(二)股东会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东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

网络拉莱蒂尔克·二·西班奇米·纽尔加尔索尔姆和艾莱尔克 网络投票起止时间;自2025年11月3日 至2025年11月3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会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和产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产股通投资者的投票,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、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过,详见公司于2025年10月18日披露于《中

二、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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 股种相同品种优先般的数量总和。 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一 意见的表决票。

(五)为更计地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股

东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接;https://vote.sseinfo.com/i/vit_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台

3、鸭任原因:容诚所已连续五年为广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")提供审计服务,为确保审计工作的独立性、客观性、综合考虑公司业务发展与审计工作需求、经评估研究、公司 拟鸭请司农所担任公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就聘任会计师事

4、本化利益医口利甲季为所有官、国有证据、上印公司选利安订则单为所官理公本机划 宏见25年9的规定。 公司于2025年10月17日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了 《关于聘任会计师事务所的议案》。同意聘任司农所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下: 一、机聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息。

机构名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期;2020年11月25日 组织形式;合伙企业(特殊普通合伙) 注册地址:广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2 首席合伙人;吉争雄 截至2024年12月31日,司农所从业人员346人,合伙人32人,注册会计师148人,签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师73人。 司农所经审计的2024年度收入总额为12,253.49万元,其中审计业务收入为10,500.08万元,证券业条收入为66月961万元。

电象例定为61961万元。 业务收入为61961万元。 2024年度,司农所上市公司审计客户家数为36家,审计收费总额3933.60万元。客户主要集中在 相造业。信息传输、软件和信息技术服务业。电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输。仓储和邮 政业、房地产业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业、科学研究和技术服务业、批发和零售 业、租赁和商务服务业、教育等多个行业。司农所对广东朝阳电子科技股份有限公司所在的相同行业 上租赁和市务服务业、教育等多个行业。司农所对广东朝阳电子科技股份有限公司所在的相同行业 上租赁和市务服务业、教育等多个行业。司农所对广东朝阳电子科技股份有限公司所在的相同行业 上、投资者保护能力

2.投資看採护阻力 截至2024年12月31日,司农所已提取职业风险基金773.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额 为人民币5,000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所 从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录 司决所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分、因执业行为受到监督管理措施 2次、自律监管措施1次,从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、12名从业人员近三 年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。 (二)项目信息

、一户项目信息 1.基本信息 报签字项目合伙人:朱林,2016年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务, 2023年开始在司戏所执业。近三年签署了4家上市公司审计报告。 报签字注册会计师:区敏怕,2021年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计工作,

报念于项目宣状人、报念于任加宏日卯近二十不宣召成史日为义封加争处印、11政史印、血會官 理措施。自德监管措施和经律处分。 项目质量复核人近三年受到行政监管措施一次,除此之外,未因执业行为受到刑事处罚、行政处 罚、自律监管措施和纪律处分。

4、审计収费 公司参考2024年度财务报告及内部控制审计费用、根据公司的业务规模、所处行业和会计处理 复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作重以及事务所的收 费标准与司农所协商确定审计收费、2025年度公司审计费用为125万元(含税),同比变动未超过

一、阿比安订即事务所沿南它民贸 (一)前任会计师事务所曾祝及上年度审计意见 公司前任会计师事务所客诚所成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业, 注册地址为北京市西城区阜近门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 容诚两对公司2024年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在 已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)聘任会计师事务所原因 容诚所已连续五年为公司提供审计服务,为确保审计工作的独立性、客观性,综合考虑公司业务

发展与审计工作需求,经评估研究,公司拟聘请司农所担任公司2025年度财务报告审计机构和内部

及展与申订工作需求, 空评估研究, 公司拟粤请司农府但社公司 2025 年度财务报告申订机构和内部控制审计机构。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就聘任会计师事务所的相关事宜与前,后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确
知悉本事项并确认无异议,前后任事务所被按照(中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册
会计师和后任注册会计师的沟通)等有关规定,积极做好沟通及配合工作。
三、聘任会计师事务所履行的程序
(一) 增计系是合建议章目

二、中江左对师中罗尔加强 1月9世纪》 (一)审计分委员会审议意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,董事会审计委员会落实 2025 年 度会计师事务所选聘工作,监督选聘过程,并对广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、 专业胜任任功,投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查。董事会审计委员会认为广东 司农会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质和能力、能够

可农会计师单务所(特殊普通台权)具有上市公司审订服务绘验,具备为公司服务的资质和能力,能够满足公司才于审计机构的要求,同意向董事会提议选聘广东司农会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。
(二)董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第八次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘请广东司农会计师事务所,特殊普通合伙,担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

(三/生XIP例) 本次聘任今计师事务所事劢尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

3.独立性 司农所及上述人员不存在可能影响其独立性的情形。

)聘任会计师事务所原因

公、诚信记录 拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管

务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异识 4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4

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 行有多了 取水账广约取水、通过多了 取水账广里及近1 农长的,共主的取水账广广的时间头列首 股和相同品种优先般的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为。 (三) 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

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.co

召开地点:辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室 (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会网络投票系统

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

1、基本信息 机构名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司投资建设新项目的公告

重要内容提示:

● 投资项目名称:恒力造船(大连)有限公司绿色高端装备制造配套项目

● 投资金额:预计总投资金额265,448.10万元 ● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已达到股东会审议标准,尚需提交公司股东会审议。

◆ 文學的之為到取外表甲以外律、同需從父公可取外表甲以。
◆ 其他需要提倡投資者重点美注的风险事项
1.公司尚需通过招拍挂等公开出让方式合法竞拍本项目用地的土地使用权,可能存在竞买不成功而无法在职定地区取得约定的建设用地的风险。
2.本项目建设实施涉及的立项,环冲审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项,尚需获得有关主管部门批复。如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施

不上面的"加速"。如西国苏龙巴有人及水西亚、沙口中北代天面东门西黎及上文化,这沙口口火海可能存在变更,延期,中止或终止的风险。 3.在项目实施过程中,如遇市场环境变化,行业政策调整、资金筹措不到位或不可抗力等因素影响,项目实施可能存在建设进度不达预期的风险。 一、对外投资概述

为话应船舶市场发展需求,扩大产能规模优势,促进公司高质量发展,广东松发陶瓷股份有限公

结果,审议通过了关于下屬公司投资建设新项目的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。 本项目建设实施涉及的立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项,尚需获得有关

平外里上球达不可能之人。 主管部门批复。 根据(上海证券交易所股票上市规则)、《公司章程》等相关规定,公司本次投资不涉及关联交易,

也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、拟投资项目的基本情况

二、拟投资项目的基本情况 1.项目名称: 但力造船(大连)有限公司绿色高端装备制造配套项目 2.建设主体。本项目由公司下属子公司恒力造船负责实施 3.主要建设内容及规模;大型钢结构车间,制助车间,配套堆场等陆域生产设施。 4.总投资金额;265.448.10万元,其中建筑工程费;21,128.10万元、设备购置及安装工程费59,

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-060

379.70万元、建设用地用海费49,353.30万元、预备费及其他费用35,587.00万元。

379.70 万元、建设用地用海费 49.353.30 万元,预备费及其他费用 35.587.00 万元。
5.资金来源:自有及自筹资金
6.建设周期,预计约12个月
7.建设地点、尤生长火岛葫芦山湾北岸的长火岛船舶和海洋工程产业园区内
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资过去于公司战略规划,结合经营发展的需要,能够实现生产设施的扩充与升级,更
好地满足公司不断增长的订单需求。本项目建成后,可满足 40 万吨/年钢材曲面加工能力,有利于公司实现生产规模升级和成本优化,提升公司市场竞争力。

见、对外投资的风险提示 1、公司尚需通过招拍挂等公开出让方式合法竞拍本项目用地的土地使用权,可能存在竟买不成 功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。 2、本项目的建设实施涉及的立项、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置报批事项,还需获得

有关主管部门批复。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化、该项目的实 施可能存在变更、延期、中止或终止的风险

广东朝阳电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开了第四届董事会第

八次会议,审议通过了《关于修订、公司查程》的议案》。根据(中华人民共和国公司法》、《上市公司章程·的议案》、根据(中华人民共和国公司法》、《上市公司章程扬门》等法律法规、规范性文件的规定、公司结合实际情况、拟对(广东朝阳电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)进行修订、现将相关情况公告如下:

因 2022平展票则长涨则扩散的方涨则为整个技术,等数公司总股本田 13,490.1916 万成增加至 13, 525.3115万股, 注册资本相应由 13,490.1916 万元增加 至13,525.3115万元。 公司第四届董事会第七次会议同意接予激励对象 223.3万股限制性股票, 公司总股本将由 13, 525.3115万股增加至 13,748.6115万股,注册资本将相应由 13,525.3115万元增加至 13,748.6115万元。 上述变更具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登

上述变更具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。
2.为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构、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号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定、公司结合实际情况、权对公公司章程》,继条款进行修证、"养"股东大会"修订方"股东会",在公司章程》中增加照工代表董申的相关规定、监事会职权由董事会审计委员会行使,同时《监事会议事规则》相应废止,《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。在公司股东大会审议通过前、公司监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求履行职能、维护公司和全体股东的利益。
公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、公司对公司监事在任职期间对公司治理和发展作出的资献表示衷心感谢!

公司监事往往即期间的今职了、则观个贝、公司对公司。此事往往邓明问为公司已经中央不同已出现贡献表示更心感谢!《公司章程》修订前后对照表》及修订后的《公司章程》全文将于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com)。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会批准后生效、公司董事会报请股东大会授权董事会及办理人员全权办理变更注册资本及章程备案等具体事宜。

广东朝阳电子科技股份有限公司关于召开

2025年第三次临时股东大会的通知

大遗漏。 —、召开会议的基本情况。 1.股东大会届次;2025年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人,董事会。公司于2025年10月17日召开了第四届董事会第八次会议,决定 于2025年11月4日召开2035年第三次的时股东大会。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规,规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司

4.会议対制: 4.会议対制: (1) 頭汤会议时间: (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11月4日9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00: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11月4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11月4

(1)在胶状盒记日将有公司胶份的普加胶胶东或具代理人; 于膨水废记目下华城市时在中国证券登记范胄等限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

(1)上述提案已经2025年10月17日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次 (1)上述提案已经2025年10月17日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。
(2)上述提案均属于影响中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果称及时公开披露。
(3)上述提案1.00、2.01、2.02 为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

1.登记方式:采取现场、信函或传真方式登记:不接受电话登记。 (1)自然人股东应持本人身份证和特股凭证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人身份证,授 权委托书(详见附件二)、委托人身份证复印件和特股凭证办理登记手续。法人股东应持加盖公章的 营业执照复印件,单位持股凭证,法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。委托代理人的,应持加

章的营业执照复印件、单位特股凭证、代理人身份证复印件及授权委托书(详见附件二)办理登记

。。 (2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2025年11月3日17:00前送达或传 至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司证券部电

传典: (1/69-86/60101) 6. 请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保

8投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影

山田田町口加州地河芝以的股东政股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行、清携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,还到或未按规定办理相关手续者不得入场。

CI、》如明宝红X平时对外外界IF加加电本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

:11 991人。 来信请客:广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司,邮编:523000

3.登江地点: 广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司证券部 4.会议联系方式: 会议联系人:袁宏、蔡文福

提案类型

實住 该列打勾的栏目可以投票

作为投票对象的子议案数(2)

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。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

提案名称

(来信请注明"股东大会"字样),传真:0769-86760101

2025年11月3日9:30—11:30,14:00—17:00

联系邮箱:ir@risuntek.com 联系电话:0769-86768336 传直:0769-86760101

7、网络坟奈赤统开帝间0.000 文程/7.00 响,本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室

6、会议的股权登记日:2025年10月28日

司股东。公司董事、监事和高级管理人员;

会议审议事项

通过。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2025年10月17日

於國外及下明所《公司華程》/及口》時3、必須可用公司也公司3出下。 1、臺東達斯務查 因2022年股票期权激励计划部分激励对象行权、导致公司总股本由13,490.1916万股增加至13,

3、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,尽管公司进行了充

3、4次以外投資事項達施了公司政府及限的需要及对行业印功明京的判例。不管公司进行了充分必要的可行任野宗郭伯、自在项目实施过程中,如置市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响,项目实施可能存在建设进度不达预期的风险。
 4. 融资风险。本项目投资资金来源于自有及自筹资金。可能存在资金筹措不到位的风险,进而影响项目建设进度。公司将股股开展与银行等金融机构合作,保障项目资金顺利筹措。 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

广东松发陶瓷股份有限公司董事全

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2025临-106

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

表决结果:周息多录,及对5票,开水0票。 本议案需增是交引股东会审议。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露的《关于 下属公司投资赚货新项目的公告》(公告编号;2025临-107)。 二、《关于召开公司025年第五次临时股东会的议案》 公司报定于2025年11月3日召开2025年第五次临时股东会,审议上述议案的相关事项。 当时报告》第25年第125年第二次临时股东会,审议上述议案的相关事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表於日常: [中息9票, [27] 0票, 升於(27)票。 具体内容详见公司于同任指指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露 的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(公告编号: 2025临−108)。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号.2025 吃-108 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11月3日

■ 本次股东会采用的网络投票系统,上海证券交易所股东会网络投票系统

召开会议的基本情况

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

1、第四届董事会第八次会议决议; 2、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。

附件-

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362981",投票简称为"朝阳投票"。

参加网络投票的具体操作流程

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填 报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025 年 11 月 4 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 4 日 (现场股东大会召 开日) 9: 15, 结束时间为 2025 年 11 月 4 日 (现场股东大会结束当日) 15: 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 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

授权委托书

本人(本单位)作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东,

代表本人(本单位)出席广东朝阳电子科技股份有限公司于2025年11月4日召 开的 2025 年第三次临时股东大会,并依照下列指示对本次会议审议的议案行使 表决权,签署与本次会议有关的法律文件。

投票指示如下:

提案编码	提案名称	育注	农伙頂优			
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃札	
100	总议案: 代表以下所有提案	√				
	非累积投票	提案				
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√				
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	作为投票对象的	作为投票对象的子议案数:(2)			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√				
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√				
3.00	关于聘任会计师事务所的议案	√				
注:						

1、请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√",每一议案,只能选填一项表决类型, 不选或者多选视为无效。

9. 加悉托人去作业明确投票投示。则受托人可以按照自己的奇丽表本。其行值表本权的后果社

由委托人承相。

3、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。 4. 授权委托书前报 复印或按上述故书自制协有效, 单位委托必须加美单位公音

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账户号码: 委托人持股数量:

委托人签名 (盖章): 受托人签字,

委托日期:

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-061 广东朝阳电子科技股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告 太公司及董事令全体成品保证信息披露的内容真实, 准确 宗整, 没有虚假记载, 误异性陈述或重

1.前任会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")。 2.拟聘任会计师事务所:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农所")。

一、鱼甲会会以召开同院 1.本次会议通知已于2025年10月13日由专人送达至每位监事; 2.本次监事会于2025年10月17日以现场方式在公司会议室召开; 3.本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人; 4.本次会议由监事会主席陈是建先生主持、公司全体监事出席、会议记录人员列席; 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。 - 张车令会议时创港内。

广东朝阳电子科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

四、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议; 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议; 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技

大溃漏

1.申以升迎以5大下時任宏行即申为所的以家》 监事会认为;广东司及会计师审务所"特架普通合伙")具备证券、期货相关业务审计从业资格,在 独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,或信求况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司 本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内

3、违约方除应履行本协议规定的其他义务外、还应赔偿守约方因违约方之违约而产生或者遭受的所有损失、损害、费用责任(包括但不限于产生的案件受理费、仲裁费、保全费、保全保险费、律师费、 公证费等因追究责任、维护权利产生的一切费用)。

4.转让方速约责任: 若因转让方原因(加标的股份权利瑕疵等)未在本协议约定时间向上海证券交易所提交标的股份 过户申请材料或办理过户申请,转让方应在5个工作日内整改(如解除质押,解决纠纷,办理相关申请 手乘等)。转让方未在前述期限内整改完毕的,则自逾期的第6个工作日起,按转比方应收价款总额 的万分之一们向受让方文付出约金、营自逾期之日起超 30 日仍未解决。受让方有权选择解除议。转 让方应退还受让方已支付的全部款项,除前述违约金外,转让方无需承担任何惩罚性违约金责任。

的,则自逾期的第6个工作日起,按应付未付金额的万分之一/日向转让方支付违约金;若自逾期之日起超30日仍未解决,转让方有权解除协议并暂停办理股权过户手续,转让方应退还受让方已支付的 6 在末协议签署后 加标的股份左右新增设置质捆等其他任何第三方权利的特形 或左右注除在

结等限制处分的情形。各转让方应确保过户前恢复标的股份至无任何新增权利负担及权利联系的联制处分的情形。各转让方应确保过户前恢复标的股份至无任何新增权利负担及权利联系的股份。 态。否则,受让方有权拒绝配合办理本协议约定的股份转让程序,并不承担任何进约或解偿责任,且 应视为因各线上方原因导致失能取得证券交易所的确认意见书、标的股份的过户登记,受让方有政 服本协议第7.4款的约定追究各转让方述约责任。过渡期内,若目标上市公司被实施退市风险警示或

(2)各方已履行内部审批程序;

过户登记手续之日。权益变动方式为协议转让。 本次协议转让股份事项尚需上海证券交易所进行合规性确认后,在中国证券登记结算有限责任

和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象 (一) 般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

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项

1、3.1.73% (1)自然人股东:本人身份证原件; (2)自然人股东授权代理人,代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件; (3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份 (4)法人股东授权代理人;代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身

份证复印件, 授权委托书。 注:所有原件均需一份复印件, 如通过电子邮件、传真方式办理登记, 请提供必要的联系人及联系 方式, 并与公司电话确认后方视为登记成功。 2. 登记地点及授权委托书送达地点

辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层。 异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

现场会议联系方式:

1、联系人: 徐慧敏

1、私家公、协会会 2、电话优度;10768-2922603 3、邮箱;sfxqb@songfa.com 4、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 授权委托书 广东松发陶瓷股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月3日召开的贵公司2025年第五 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持许通股数: 委托人持优先股数: 委托人持优先股数:

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号 委托日期: 年月日

奋注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2025-061)。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,表决通过。 1、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

广东朝阳电子科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

1、本次会议通知已于2025年10月13日由专人送达至每位董事; 2、本次董事会于2025年10月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;

3、本次董事会应参加会议董事6人,实际参加会议董事6人(董事郭荣祥先生,独立董事陈立新先

2.本次重率会定参加会议董事6人、实际参加会议董事6人(董事等求祥先生,独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议);
4.本次会议由董事长郊丽勤女士主持,公司全体监事及高级管理人员列席;
5.本次会议的召开符合有关法律法规和(广东朝阳电子科技股份有限公司章程)的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过(关于修订《公司章程》的议案)
根据(中华人民共和国公司法》,《上市公司章程指引》等法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意变更公司注册资本,对(公司章程)有关条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理是为理的法工商变更登记事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上市证券报》上的(关于修订《公司章程》的公告》、公告编号。2025-060)和刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《公司章程》的公告》、《公司编号。2025-060)和刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《于斯日》、《证券日》、《证券日》、《证券报》

表决结果:同意6票:反对0票,养权0票,表决通过。
2.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意6票;反对0票,养权0票,表决通过。
2.03、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意6票;反对0票,养权0票,表决通过。
2.04、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意6票;反对0票,赤权0票,表决通过。
2.05、《关于修订〈董事会新酬与为核委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意6票;反对0票,赤权0票,表决通过。
2.06、《关于修订〈董事会战略与投资管理委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意6票;反对0票,赤权0票,表决通过。
2.07、《关于修订〈董事会战略与投资管理委员会工作细则〉的议案》
表决结果:同意6票;反对0票,赤权0票,表决通过。

表决结果:回意6票;反对0票;养权0票,表决通过。 2.07.(关于修订/金收查事制度)的议案) 表决结果:同意6票;反对0票;养权0票,表决通过。 2.08.(关于修订《关联交易管理制度》的议案) 表决结果;同意6票;反对0票;养权0票,表决通过。 2.09.(关于修订《对外担保管理制度》的议案) 表决结果;同意6票;反对0票;养权0票,表决通过。

2.10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过 2.11、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

表决结果。同意0票。反对0票,养权0票,表决通过。
2.12《关于修订〈董卓和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》表决结果。同意0票。反对0票,养权0票,表决通过。
2.13《关于修订〈丏靠信息知情人登记管理制度〉的议案》表决结果。同意0票。反对0票,养权0票,表决通过。
2.14《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》表决结果。同意0票。反对0票,养权0票,表决通过。
2.15《关于修订〈资资本关系管理制度〉的议案》表决结果。同意0票。反对0票,养权0票,表决通过。

2.16《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。 2.17、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.17《天十修订》《信息披露管理制度》的议案》 表决结果。同意创意,反对创票,奔权回票。表决通过。 2.18、《关于修订》《内部审计制度》》的议案》 表决结果。同意创票,反对创票,奔权创票,表决通过。 2.19、《关于修订》《公分管理制度》的议案》 表决结果。同意创票,反对创票,奔权创票。表决通过。 2.00 《圣子林汉》,秦次

2.20、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。 2.21、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票,表决通过。

表决结果。同意6票;反对0票,存收0票,表决通过。
2.22、《关于制订《年报信息按露重大差错责任追究制度》的议案》
表决结果。同意6票;反对0票,寿权0票,表决通过。
2.23、《关于制订《直息披露暂缓与豁免事多管理制度》的议案》
表决结果。同意6票;反对0票,寿权0票,表决通过。
2.24、《关于制订《重大信息内部报告制度》的议案》
表决结果。同意6票;反对0票,寿权0票,表决通过。
2.25、《关于制订《蓝典公计师事务所管理制度》的议案》
表决结果。同意6票;反对0票,寿权0票,表决通过。
2.25、《关于制订《蓝典会》

上述治理制度具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 第2.01和2.02项制度需提交 2025 年 第三次临时股东大会审议。 3、审议并通过关于聘任会计师事务所的议案》。 董事会司意聘请广东司农会计师事务所的议案》。 和内阁控制审计机构。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《仁海证券报》、上统关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2025-061)。 本以宋已登董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果。同意合票;反对0票,寿权0票,表决通过。 表次结果。同意合票;反对0票,寿权0票,表表通过。

三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议; 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议; 3、独立董事专门会议2025年第六次会议决议。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

四节 权益变动方式 、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

五、备查文件

本次权益变动前,信息披露义务人未持有公司股份。本次权益变动后,信息披露义务人合计持有 公司10,500,000股股份,占公司股本总额的6.25%。 二、本次权益变动方式

一、华人权益支列方式 本次权益变对排通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户登记。 三、本次权益变动基本情况 2025年10月[16]日,转让方与受让方签署《股份转让协议》,转让方拟将合计持有的公司1.050.00

万股股份(占公司总股本的6.25%)转让给受让方,转让价格为30.90元(参考本协议签署首前一交易目收盘价确定,不低于前一交易可收盘价的80%)。股份转让价款合计为人民币324.450,000.00元。四、本次权益变动尚后信息披露义务人持股情况本、水权益变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户登记手续。

五、《股份转让协议》的主要内容 转让方1:成都荣投创新投资有限公司 一社会信用代码:91510100072404127X

转让方2:南京盟升志合企业管理合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码;91510100357992321P 转让方3.南京明升创合企业管理合伙企业(有限合伙) |代码:915101000724041006

受让方:四川发展引领资本管理有限公司统一社会信用代码:91510104MA68K3UT02 (二)4个(AUK)的零以上的所的 截至本协议签署日,各转让方合计持有盟升电子60,680,828 股股票(截至2025年10月15日,盟升 电子股本总额为167,918,460股,占盟升电子股本总额的36.14%)。 各方一致确认,本协议载明盟升电子股本总额及标的股份占比均为截至2025年10月15日的数据,除本协议另有约定的调整外,标的股份数量不变,占盟升电子股本总额的比例以登记时盟升电子的联升出资。

据,除本协议另有约定的调整外,标的股份数量不变,占盟升电子股本总额的比例以登记时盟升电子 起股本计算分准。 (三)各转让方股份转让的价款和支付方式 1.标的股份的每股转让价格为人民币30.90元,该价格应当不低于本协议签署目前一个交易日目 根上市公司收盘价的百分之八十(80%)。 2、受让方应支付的标的股份转让价款总额为每股转让价格与标的股份数量的乘积,即受让方应

户会证力处又可到外的股份转让价款总额为人民币324.450,000.00元(大写:人民币金亿流仟肆佰肆拾伍万元整)其中:应付转让方1股份转让价款分人民币226.657,680.00元(大写:人民币金亿流仟肆佰肆拾伍万元整)其中:应付转让方1股份转让价款为人民币57,121,740.00元(大写:人民币低任集佰壹拾或万壹仟柒佰肆拾元整),应付转让方3股份转让价款为人民币19,043,670.00元(大写:人民

币壹仟玖佰零肆万叁仟陆佰柒拾元整),应付转让方4股份转让价款为人民币21,626,910.00元(大写: 人民币或仟壹佰貼拾或万貼仟玖佰壹拾元整)。 《本协议签署日至标的股份过户登记日期间,若目标上市公司发生送股,资本公积转增股本,配 股,拆股等除权情形的,则脉的股份数量加每股特让价格将相应调整,但"股份转让价款"总金额不变;

股、拆取等解於(南形的),则标的股份数量和每股收让的格特相应问题。但"股份专让价款"总金额小变; 若发生现金为红等除息情形的,则标的股份数量不变,标的股份的每股转让价格将扣除各转让方获得 的每股对应分红(含税)。"股份转让价款"总金额亦将相应下调。 4、受让方向各转让方支付股份转让价款的具体安排如下。 (1)首期预付款;本协议签署后,受让方整约各转让方书面通知的5个工作日内,受让方向各转让 方支付股份转让价款总额的20%(即入民币64.890,000.00元),其中,向转让方1支付45.331,536.00 元。向转让方2支付11,424,348.00元,向转让方3支付3,808,734.00元,向转让方4支付4,325,382.00

(2)第二期付款:各转让方和受让方共同向上海证券交易所提交协议转让申请材料并取得(确认意见书)后5个工作日内,受让方向各转让方支付股份转让价款总额的30%(即人民币97,335,000.00元),其中,向转让方1支付67,997,304.00元,向转让方2支付17,136,522.00元,向转让方3支付5.713, 101.00元,向转让方4支付6,488,073.00元; 101.00元,同转让万4支付6.488.073.00元; (3)第三期付款;标的股份全部完成过户登记至受让方名下(以中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的(证券过户登记确认书)为律)后5个工作日内,受让方向各转让方支付股份转让价 款总额的50%(即人民币162.225.000.00元),其中,向转让方1支付113.328.840.00元,向转让方2支付

28,560,870.00元,向转让方3支付9,521,835.00元,向转让方4支付10,813,455.00元

28,560,870.00元,向转让方3支付9,521,835.00元,向转让方4支付10,813,455.00元。 (四)过渡期安排 1、自本协议签署日起至标的股份在中国证券登记结算有限责任公司及其分支机构完成股份过户 登记日(即交割日)为过渡期。 2、在过渡期内,各转比方不得有以下行为: (1)未经受让方书面同意,各转让方不得处置其直接或间接所持有的标的股份,亦不得在标的股份上设置质押等其他任何第三方权利; (2)不得与第三方波利,磋商与本次收购相关或类似的合作或交易; (3)不得利用股东地位促使目标上市公司停止或改变主营业务或作出任何损害目标上市公司利

1.在本协议签署后,各方将按照法律、法规以及证券交易所的监管规定取得上海证券交易所关于 协议转让的确认意见,并按照中国证券签记结算有限责任公司的要求办理股份过户签记。 2.各转让方和受让方应于本次交易履行有关的信息披露义务后5个交易日内,按照上海证券交易所的规定向其提交办理协议转让业务的相关申请资料,并按照证券交易所的要求及时补充提供资 3、各转让方和受让方应于取得上海证券交易所关于本次股份转让的确认意见后10个交易日内,

向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交办理标的股份过户的申请。 4、交割日标的股份按照法律法规和中国证券登记结算有限责任公司的要求办理完毕股份过户登

记之日为准,自交割日起,受让方即享有与标的股权相关的一切权利、权益和利益

(不)违约项任 1. 如果本协议任何一方在本协议中所作之任何声明与保证是虚假的或错误的,或该声明与保证 得以及时,适当地履行,则应视为该方违约。 2.本协议任何一方不履行其在本协议项下的任何承诺和义务,亦构成该方违约。

5、受让方违约责任: 受让方未按期支付任一期价款,受让方应在5个工作日内整改,转让方未在前述期限内整改完毕

照本阶以第 / 4 款时约定: 自允各专证/力违约页任。 过渡期内, 右目标上巾公司被头施退巾风险警示或被退市的, 则受让方有权解除本协议。 (七)协议生效 1、本协议经以下程序后生效: (1)各方法, 其单位的法定代表人或授权代表签字并加盖公章, 合伙企业的执行事务合伙人签字/盖章并加盖公章, 自然人签字捺印;

(3)各方对本防以加盖姆维草。 六、信息披露义务人在公司中拥有的权益股份是否存在任何权利限制的情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人未持有公司股份。本次权益变动涉及的股份均为无限售 条件流通股、不存在任何权利限制。包括但不限于股份被质押、冻结或其他权利限制等情况。 七、本次权益变动争负信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份变动时间及方式 本次权益变动的信息披露义务人在公司中拥有权益的股份变动时间为在中登公司办理完毕股份

上海分公司办理股份协议转让过户手续。 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

第五节 前六个月内头窦上市公司股份的情况 信息披露义务人在截至本根告书签署之目前六个月内,不存在买卖上市公司股票的情况。 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的 披露,除本报告书所载事项外,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及 中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。 第七节 信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 信息披露义务人:四川发展引领资本管理有限公司

日期:2025年[10]月[16]日 第八节 备查文件 第八节 备查文件
- 《备查文件目录
1.信息披露义务人的营业执照(复印件)/身份证复印件;
2.信息披露义务人所签署的本报告书;
3.信息披露义务人主要负责人的身份证复印件。
- 《备查文件置备地点
本报告书及备查文件备置于盟升电子证券部,供投资者查阅。

简式权益变动报告书

成都盟升电子技术股份有限 市公司所在地 市公司名称 息披露义务人注册地

川省成都市 自物電义各人品否为上市の 自物震义各人是否为上 !□ **조**√ 自息披露义务人披露前拥有权益 设份数量及占上市公司已发行制 px权益变动后信息披露义务人拥 结 是□ 否义 : 這披露义务人是否拟于未来12个 | 拉: 信息披露义务人不排除在未来12个月内增加其在上市公司拥有权益的可能。未来若有扩 | 内维续增资 施并及时履行信息披露义务

> 信息披露义务人:四川发展引领资本管理有限公司 法定代表人:何强 日期:2025年[10]月[16]日