

二、参加人员 董事以财务总监,张营先生 董事会秘书,周利凯先生 (如育特殊情况,参会人员可能进行调整) 四、投资者参加方式 1.投资者可在2025年09月24日(星期三)10:00-11:30,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。 2.投资者可于2025年09月17日(星期三)至09月23日(星期二)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/precall(9)。根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sanyreir@sany.com.cm间公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行

五、联系人及咨询办法 联系人:证券投资部 电话:010-60737789

审议结果:通过 表决情况

股东类型

表决权股份总数的三分之二

本次股东会形成的决议合法、有效。

2.01

涉及重大事项,应

议案名称

F补洗垄藏先生为 2.01 第四届董事会非独立董事 10,902 的议案》 (四)关于议案表决的有关情况说明

2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

明5%以下股东

10,902,958

2、本次会议审议的议案2对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况

二、伊州见此间见 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

议案名称 关于补选李爽先生为公司第四届董事会:

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

三一重能股份有限公司

69,533,063

88.0751 (二)人了这条农民的有人情况成功。 (本次会议审议的议案1为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效

得别:"未牛丼、果箱 之、律师见证结论意见: 本所律师认为:贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》 规定:出席会议人员的资格。召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。

以上通过;议案2为累积投票议案,非独立董事候选人李爽当选。

董事会 2025年9月16日

日联科技集团股份有限公司

日联科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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 本代表化定任日报公尺次率: 2. 会议召开和出版情况 -)股东会召开的时间: 2025年9月15日 -)股东会召开的地点: 无锡市新吴区漓江路11号公司会议室 -)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

普通股稅所持有表块权量 71,00,264
3.出席会议的股方的青春表块农量的比例(每) 43,1652
(PI)表决方式是不符合(公司法)及公司章指的规定、大会主持情况等。 43,1652
(PI)表决方式是不符合(公司法)及公司章指的规定、大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、董事长刘骏先生主持、会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格。会议的表决程序和表决结果均符合(中华人民共和国公司法)及(日联科技集团股份有限公司章程)等规定。 (五)公司董年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. 董事会秘书辛晨先生出席了本次会议: 其他高管列席了本次会议。

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-057 沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

、议案名称:《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订部分制度

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。

本次会议是否有被否决议案:无

二)股东大会召开的地点:沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司

A103 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

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑广文先生因公出差,经半数以上董事推举,本次股东

合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

、公司在任董事9人,出席9人,董事全部出席; 、公司在任董事3人,出席3人,监事全部出席;

3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议:其他高级管理人员列席了本次会议。

1.00 议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案》 1.01 议案名称:《关于修订<股东会议事规则>的议案》 审议结果:通过

1.03 议案名称:《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 118,510,683 99.2602 874,167 0.7321 8,990 0.0077 普通股 1.02议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 股在举型

2025年9月16日 表决情况: 股东类型 1.04 议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》 审议结果:通过 股东类型 普通股 1.05议案名称:《关于修订<对外担保制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 1.06、议案名称:《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 票数 比例(%) 票数 118,506,743 99.2569 878,107 1.07、议案名称:《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 1.08、议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 审议结果:通过

(二) 关于订实表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案1.01、1.02 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过: 2、本次股东大会议案不涉及关联股东同避夷冲。

、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李亚东、姚阳光

在1. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集,召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

圣湘生物科技股份有限公司 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖 南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湖 楚光耀新程 -2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动,现将相关事项公

一型25 中间阿利陆区工印公司农贡省网工采印条份中口营于中央亚组成的资品划,现代村民中坝公告如下。 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路施"网路(https://fs.p5w.net),或关 主微信公众号;全景财经,或下载全界路施,对P2参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星 期五)14:00-17:00。届时公司将在线旅公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投

> 圣湘生物科技股份有限公司 2025年9月16日

董事会 2025年9月16日