

L24信息披露

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-045

广东世荣兆业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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)定于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 1.股东大会召集人:2025年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间:

- (1)现场会议时间:2025年10月31日14:30
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31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10月31日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2025年10月24日
- 7.出席对象:

- (凡)于2025年10月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该受委托代理人不必须是本公司股东(授权委托书模板详见附件二),或在网络投票期间内参加网络投票;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

- 8.会议地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室
- 二、会议审议事项

- 1.本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类别	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	非累积投票提案	该议案为议案1至议案10
1.00	《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》	非累积投票提案	V作为投票对象议案1
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	议案(3)
1.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	V
1.03	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V
1.04	《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V作为投票对象议案1
2.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	议案(6)
2.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V
2.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V
2.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V
2.06	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	V

- 2.审议议案及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,以上议案的审议详见2025年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司公告。

- 3.其他说明

议案1和议案2均需逐项表决;议案1需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

- 三、会议登记等事项

- 1.登记方式:

(1)法人股东持法人证明书、授权委托书(如有)、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持持法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡(如有)进行登记。授权代理人还须持授权委托书和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可在登记期间通过传真或电子邮件办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编、持股人身份证号码及授权代理人姓名、身份证号码。

2.登记时间:2025年10月27日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00)

3.登记地点:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

- 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、备查文件

- 1.公司第八届董事会第二十二次会议决议
- 2.其他备查文件

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇二五年十月十六日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:2025年第一次临时股东大会授权委托书

附件三:参加网络投票的具体操作流程

网络投票的操作

1.投票时间:2025年10月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东在参与网络投票前,应先行登录深圳证券交易所投资者网络服务系统,进行身份认证。

3.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2025年10月31日上午9:15,结束时间为:2025年10月31日下午3:00。

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系统业务指引》的规定,取得“深圳证券交易所”身份认证,并持有“深交所”身份认证书。

3.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

1.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

2.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

3.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

4.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

5.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

6.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

7.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

8.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

9.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

10.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

11.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

12.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

13.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

14.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

15.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

16.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

17.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

18.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

19.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

20.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

21.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

22.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

23.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

24.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

25.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

26.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

27.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

28.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

29.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

30.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

31.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

32.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

33.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

34.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

35.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

36.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

37.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

38.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

39.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

40.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

41.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

42.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

43.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

44.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

45.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

46.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

47.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

48.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

49.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

50.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

51.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

52.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

53.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

54.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

55.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

56.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

57.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

58.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

59.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

60.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

61.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

62.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

63.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

64.通过深交所交易系统投票的,程序如下:

《章程修正案(2025年10月)》及修订后的《公司章程(2025年10月)》、《股东会议事规则(2025年10月)》及《董事会议事规则(2025年10月)》与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并修订《关于修订公司部分治理制度(股东大会审议通过即生效)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定,并结合《公司章程》的具体情况,董事会同意对公司部分治理制度(股东大会审议通过即生效)进行修订。议案中包含6个议案,采用逐项表决方式,表决结果如下:

1.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

6.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

10.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

11.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

12.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

13.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

14.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

15.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

16.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

17.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

18.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

19.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

20.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

21.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

22.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

23.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

24.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

25.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

26.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

27.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

28.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

29.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

30.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

31.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

32.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

33.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

34.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

35.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

36.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

37.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

38.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

39.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

40.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

41.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

42.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

43.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

44.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

45.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

46.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

47.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

48.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

49.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

50.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

51.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

52.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

53.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

54.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

55.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

56.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

57.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2025-063

宸展光电(厦门)股份有限公司关于控股股东拟在同一控制下以协议转让方式转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告

控股股东IPC Management Limited保证本公告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“宸展光电”)股份52.798.469%的控股股东IPC Management Limited(以下简称“IPC”)于2025年10月14日与公司实际控制人CHANG MICHAEL CHAO-JUEI(江朝爵)先生(以下简称“江朝爵”)达成意向,拟通过协议转让方式向宝德阳科技(厦门)有限公司(以下简称“宝德阳科技”)转让部分公司股份,转让股份数量为8,880,000股,占宸展光电总股本的5.02%。本次协议转让后,宝德阳科技将持有宸展光电5.02%的股份,成为宸展光电的第五大股东。

二、本次协议转让的基本情况

1.转让方:宸展光电(厦门)股份有限公司

2.受让方:宝德阳科技(厦门)有限公司

3.转让股份数量:8,880,000股

4.转让价格:每股人民币29.78元

5.转让日期:2025年10月14日

6.转让后股权结构:宸展光电总股本为1,765,532,322股,其中:宸展光电(厦门)股份有限公司持有1,756,652,322股,宝德阳科技(厦门)有限公司持有8,880,000股。

7.本次协议转让后,宝德阳科技将持有宸展光电5.02%的股份,成为宸展光电的第五大股东。

8.本次协议转让后,宝德阳科技将持有宸展光电5.02%的股份,成为宸展光电的第五大股东。

9.本次协议转让后,宝德阳科技将持有宸展光电5.02%的股份,成为宸展光电的第五大股东。

10.本次协议转让后,宝德阳科技将持有宸展光电5.02%的股份,成为宸展光电的第五大股东。

11.本次协议转让后,宝德阳科技将持有宸展光电5.02%的股份,成为宸展