证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-064

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

-、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次会议通知和会议材 料于2025年10月13日以专人送达、飞书等方式发出。会议于2025年10月16日在公司会议室以现场 和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人 员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。 · 董事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于取消监事会并修订《公司章

程>及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-066)。 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关联交易决策制度》。 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技对外担保管理制度》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技独立董事工作制度》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 (五)、审议通过了《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技募集资金管理制度》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 (六)、审议通过了《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技防范控股股东、实际控制人及其他

关联方占用公司资金管理制度》。 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

(七)、审议通过了《关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技会计师事务所选聘制度》。 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

(八)、审议通过了《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《春光科技独立董事专门会议工作制度》、《春光科技信息披露管理制度》、 《春光科技子公司管理制度》、《春光科技董事会专门委员会工作制度》、《春光科技董事及高级管理人 员离职管理制度》、《春光科技信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 (九)、以逐项表决,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期已届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司意程》等 相关规定,需进行换届选举。经董事会提名委员会的审查及建议,董事会决定提名陈正明先生、张春 霞女十、陈凯先生、吕敬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,第四届非独立董事任期自股东 大会选举通过之日起三年。

四名非独立董事候选人拥有履行职务的条件和能力,能够胜任董事岗位的职责,未发现有《公司 法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。逐项表

1、《关于选举陈正明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

2、《关于选举张春霞女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

3、《关于选举陈凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

4、《关于选举吕敬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 四名非独立董事候选人简历详见附件

上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举,分别对 每位候选人逐一表决。

(十)、以逐项表决、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会的任期已届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定,需进行换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议,董事会决定提名胡春荣先生、戴 宁先生、赵鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人,第四届独立董事任期自股东大会选举通过

之日起三年。 以上三名独立董事候选人未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控 制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。 公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司 已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料,上述独立董事候选人均已经上海证券交 易所审核无异议诵讨。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司同日干指定信息披露

媒体披露的《春光科技独立董事候选人声明》、《春光科技独立董事提名人声明》。 逐项表决结果如下:

1、《关于选举胡春荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 2、《关于选举戴宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 3、《关于选举赵鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 三名非独立董事候选人简历详见附件

上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行选举,分别对 每位候选人逐一表决。

(十一)、审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详贝公司同日干指完信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2025年第四次临时股东

全化毒光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

附件:非独立董事候选人及独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历

其内容的直字性、准确性和完整性承扣法律责任。

1、陈正明:1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师。1969年8月至1972年11月, 任职于磐安县尚湖农机厂;1972年12月至1978年4月服兵役;1978年5月至1985年4月任职于磐安 县轻工机械厂;1985年5月开始自主创业,历任磐安县春光塑料厂厂长、金华市春光橡塑软管厂厂长; 2000年7月至2016年9月担任金华市春光橡塑软管有限公司执行董事兼总经理;2016年10月至2019 年12月担任本公司总经理;2003年1月至今担任苏州凯弘橡塑有限公司监事;2020年2月至今担任金 华弘凯智能制造有限公司任执行董事兼总经理:2016年10月至今担任本公司董事长

截至本公告日,陈正明先生直接持有公司股份8,400,000股,通过浙江春光控股有限公司间接持

有63,000,000股,合计持有71,400,000股,占公司总股本的52.81%,是公司实际控制人之一,也是公司 现任董事张春霞之配偶、董事兼总经理陈凯之父。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2、张春霞:1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1976年5月至1985年3月任职于磐安县 尖山塑料厂;1985年5月至2000年6月,历任磐安县春光塑料厂副厂长、金华市春光橡塑软管厂副厂 长;2000年7月至2016年9月担任金华市春光橡塑软管有限公司副总经理;2016年4月至今担任浙江 春光控股有限公司执行董事、经理;2019年6月至今担任浙江正梦休闲用品有限公司执行董事、经理; 2016年10月至今担任本公司董事。

截至本公告日,张春霞女士直接持有公司股份2,100,000股,占公司总股本的1.55%,是公司实际 控制人之一,也是公司现任董事长陈正明之配偶、董事兼总经理陈凯之母。其不存在上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管 理人员的情形。

3、陈凯:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师、高级经济师。2003年1月 至今历任苏州凯弘檢朔有限公司监事、经理、执行董事:2016年11月至今担任金华市凯弘投资合伙企 业(有限合伙)执行事务合伙人;2016年11月至今担任金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙)执行 事务合伙人。2020年10月至今担任苏州尚腾科技制造有限公司董事长兼总经理;2021年6月至今担 任SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事长、总经理;2024年11月至今担任SUNTONE TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN BHD. 董事: 2025年2月至今担任TENGYUE ELECTRIC APPLI-ANCE COMPANY LIMITED董事长、总经理;2016年10月至今担任本公司董事;2019年12月至今担任

裁至木小生日 阵凯先生直接挂有小司股份6300000股 通过全线市凯引投资会伙企业(有限会 伙)和金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有295.26万股,合计持有9,252,600股,占公司 总股本的6.84%,是公司实际控制人之一,也是公司现任董事长陈正明和董事张春霞之子。其不存在 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公 司董事和高级管理人员的情形。

4、吕敬:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。2011年9月至2018 年8月,就职于天健会计师事务所(特殊普通合伙),担任项目经理;2018年9月至2019年11月担任金 华春光橡塑科技股份有限公司财务总监助理:2022年7月至今扫仔浙江远景体育用品股份有限公司 独立董事;2024年11月至今担任SUNTONE TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD. 董事;2019年12

月至今担任本公司财务总监;2022年2月至今担任本公司董事。 截至本公告日,吕敬先生持有本公司股份3万股,占公司总股本的0.02%,与公司董事、高级管理 人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级 管理人员的情形。

独立董事候选人简历

1、胡春荣:1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师、高级经济师。历任嘉兴市 审计局金融审计主管;嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理;爱建证券有限公司嘉兴 营业部投资咨询部经理;2014年10月至2016年11月担任浙江万里扬股份有限公司董事会秘书;2016 年11月至2023年8月扫仔浙江万里扬股份有限公司财务总监;2012年8月至2022年3月扫仔山东蒙 沃变速器有限公司监事;2016年4月至2024年6月担任浙江乐趣影视文化有限公司监事;2016年10 月至2022年9月担任本公司独立董事;2016年12月至2023年5月担任浙江万里扬智能制造有限公司 监事: 2018年1月至2024年3月担任宣源飞扬汽车零部件有限公司董事: 2022年2月至2025年2月担 仟威邦运动科技集团股份公司独立董事:2017年1月至今担仟智科恒业重型机械股份有限公司监事: 2021年10月至今担任杭州热威电热科技股份有限公司独立董事;2014年11月至今担任浙江万里扬 股份有限公司董事。

胡秦荦华生未持有木公司股份 与公司董事 高级管理人员 公司按股股东 实际控制人及持有公 司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

2、戴宁: 男, 1959年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 博士、教授。1985年1月至1987年8月担任 中科院上海技术物理研究所助理研究员;1993年10月至1994年12月担任美国CUNY高科技中心博 士后;1995年1月至1997年9月担任复旦大学物理系李政道实验室副教授、特邀研究员;1997年9月 至 2001 年 7 月担任 University of Oklahoma(美)合作研究; 2001 年 7 月至 2024 年 2 月担任中科院上海技 术物理研究所研究员:2019年8月至今担任国科大杭州高等研究院首席教授。

戴宁先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系,其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》322条所列的不得被提及扣任上市公司基重和高级管理人员的结形

3、赵鹏飞:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生、副教授。1991年7月至1999 年8月任教于杭州煤炭学校;2016年8月至2021年10月担任浙江华达新型材料股份有限公司独立董 事;2016年10月至2022年9月担任本公司独立董事;2020年8月至2025年6月担任杭州楚环科技股 份有限公司独立董事: 2020年11月至2023年10月担任杭州华塑科技股份有限公司独立董事: 2021年 9月至今担任杭州天铭科技股份有限公司独立董事;2019年11月至今担任超捷紧固系统(上海)股份 有限公司独立董事;2022年6月至今担任湖北龙辰科技股份有限公司(非上市公司)独立董事;1999年 9月至今任教于浙江工商大学,担任会计学副教授。

赵鹏飞先生未持有本公司股份,与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公 司5%以上的股东不存在关联关系,其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一 范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-067

金华春光橡塑科技股份有限公司关于 召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年11月5日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月5日 14点30分 召开地点:浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月5日 至2025年11月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

1、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 A股股东 非累积投票议案 《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 《关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》 《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》 《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》 《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》

初票股东港型

6	《关于制定公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》 的议案》	V	
7	《关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案》	√	
	累积投票议案		
8.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人	
8.01	《关于选举陈正明为公司第四届非独立董事的议案》	√	
8.02	《关于选举张春霞为公司第四届非独立董事的议案》	√	
8.03	《关于选举陈凯为公司第四届非独立董事的议案》	√	
8.04	《关于选举吕敬为公司第四届非独立董事的议案》	√	
9.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人	
9.01	《关于选举胡春荣为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	
9.02	《关于选举戴宁为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	
9.03	《关于选举赵鹏飞为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月16日召开的第三届董事会第三十三次会议 第三届监事会第二 十四次会议审议通过,相关公告于2025年10月17日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网

2、特别决议议案:1 3. 对中小投资者单独计票的议案.8.9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案,无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

该面沙家所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提示。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件: (1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。 (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授

权委托书(详见附件1)。 (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其 向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书 (详见附件1)。

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。 (5)以上文件报送以2025年11月4日17:00以前收到为准。

2. 登记时间 - 2025年11月4日上午8:30至11:30. 下午14:00至17:00 3、登记地点:浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司证券部

1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。 2、联系地址:浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司证券部

3、联系人:杨勤娟 4、联系电话:0579-82237156

5、联系传真:0579-89108214 6、电子邮箱:cgzqb@chinacgh.com

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2025年10月17日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 金华春光橡塑科技股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月5日召开的贵公司2025年第四 次临时股东大会,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》

4	《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》			
5	《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》			
6	《关于制定公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案》			
7	《关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		ζ
8.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	-		
8.01	《关于选举陈正明为公司第四届非独立董事的议案》			
8.02	《关于选举张春霞为公司第四届非独立董事的议案》			
8.03	《关于选举陈凯为公司第四届非独立董事的议案》			
8.04	《关于选举吕敬为公司第四届非独立董事的议案》			
9.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》		-	
9.01	《关于选举胡春荣为公司第四届董事会独立董事的议案》			
9.02	《关于选举载宁为公司第四届董事会独立董事的议案》			
9.03	《关于选举赵鹏飞为公司第四届董事会独立董事的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案 分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

	累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	投票数			
4.01	例:陈××				
4.02	例:赵××				
4.03	例:蒋××				
4.06	例:宋xx				
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数			
5.01	例:张××				
5.02	例:王××				
5.03	例:杨××				
6.00	关于选举监事的议案	投票数			
6.01	例:李xx				
6.02	例:陈××				
6.03	例:黄xx				

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

упахита:								
序号	议案名称	投票票数						
		方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:除xx	500	100	100				
4.02	例:赵xx	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	/BL skryy	0	100	50				

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-065

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 公司监事会及全体监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。 -、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议通知和会议材 料于2025年10月13日以专人送达、飞书等方式发出。会议于2025年10月16日在公司会议室现场召

开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法》)《上市公司章程指引(2025年 修订)》(以下简称《章程指引》)《上市公司股东会规则(2025年修订)》等相关法律法规的规定,结合公 司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,废止《监事会议事规 则》,并同步对《公司章程》、《董事会议事规则》进行相应修订、将《股东大会议事规则》更名为《股东会

议事规则》并修订相关条款。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于取消监事会并修订《公司章 程>及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-066)

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-068

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 特此公告。

2025年10月17日

金华春光橡塑科技股份有限公司

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告

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 其内容的直定性,准确性和宗整性承担法律责任。 重要内容提示:

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近期收到董事会秘书翁永华先生递 交的书面辞职报告。辞职后, 给永华先生将不再扫任公司任何职务, 、提前离任的基本情况

2025年10月162025年9月13日 翁永华 董事会秘书

离任职务

离任时间

一、 宴任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定,翁永华先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会 指定公司董事兼财务总监吕敬先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的 董事会秘书。翁永华先生所负责的工作已经妥善交接,其职务变动不会对公司正常经营活动产生不

公司董事会对翁永华先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感

谢! 特此公告。

姓名

金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会

2025年10月17日

上体职务(如湿

不适用

定毕的2 承诺

证券代码,603052 证券简称,可川科技 公告编号,2025-046

苏州可川电子科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换 公司债券并撤回申请文件的公告

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

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月16日召开第三届董事会第八 次会议、第三届监事会第八次会议、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件,现将有关事项 、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

1、2025年2月17日,公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了

公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行事项")的相关议案。具体内容详见公司

于2025年2月19日在上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关 $2 \ \ 2 \ \ 2 \ \ 4 \ \ 5 \ \ 4 \ \ 5$ 日 6 日,公司召开 2025 年 第二次临时股东大会,审议通过《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司于2025年3月7日在上海证券 交易所网站披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2025-014)。

3、2025年3月25日,公司收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理苏州可川电 子科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》【上证上审(再融资)[2025]72号】。具体 内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站披露的《关于向不特定对象发行可转换公司 债券申请获得上海证券交易所受理的公告》(公告编号2025-016)。 4、2025年4月8日,公司收到上交所出具的《关于苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》【上证上审(再融资)[2025]91号】(以下简称"审核问询 函")。公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研 究和逐项落实,对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司于2025年5月10日在上海证券

件的审核问询函的回复》等相关文件。 5、根据上交所的进一步审核意见及相关要求并结合公司《2024年年度报告》,公司会同相关中介 机构对审核问询函的回复内容进行了相应的补充与更新,具体内容详见2025年7月1日在上海证券

交易所网站披露的《关于苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文

交易所网站披露的《关于苏州可川由子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券由请文 件的审核问询函的回复(修订稿)》《苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书(修订稿)》等相关文件。 6、根据本次发行项目进展并结合公司《2025年半年度报告》,公司会同相关中介机构对审核问询

函的回复内容进行了相应的补充与更新,具体内容详见2025年9月12日在上海证券交易所网站披露

的《关于苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函

的回复(修订稿)》《苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 二、终止本次发行事项的原因 自公司申请本次发行以来,公司与中介机构积极推进相关工作。综合考虑公司发展规划和实际 情况等诸多因素,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换

公司债券事项并撤回相关申请文件。 三、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序 1.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年10月16日召开第三届独立董事第二次专门会议,审议通过了《关于终止向不特定 对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。独立董事认为:终止本次向不特定对象发行可转 换公司债券并撤回申请文件事项,系公司在综合考虑公司发展规划和实际情况等诸多因素,经与相关 各方充分沟通及审慎分析后作出的决策。本次终止事项履行了必要的审批程序,不会对公司的生产 经营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案

公司于2025年10月16日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发

行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。监事会认为,本次终止向不特定对象发行可转换公司债

券并撤回申请文件不会对公司的生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股 3、董事会审议情况

可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 根据公司2025年第二次临时股东大会的授权,本事项无需提交公司股东大会审议。 四、终止本次发行事项对公司的影响

终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项,系公司在综合考虑公司发展

公司于2025年10月16日召开第三届董事会第八次会议、审议通过《关于终止向不特定对象发行

营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项尚需 取得上交所同意 公司将在收到上交所的终止审核通知后,及时履行相应的信息披露义务。

抑划和实际情况等诸多因素 经与相关发方索分沟通及审慎分析后作出的决策 不会对公司的生产经

苏州可川电子科技股份有限公司

董事会

2025年10月17日

2025年10月17日

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-045 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、监事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2025年10月16 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年10月15日通过邮件的方式送达各位监 事,经全体监事同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本公司监事会及全体监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溃漏,并对

会议由监事会主席全赞芳主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》 监事会认为:本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司的生产经 营造成重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

1、第三届监事会第八次会议决议。 苏州可川电子科技股份有限公司

苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-044

-、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2025年10月16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月15日通过邮件的方式送达 各位董事,经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7 人(其中,通讯方式出席董事2人)。 会议由董事长、首席执行官朱春华主持,公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、

(一)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》 自公司申请本次发行以来,公司与中介机构积极推进相关工作。综合考虑公司发展规划和实际 情况等诸多因素,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换

根据公司2025年第二次临时股东大会的授权,本事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于终止向不特定对

其内容的直定性 准确性和宗教性承扣注律责任

一 善事会会议审议情况

象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》(公告编号:2025-046)。 1、第三届董事会第八次会议决议; 2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

> 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会 2025年10月17日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-063

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议 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。 - 、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票注

册的批复》(证监许可[2025]1825号)同意,上海雅什投资发展股份有限公司(以下简称"公司")本次向

特定对象发行人民币普通股(A股)43,668,122股,发行价格6.87元/股,募集资金总额为299,999,998.14 元,扣除不含税发行费用人民币2,775,158.61元,募集资金净额为人民币297,224,839.53元。立信会计 师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报 字[2025]第ZA15083号)。 2、《嘉集资金专户存储三方监管协议》的签订信况和嘉集资金专户的开立信息 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司白建监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办

了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至募集资金监管协议签署日,公司本次发行募集资金专户开立及存储情况具体如下:

单位:元 币种:人民币

并提交董事会审议。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 根据协议。公司简称"目标",中间上分别是1947年,国联民生证券简称"丙方",上述三方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下。

一、甲方已在乙方开设集份企工会计划。 一、甲方已在乙方开设集集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为8110201012001959386,截至 2025年10月10日,专户余额为29819.999814万元。甲方承诺该专户仅用于甲方补充流动资金等募集 资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 甲方以存单方式存放的募集资金0万元(若有),开户日期为/年/月/日,期限/个月。甲方承诺上述 存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲 二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管

三、丙方作为甲方的保荐人或独立财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人 员对甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 一规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查 询。丙方每半年度对甲方现场随着的位当同时检查与产格情况。 巴、甲方授权丙方指定的保荐代表人或财务顾问负责人金城、周依黎可以随时到乙方查询、复印 甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍

动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

如司法或行政机关等有权机关对本协议项下专户或专户内的款项采取任何查封、冻结、扣押、扣划等措施,乙方有权根据该有权机关的要求执行、而无需对甲方、丙方或任何第三方承担责任。 六、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5000万元目达到发行募集资金 总额扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人或财务顾问负责人。丙方更换保荐代表人或 财务顾问负责人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换 后保荐代表人或财务顾问负责人的联系方式。更换保荐代表人或财务顾问负责人不影响本协议的效 八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的、应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所 十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起

一、本协议一式捌份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报 备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年10月17日

关于向特定对象发行股票发行情况的 提示性公告

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。 上海雅什投资发展股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票(以下简称"本次发行") 发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新

> 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年10月17日

保荐代表人或财务顾问负责人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;

方。同时提供专户的支出清单。

三、备查文件

五、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方 田方同意并授权乙方为本协议之能管目的,有权查看调阅,打印、复印专户的金额及交易流水、明细等,并有权按本协议约定提供给丙方或有权司法机关或监管部门等。

生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-062 上海雅仕投资发展股份有限公司

增股份的登记社管审定。 本次发行的具体情况详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》等相关文