

证券代码:688629

证券简称:华丰科技

公告编号:2025-040

四川华丰科技股份有限公司

2025年第二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

●会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室

(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

215

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

207,980,142

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

45.1156

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》规定的,股东大会主持情况:

本次股东大会由公司董事长曹秉琛先生主持,董事长杨晓楠先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大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《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事7人,以现场加通讯方式出席了7人;

2.公司在任监事3人,以现场加通讯方式出席了3人;

3.董事会秘书杨晓楠先生现场出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。

(六)非累积投票议案:

1.议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

普通股

207,728,329

99,877,910

175,523,018

99.8796

0.0862

0.0368

2.00.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

2.01.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

普通股

207,724,446

99,877,910

179,406,086

99.8770

0.0862

0.0368

2.02.议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

普通股

207,729,929

99,879,916

173,923,018

99.8796

0.0836

0.0368

2.03.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

普通股

207,729,929

99,879,916

173,923,018

99.8796

0.0836

0.0368

2.04.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

普通股

207,710,446

99,870,915

184,206,085

99.8705

0.0805

0.0410

2.05.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

普通股

207,729,929

99,879,916

173,923,018

99.8796

0.0836

0.0368

2.06.议案名称:募集资金规模及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

普通股

207,729,929

99,879,916

173,923,018

99.8796

0.0836

0.0368

2.07.议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

普通股

207,729,929

99,879,916

173,923,018

99.8796

0.0836

0.0368

2.08.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

普通股

207,713,509

99,871,917

181,543,087

99.8717

0.0872

0.0411

2.09.议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

普通股

207,729,929

99,879,916

173,923,018

99.8796

0.0836

0.0368

2.10.议案名称:本次发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

普通股

207,722,377

99,876,910

180,206,086

99.8760

0.0866

0.0374

4.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行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	同意(%)	反对(%)	弃权(%)	
普通股	207,713,577	99,871,918	180,206,086	0.0866	86.359	0.0416	
3. 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	同意(%)	反对(%)	弃权(%)	
普通股	207,720,329	99,870,910	174,723,080	0.0840	85.090	0.0410	
4. 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及填补主体切实可行 补措施承诺的议案 审议结果:通过 表决情况:							
股东类型	同意	反对	弃权	同意(%)	反对(%)	弃权(%)	
普通股	207,729,129	99,879,918	174,723,080	0.0840	76.290	0.0367	
7. 议案名称:关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况:							
股东类型	同意	反对	弃权	同意(%)	反对(%)	弃权(%)	
普通股	207,735,847	99,882,168	168,005,087	0.0807	76.290	0.0368	
8. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告 审议结果:通过 表决情况:							
股东类型	同意	反对	弃权	同意(%)	反对(%)	弃权(%)	
普通股	207,724,347	99,870,170	170,705,082	0.0820	85.090	0.0410	
9. 议案名称:关于公司本次募集资金投向用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	同意(%)	反对(%)	弃权(%)	
普通股	207,738,147	99,881,170	168,005,087	0.0820	76.290	0.0368	
10. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行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	同意(%)	反对(%)	弃权(%)	
普通股	207,729,929	99,879,173	173,923,086	0.0836	76.290	0.0368	
(二)累积投票议案表决情况							
11.00. 关于选举非独立董事的议案							
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选			
11.01	关于选举曹秉琛先生为第一届董事会非独立董事的议案	195,839,510	94.1626	是			
(二二)涉及董事选举,应适用5%以上股东的表决权情况							
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	同意(%)	反对(%)	弃权(%)
1.00	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	156,674,809	98,4189	175,523	1.1020	76.290	0.4791
2.01	发行股票的种类和面值	156,676,490	98,3945	179,406	1.1264	76.290	0.4791
2.02	发行方式和发行时间	156,676,490	98,4289	173,923	1.0920	76.290	0.4791
2.03	发行价格和发行数量	156,676,490	98,4289	173,923	1.0920	76.290	0.4791
2.04	定价基准日、发行价格	156,677,326	98,3901	184,206	1.1565	85.090	0.5344
2.05	发行数量	156,676,490	98,4289	173,923	1.0920	76.290	0.4791
2.06	募集资金用途	156,676,490	98,3909	173,923	1.0920	76.290	0.4791
2.07	滚存利润分配	156,659,989	98,3258	181,543	1.1398	85.090	0.5344
2.08	滚存利润分配	156,676,490	98,4289	173,923	1.0920	76.290	0.4791
2.09	滚存利润分配	156,668,399	98,3811	181,543	1.1398	76.290	0.4791
2.10	本次发行涉及发行有效期限	156,676,490	98,4289	173,923	1.0920	76.290	0.4791
2.11	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	156,668,857	98,3815	180,206	1.1314	77.559	0.4871
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案							
1.00	发行股票的种类和面值	156,660,057	98,3262	180,206	1.1314	86.359	0.5424
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案							
2.01	发行股票的种类和面值	156,666,809	98,3686	174,723	1.0970	85.090	0.5344
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补主体切实可行补措施承诺的议案							
2.02	发行股票的种类和面值	156,675,609	98,4239	174,723	1.0970	76.290	0.4791
关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案							
2.03	发行股票的种类和面值	156,682,327	98,4661	168,005	1.0548	76.290	0.4791
关于公司前次募集资金使用情况的报告							
2.04	发行股票的种类和面值	156,670,827	98,3939	170,705	1.0718	85.090	0.5343
关于公司本次募集资金投向用于科技创新领域的说明的议案							
2.05	发行股票的种类和面值	156,679,627	98,4491	170,705	1.0718	76.290	0.4791
关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案							
2.06	发行股票的种类和面值	156,676,490	98,4289	173,923	1.0920	76.290	0.4791
11.01. 关于选举曹秉琛先生为第一届董事会非独立董事的议案							
11.01	关于选举曹秉琛先生为第一届董事会非独立董事的议案	3,786,030	23,7717				
(四)关于本次募集资金投向用于科技创新领域的说明的议案							
1. 本次募集资金投向用于科技创新领域的说明的议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所有持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。							
2. 本次募集资金投向用于科技创新领域的说明的议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所有持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。							
3. 本次募集资金投向用于科技创新领域的说明的议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所有持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。							
三、律师见证情况							
1. 本律师事务所出具的《法律意见书》,上海市锦天城律师事务所							
律师:张颖、李强							
2. 律师见证结论意见:							
1. 本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果有效。							
特此公告。							
四川华丰科技股份有限公司 2025年9月16日							

3、议案名称:《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》							
审议议案情况:							
表决情况							
议案类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	
普通股	530,119,868	99,9356	320,948	0.0605	20,577	0.0039	
(二)累积投票议案表决情况							
4.00、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》							
议案序号	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选				
4.01	《关于选举陈波先生为第五届非独立董事的议案》	525,485,503	99.0619	是			
4.02	《关于选举陈波先生为第五届独立董事的议案》	525,429,366	99.0513	是			
(三)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	同意	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	
1	《关于公司<2025年中期利润分配预案>的议案》	6,336,300	98.7410	47,714	0.7435	33,077	0.5155
1	《关于公司<2025年中期利润分配预案>的议案》	1,441,201	22.4587				
4.02	《关于选举陈波先生为第五届非独立董事的议案》	1,385,064	21.5839				
(四)关于议案表决的有关情况							
1、本次股东大会议案1、议案2、议案4均为普通决议议案,已获本表决出席股东大会的股东或股东大会所持表决权数量的二分之一以上之表决通过;议案2为特别决议议案,已获本表决出席股东大会的股东或股东大会所持表决权数量的三分之二以上之表决通过。							
2、对于中小投资者进行了单独计票的议案:议案1、议案4。							
3、律师见证情况							
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所							
律师:苗晨、赵丽琛							
2、律师见证结论意见是:							
通过验证,本所律师认为,本次股东大会召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效,股东大会属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,股东大会表决程序符合相关法律、行政法规,本次股东大会形成的决议合法有效。							

三生国健药业(上海)股份有限公司

2025年9月16日

附注：《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中，“暂停转股”的附件

本次发行完成后，当公司发生派红股、转增股本、增加新股（不包括因公司可转债转股而增加股本）、配股以及增发新股或现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体计算公式如下：

设调整前转股价格为P₀，每股增发新股或转增股本为N，每股增发新股或配股本为K，增发新股或配股为P，每股现有现金股利为D，调整后转股价格为P'，调整确保保留小数点后两位，最后一位四舍五入（A=1），则：

送红股或转增股本：P=P₀/(1+N)；

增发新股或配股：P=(P₀+A×K)/(1+K)；

上述两项同时进行：P=(P₀+A×K)/(1+N×K)；

派发现金股利：P=P₀-D；

三项同时进行：P=(P₀-D+A×K)/(1+N+K)。

上述公式中，上股份价格或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上予以转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日期、调整方式及暂停转股期间等情况。当转股价格调整公告为可撤销情形时转股申请或追认、转股转股登记之日有效，则该持有人的转股申请需按照调整后的转股价格执行。

当公司可能发生回购、购回、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份数量、数量或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权权益或转股权益生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整对外披露公告将按照中国证监会及证券交易所颁布的相關法规及证券监管部门的相关规则进行制定。

由“东证国际、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司集体接待活动”，现将相关情况公告如下：

接待日期：2025年9月16日（星期三）上午9:30-12:00，届时公司董事长兼强生先生、副董事长、总经理周强生先生、副总经理、财务总监、董事秘书郭耀明先生将在接待日当天上午9:30-12:00，围绕发展、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者参与参与！

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司

2025年9月16日

附件:《浙江洁美电子科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“暂停转股”的约定					
本次发行完成后,当公司发生派发红利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件在派发的后,依次对转股价格进行累积调整,具体调整方式如下:					
设调整转股价格为P0,每股送红股或转增股本为N,每股增发新股或配股率为K,增发新股价格或配股价格为A,每股派发现金股利为M,调整后转股价格为P(调整保留小数点后两位,最后一位四舍五入),则:					
增发新股或配股:P=P0/(1+N);					
增发新股或配股:P=(P0+A×K)/(1+N+K);					
上述两项同时进行:P=(P0+A×K)/(1+N+K);					
派发现金股利:P=P0-D;					
三项同时进行:P=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。					
公司出现上述股份和股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体(如中国证券报)刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、转股价格调整幅度(如需),当转股价格调整日为可转债转股申请日或之后、转股申请日次日起,则该转股日的可转债转股按照调整后的转股价格执行。					
当公司可转债发生回购时,公司合并、分立或任何其他形式形成公司股份类别、数量和或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的权利或承担转股义务时,公司将视具体情况按照公平、公正、公开的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律及证券监管部门的相关规定制订。					
由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”,现将相关事项说明如下:					
本次活动将通过网络预约的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://p5.cn/)参与本次活动,活动时间为2025年9月19日(星期三)15:30-17:00。届时公司董事长杨晓楠先生、副董事长、总经理邵晓平先生、副总经理、财务总监、董事会秘书陈国生先生将在投资者集体接待日当天,就经营、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!					
特此公告。					
中山联合光电科技股份有限公司董事会	二〇二五年九月十五日				

证券代码:688629

证券简称:华丰科技

公告编号:2025-040

四川华丰科技股份有限公司

2025年第二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

●会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市经开区211大道118号华丰科技会议室

(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	215
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	207,980,142
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	20,780,142
4.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	45,1156

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》规定的,股东大会主持情况:

本次股东大会由公司董事长曹秉琛先生主持,董事长杨晓楠先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大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《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

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.董事会秘书杨晓楠先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)非累积投票议案:

1.议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	207,728,329	175,523	76,290
普通股(%)	99.8781	0.0841	0.0368

2.00.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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	207,724,446	179,406	76,290
普通股(%)	99.8770	0.0862	0.0368

2.02.议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	207,729,929	173,923	76,290
普通股(%)	99.8796	0.0836	0.0368

2.03.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
普通股	207,729,929	173,923	76,290
普通股(%)	99.8796	0.0836	0.0368

2.04.议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	207,710,846	184,206	85,090
普通股(%)	99.8705	0.0885	0.0410

2.05.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
普通股	207,729,929	173,923	76,290
普通股(%)	99.8796	0.0836	0.0368

2.06.议案名称:募集资金规模及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	207,729,929	173,923	76,290
普通股(%)	99.8796	0.0836	0.0368

2.07.议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	207,711,509	181,543	85,090
普通股(%)	99.8717	0.0872	0.0411

2.08.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
普通股	207,729,929	173,923	76,290
普通股(%)	99.8796	0.0836	0.0368

2.09.议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	207,722,309	181,543	76,290
普通股(%)	99.8760	0.0872	0.0368

2.10.议案名称:本次发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	207,729,929	173,923	76,290
普通股(%)	99.8796	0.0836	0.0368

3.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
普通股	207,722,377	180,206	77,459
普通股(%)	99.8760	0.0866	0.0374

4.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行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
普通股	207,722,377	180,206	77,459
普通股(%)	99.8760	0.0866	0.0374

证券代码:688336

证券简称:三生国健

公告编号:2025-054

三生国健药业(上海)股份有限公司

2025年第五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

●会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路399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	121
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	530,461,393
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	86.0041
4.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	86.0041

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》规定的,股东大会主持情况:

本次股东大会由公司董事长曹秉琛先生主持,董事长杨晓楠先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大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《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事6人,出席6人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书杨晓楠先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

(六)非累积投票议案:

1.议案名称:关于公司<2025年中期利润分配方案>的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	530,380,602	99,9847	47,714
普通股(%)	99.9847	0.0889	0.0064

2.议案名称:关于<取消监事会、废止<监事会会议规则>并修订<公司章程>的议案>

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	530,380,402	99,9847	47,414
普通股(%)	99.9847	0.0889	0.0064

证券代码:002859

证券简称:洁美科技

公告编号:2025-063

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于实施权益分派期间“洁美转债”
暂停转股的提示性公告

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

重要内容提示:

1.债券代码:128137

2.债券简称:洁美转债

3.转股期间:2025年5月10日至2025年11月3日

4.暂停转股期间:2025年9月18日起至2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

5.恢复转股期间:自2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

6.实施权益分派:根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算方式”(详见附件1)条款的规定,自2025年9月18日至2025年半年度权益分派股权登记日止,公司将按照《公司债转股公告》(公告编号:128137)债券条款约定,暂停转股。2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转债公司债券持有人留意。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:300091

证券简称:联合光电

公告编号:2025-043

中山联合光电科技股份有限公司

关于参加广东辖区2025年投资者
网上集体接待真实日活动的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加

证券代码:688613

证券简称:奥精医疗

公告编号:2025-051

奥精医疗科技股份有限公司

2025年第二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

●会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间:2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区兴西路69号35号楼3层

(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	48
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	48
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	21,634,885
4.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	15,7908

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》规定的,股东大会主持情况:

本次股东大会由公司董事长曹秉琛先生主持,董事长杨晓楠先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大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》、《证券法》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9人,出席9人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。