上海飞乐音响股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体重串保业。公古内容个仔任江門區版记录、民可正常企思有是人民国,对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年11月3日、上海、乐音响眼份有限公司(以下简称"公司")召开第十三届董事会第十次会议、会议审议通过了《关于修订《公司章程》及其附件的议案》,为贯彻落实上海市国有企业改革深化提升行动公司治理有关工作要求,进一步完善公司法人治理、公司拟对《公司章程》及其附件《公司 董事会议事规则》部分条款进行修订完善。本次修订内容如下:

董事会行使下列职权。 (一)召集股东会,并申股东会检查工作。 (一)召集股东会,并申股东会检查工作。 (三)地定公司的经营计划形成的方案。 (②)地定公司的经营计划形成设方案。 (②)地方公司的经营计划形成设方案。 (②)地方公司的经营计划形成设方案。 (②)地方公司的经营计划形成设施方案。 (②)地方公司的经营计划形成设施方案。 (①)地方公司的经营计划形成设施的方案。 (①)地方公司的规则及发生发生的方案。 (①)地方公司的规则及发生发生的方案。 (①)地方公司的规则及发生发生的发生的方案。 (①)地方公司地则及有效。这些公司经营或者并他证券及 (一)地面以不通过,这些公司对外投资,攻奥山营营产,资于低于成分地区公司内部营用机构的设置。 (①)地方公司市部管理机构的设置。 (①)地方公司市部管理机构的设置。 (①)地方公司市部管理机构的设置。 (①)地方公司内部管理机构的设置。 (一)地定则任底或者等则公司间的经验理、及及,对外国的设置。 (一)地定则任成者等则公司的经是规、或和的设置。 (一)地定则任成者等则公司的经过规、承证公司分外投资、改则出售资产、资产证规则,对证证的发生,其规律可和改定事功,是有必要的理处。 (一)地定则任成者等则公司的经验理,发现,不会规律是是,并决定一个一种企公司的法定是是是一种概念还是则是是一个一个一种企公司的法定是是一个一个一种企公司的法定,(一一一种企公司的法定,(一一)的企公司的法律是是一个一个一个一个一种企会的分别,不会规律是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	- 1	1/8/17 H/1	181 / 12
具体修改内容详见本公告附件《公司章程修改对昭表》、《公司董事会议事规则修改对昭表》。修		(一)召聚股东会、并向职先会报告工作; (二)执行股条合物决议。 (三)决定公司的经营计划和股方家; (三)机定公司的经营计划和股方家; (三)机定公司特别的人工资和股外方案; (五)机了公司增加或者或少让册方本、发行情劳或者其他证券及 上市方家。 (大)和订公司增加或者或少让册方本、发行情劳或者其他证券及 上市方家。 (大)和订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解放及 企工股东会校权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产资。 "在提示会校校范围内、决定公司对外投资、收购出售资产资。" 在提示会校校范围内、决定公司对外投资、收购出售资产,资 还提升、公共股市强、重要和,根据总是赔偿的人。决定现 (九)决定增长证券等购公司运营业人员,并决定 "技术",是有企业的企业。其实是有企业的企业的企业的工作。 (十一)制定公司的运营地口;扩展上外企会企业的一个分。计师事务所; (十一)对股公司的运营地口;扩展上扩展全股票的工作。 (十三)对股票、企业企业等和发生的企业的工作。 (十三)对股票、企业企业的企业的工作的全计师事务所; (十三)对股票、企业企业的企业的工作。	(一)召粮聚东金。并申晚东金粮仓工作。 (二)按定公司中长期股限被累,可持续发展战略规划。 (四)按定公司的长期股限被累,可持续发展战略规划。 (四)按定公司的经用股限被累,对持续发展战略规划。 (四)按定公司的经用股市发和物等为"数"。 (小)加门公司重火则和使服制分布物等方案。(非)加门公司重火则和使服制分配。如约于最小水均不强。 (小)加门公司重火则和,按定公司对外投资、收购出售资产。 (小)加门公司重火则和,按定公司对外投资、收购出售资产。 (小)在股东会投权团国内,按定公司对外投资、收购出售资产。 (十)决定公司与指军规则的设置。 (十)决定公司与指军规则的设置。 (十)决定公司与指军规则的设置。 (十一)决定经司法基种则公司法是现金,是不多数数量别人员,并决定其根槽师师和求定师师。根据总经理是为是人,并决定其根槽师师和求定师师。根据总经理是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一

订后的《公司章程》、《公司董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以按

上述事项尚需提交公司股东会审议。 工处事项间而確定公司取示云号 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025年11月4日 附件1:《公司章程修改对照表》 上海飞乐音响股份有限公司 李程修改分程書

章程修改对照表

公司章程(2025年第一次修订)	公司章程(2025年第二次修订)
第一百一十一条 演年会厅使下列眼区。 (一)召集股东会,并向股东会假告工作; (二)从下股东会的块区。 (三)决定公司的经营进行税股股方案; (三)决定公司的经营进行税股股方案; (五)制订公司的规定者或之上现分,张历苏外方推方案; (五)制订公司的规定者或之时是现实者对他证券及上 市方案; (次)规订公司五大效购,收购本公司股票或者合并、分立。解散及金 里公司形式均分案; (大)规订公司五大效购,收购本公司股票或者合并、分立。解散及金 里公司形式均分案; (大)决定公司间底型用,决定公司分单股票、收购出售资产。资产 抵押,以外担除单项。要不证明,实现交易,对外销额等事项。 (七)於定约司运至则,新设定公司经营和,都实现公司 者解明公司经营和,但公司经营和,在公司经营和 (一)制定公司经营和制度。 (一)制定公司经营和制度。 (一)制定公司经营和制度。 (一)制定公司经营和制度。 (一)制定公司经营和制度。 (一)制定公司经营和制度。 (一)制定公司经营和的企员。 (一)制定公司经营和的企员。 (十三)则取东会提供的特别是,可以是经营公司。 超过股东会接权范围的事项。公司是是这是明的工作。 超过股东会接权范围的事项。	(九)在股东会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售价价资产抵押、对外担保事项。委托理财、关定交易、对外捐赠等项户。 (十一)决定公司内部管资理机构的设置; (十一)决定制行政省解明等公司总经理、董事会秘书及其他高等理从局,并决定其招酬申项和安定事项。根据总经理的提、决定则任政者解除公司副总经理,接外债力关系管理人人,并决定其招酬申项和安定事项。 (十一)制定公司的应基本管理制度; (十一)制定公司的应基本管理制度; (十三)制定公司的成基本管理制度; (十三)制定公司的成基本管理制度; (十三)制定公司的成基本管理制度; (十三)制定公司的成基本管理制度; (十三)制定公司的成基本管理制度; (十三)制定公司的成基本管理制度,

附件2:《公司董事会议事规则修改对照表》

董事会议事规则(2025年第一次修订)	董事会议事规则(2025年第二次修订)
第八条 董事会行使下列即収。 (一)召集股东急,并他是东会报告工作; (二)及比公司的经营社会的依比较力需。 (四)新江公司的统制的领力方案和符件与报方案。 近时公司的成功或企业中部分不是行情旁或查其他证券及上 市方案。 元)和订公司重大收购,收取本公司股票或者合并,分立,解散及变 更为一次。2000年,1000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年的基础。 近年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年 指甲,分村田條事所,安于四州、建设全局,分并同等等事所。 (中)及建定与中部营制体制的设置, 从,决定定场中部营制和发金率明,根据会经制各是 化产品任何 排明保险工资制度。是可以是是一个工程,是是一个工程的企业。 (十一)简股公司的基本等理制度。 (十一)简股公司的基本等理制度。 (十一)简股公司总是是一个工程并全定总是加强工作。 (十一)简股公司总是是一个工程并全定总是加强工作。 (十二)简股公司总是是一个工程并全定总是加强工作。 (十二)简股公司总是是一个工程并全定总是加强工作。 (十二)可股公司总是是一个工程并全定总是加强工作。 (十二)简联公司总是是一个工程并全定总是加强工作。 (十二)首集中行政规则,但是一个工程并全定总是加强工作。 中国、企业中国、企业相关设置,但是一个工程并全定总是加强工作。 中国、企业中国、企业相关设置,但是一个工程,是一个工程	第八条

证券简称:飞乐音响 公告编号:临2025-036

上海飞乐音响股份有限公司 关于董事长离任及推选董事候选人的公告 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长张丽虹女士提交

的辞职报告,张丽虹女士因工作调整原因提请辞去公司第十三届重事会重事长、重事、重事会相关专							
门委员会	门委员会委员职务,该辞职报告于2025年11月3日生效。						
姓名	离任职务	属任时间	原定任期到 期日	离任原因	是否继续在上市公 司及其控股子公司 任职	具体职务(如 适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张丽虹	董事长、董事、董事会战 略委员会主任及委员、 法定代表人	2025年11月3日	2027年5月 26日	工作调整原 因	否	不适用	否
(二)离任对公司的影响							

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,张丽虹女士的辞职不会 保險公司(2代上海)近郊文列的形成于11月980月公司建市的方次规定,京原的3以上7时6年8个公 导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会会的正常运作。也不会影响公 经营管理工作的正常进行,张丽虹女士的新职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日, 张丽虹女士未持有公司股份,也不存在应服行而未履行的永清事项。张丽虹女士上按照公司村是 定截好工作交接。公司将按照法定程序,尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员

会委员等相关工作。 张丽亚女士任职公司董事长期间,勤勉尽责,恪尽职守,推动公司提升法人治理水平,持续改善 盈利能力,为公司高质量发展奠定基础。公司及公司董事会对董事长张丽虹女士在任职期间所付出 的辛勤努力以及做出的重要贡献表示衷心的感谢! 为保证公司正常运作。根据(公司章程)有关规定,公司于2025年11月3日召开第十三届董事会

为保证公司正常运作、根据公司章程/有关规定,公司于2025年11月3日召升第十三届董事会 第十次会议,审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》,董事会推举公司董事、总经理金兄 先生代为履行董事长、法定代表人职责、代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至新任董事长 任职生效之日止;审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》,经公司第一大股东上海仪电电子 (集团)有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查,董事会推选刘爽女士(简历附后)为公司第 十三届董事会董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止,该 事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会

附·董事候选人简历 刘爽,女,1974年生,本科学历,学士学位,工程师。曾任上海汽轮机有限公司计算机中心软件组 组长,上海电气电站集团、上海电气电站设备有限公司信息技术部副部长、部长,上海电气集团限价有限公司数字和信息化部副部长、部长,上海电气集团数字科技有限公司执行董事(法定代表人),现任上海仅电(集团)有限公司副总裁、仅器仅表产业发展部总经理。

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告

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、推断性知完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"公司")第十三届董事会第十次会议通知于2025年10月28日以电子邮件方式发出,会议于2025年11月3日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并不受通过以下决议。
一、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》:
公司董事长张丽虹女士因工作调整原因辞去公司第十三届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务,同时不再担任公司法定代表人,该辞职报告于2025年11月3日生效。根据《公司章程的相关规定及公司正常经营需要,董事会推举公司董事、总经理金凡先生代为履行董事长、法定代表人职责,代行职违财职自本次董事会前这通过之日起至新任董事长任职生效之日止。表决结果。同意10票,反对0票,寿权0票。
二、审议通过《关于推选公司董事标选人的议案》:
公司董事长张丽虹女士因工作调整原因推请辞去公司第十三届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务,该辞职报告于2025年11月3日生效。
经公司第十长期任,连报公司董事经是公司第十三届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务,该辞职报告于2025年11月3日生效。

表决结果:同章10票,反对0票,弃权0票。

表決培系:同意 10票,及对0票,寿权0票。 本义案尚需提交可股东会审议。 本事项已经公司第十三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。 (具体内容详见公司同日披露的(上海飞乐音响股份有限公司关于董事长离任及推选董事候选 9公告)。公告编号:临2025-036) 三、审议通过(关于修订一公司章程>及其附件的议案》; 表决结果:同意 10票,反对0票。寿权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件 的公告》,公告编号:临2025-037)

(音)、公音编号:圖2025-037)
四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意召开2025年第二次临时股东会,有关事宜如下:
(一)现场会议召开的日期,时间和地点;

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(一) 现场会议台开的自则。则由和思思: 现场会议时间。2025年11月20日下午14:30 现场会议召开地点:上海市徐汇区复漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室 (二)会议召集人,公司董事会 (三)会议投票方式:本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 9)股权登记日:2025年11月13日

深圳精智达技术股份有限公司

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

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月10日召开第三届董事会第二十 不分离。 一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不振于人民币3,000万元(含)、不超过人民币5,000万元(含)、回购价格不超过人民币120,34元股(含)。回购前服为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于以集中

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

同语以来系统。上时间,自2025的[中4]以来系统。 网络投票施止时间,自2025年 11 月20日 至2025年 11 月20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 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

日的9:15-15:300。 (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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)会议审议事项: 1、关于修订《公司章程》及其附件的议案;

1、大丁隊1《公司早程》及共們中的以案; 2、关于连举公司董事的议案。 (1)选举刘爽女士为公司第十三届董事会董事。 表决结果:同意 10票,反对0票,弃权0票。 (具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》、公告编号:临 2025-038) 特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2025-038

上海飞乐音响股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期;2025年11月20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

一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(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
(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20日14点30分
2开地占:上海市给产区更对漕收30号还乘料封房D3栋3楼会议室

日/11月2月1日 14月30月 日开地点:上海市徐河区取清路 39号朱彝科技园 D3 栋 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票的系统, 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年11月20日

现给技术感让的问证。2025年11月20日 62025年11月20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合的投票时间为股东会召开当日的交 引及,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 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 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

二、会议审本次股东会	议事项 审议议案及投票股东类型			
序号		投票股东类型		
13.42	议案名称	A股股东		
	非累积投票议案			
 关于修订《公司章程》及其附件的议案 				
	累积投票议案			
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人		
2.01	选举刘爽女士为公司第十三届董事会董事	V		
1、各议案E	已披露的时间和披露媒体			

上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第十次会议通过,详见公司2025年 11月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:2

三、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. 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) 特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。
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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 周一表中权调计知服。本际网络特惠平会或其他方式重复进行表冲的。以第一次投票结果

(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

E。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(六) 宋州系教仪宗师应华重事和纽辽重事的汉宗方式, 详见附针2 四、会议出席对象 (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

)登记时间:2025年11月17日9:00-16:00)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼403室。

、个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份 2、法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席

2、法人取示15年3月1日 2010年 人身份证和股东账户卡。 3、在上述登记时间段内,A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。



(四)出席会议的股东也可于2025年11月20日前以信函或传真方式登记、信函或传真登记需认真填写(股东参会登记表)(见附件3),并附上五/(三)1、2款所列的证明材料复印件。

六、其他事项 1、本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理; 2.根据证券监管机构的专关规定。本次会议不发放礼品和有价证券; 3.联系地址:上海市徐江区桂林路406号1号楼13层 上海飞乐音响股份有限公司

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会 2025年11月4日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件:3.张用系的权票制选举重事和独立重事的投票方式说明 附件:1.授权委托书 担海、乐音响股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第 本在11世录录。并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号

关于选举董事的议案 选举刘爽女士为公司第十三届董事会董事

2.01 <u>选举刘</u> 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 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和独立董事的投票方式说明

附件2: 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式原则
一. 股东会董事候选人选举 独立董事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。
三. 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,对每一项设案分别思思计管基理制

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

累积投票议案							
4.00	关于选举董事的议案						
4.01	例:除xx						
4.02	例:赵xx						
4.03 例: 蒋××							
4.06 例:宋××							
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××							
某投资者在	股权登记日收盘时持有该公司100股股票,另	采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关					

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

	选人,也可以按照任意组合分 听示:	散投给任意候选	人。					
序号	议案名称	投票界	投票票数					
カラ	以杀石标	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:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06 例:宋×× 0 100 50								
附件3:股东参会登记表								

上海飞乐学会总统 上海飞乐等响股份有限公司 2025年第二次临时股东会股东参会登记表 股东姓名: 身份证号码: 股东账号: 持有股数:

联系电话: 邮砂编码:

0.61%,但购成交的最高价为75.197元度、咸帐价为60.53元度、交内的页面总额20人公司4.705.00元 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 截至2025年10月31日,公司累计回购公司股份163.6477万股,占公司总股本比例达到1.74%, 其中106.7328万股为公司前次回购计划实施期间回购的股份数量,具体内容详见公司于2025年3月 4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:

2025-017)。 截至10月31日,公司回购专用证券账户所持有的142.5万股股票已非交易过户至"深圳精智达技术股份有限公司—2025年员工持股计划"专用证券账户,具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年员工持股计划预留份额非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-078)。截至2025年10月31日,公司回购专用证券账户持有21.1477万股股票。

二、共心争项公司将"格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2025-031

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于完成独立董事补选 及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 关于补选独立董事的情况

会第十九次会议、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,同意提名马云飙先生、刘晓 明先生为公司第四届董事会独立董事候选人、任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任 2025年11月3日,公司召开2025年第三次临时股东会,选举马云楓先生,刘晓明先生为公司第

四届董事会独立董事、任明自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、调整董事会专门委员会委员情况 2025年11月3日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会

专门委员会委员的议案》,为保证公司第四届董事会各专门委员会工作顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况,对第四届董事会专门委员会成员进行调整,调整后公

第四届董事会专门委员会组成情况如下:							
委员会主任	成员						
罗辉华	罗辉华、丁柏、张涛、钱坤、胡作启						
	马云飙、张涛、刘智光、刘晓明、胡作启						
胡作启	胡作启、丁柏、王健、马云飙、刘晓明						
刘晓明	刘晓明、张涛、钱坤、马云飙、胡作启						
罗辉华	罗辉华、丁柏、钱坤、马云飙、刘晓明						
	委员会主任 罗辉华 马云飙 胡作启						

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

证券代码:688552 证券简称:航天南湖 公告编号:2025-030

航天南湖电子信息技术股份有限公司 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、该 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)股东会召开的时间:2025年11月3日

(二)股东会召开的地点:湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

(二)出席会议的普通股股东、特别农决权股东、恢复农决权的优先股]情况:	版朱及共行有农决权叙重
1、出席会议的股东和代理人人数	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252,188,433
普通股股东所持有表决权数量	252,188,433
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.7783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.7783
	T. dele

(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。 本次股东会由己司董等名召集,董事长罗辉华先生主持,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,召开和表决程序符合(公司法)及公司章程的规定。 (五)公司董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、董事会秘书出席了本次会议

立董事的议案

律师:谢阿强、仲路漫

2. 律师见证结论意见。

、股东股份累计冻结情况

股东名称 持股数量(股)

-)累积投票议案表决情况 1 关于补洗第四届董事会独立董事的议案

议案序号		议案名称		得票数		得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)		外比例	是	否当选	
1.01		马云飙先生		252,03	33,840 99.9386			是			
1.02		刘晓明先生		252,00	7,687 99.9283			是			
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况											
议案				同意		反对			弃	叉	
序号		议案名称	3	界数	比例(%)	票数	比例(%)	界	徴	比例(%)

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1已对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:王飞、章健 2、律师见证结论意见: 公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程 序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,均

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会 2025年11月4日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2025-037

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及会体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈术或者重大遗漏, 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:

● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 非累积投票议案

● 本代表以定任有名的以案:元 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年11月3日 (二)股东大会召开的地点:安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (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。

本次会议由公司董事会召集,董事长黄韶因工作原因以诵讯方式出席会议,由半数以上董事共 一个人会以由公司里争会台来,重争下风地创造上下原因公园市几万人出席会议,由于数以上里争来同推举董事王迪现场主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 、公司在任董事6人,出席5人,非独立董事向小华因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人; 3、首席财务官张永林先生、董事会秘书严凯聃先生出席本次会议。

1、议案名称:《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

2、议案名称:《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 3、议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决情况: 股东类型 4、议案名称:《关于修订<独立董事制度>的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 32,829,117 99,9872 3,900 0.0118 300 0.0010 5、议案名称:《关于修订 < 对外投资制度 > 的议案》 审议结果:通过

审议结果:通过 股东类型 7、议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

| 同意 | 反対 | 奔収 | 奔収 | 第数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 第数 | 比例(%) | 32,829,117 | 99,9872 | 3,900 | 0.0118 | 300 | 0.0010 8、议案名称:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况:

股东类型

9、议案名称:《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

2025年第三季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、误导性陈述或者重大遗漏,并

会议召开时间:2025年12月01日(星期一)09:00-10:00

| 坂宮香中|| 1.25年11月24日(星州) | 注 11月28日(星州立 11800 || 東京北田時間中心 明治日 | 页点市 "港同門都企業" | 芒目 取通过公司邮箱 xuwenjun@zoncn.cn.进行提同。公司将在说明会上对投资 | 者普遍关注的问题进行回答。 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日发布公司2025年第

本次投资老说明全以网络万动形式召开。公司将针对2025年第三季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 、说明会召开的时间、地点

(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:张建军先生 财务总监、董事会秘书:徐文俊先生

次投资者说明会的召开情况及主要内容。

四、投资者参加方式 --)投资者可在2025年12月01日(星期一)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

(二)投资者可于2025年11月24日(星期一)至11月28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 xuweniun@zoncn.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题讲 五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室 电话:021-57860561-8155 邮箱:xuwenjun@zoncn.cn 六、其他事项 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

上海众辰电子科技股份有限公司

特此公告。

表决情况: 股东类型 10. 议案名称:《关于新增为控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 学干新博为挖股子小 , ッパログI空IX ナ公司提 供担保的议案》 3,894,400 99 3570 24 900 0.6352

1、上述议案1、2、3、10为特别决议议案,已经出席会议的股东所持有表决权的股份总数2/3以上

2、上述议案10已对中小股东单独计票,中小股东(持股5%以下)表决情况中,未包括现任董事、 监事、高级管理人员的持股表决情况。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2025-036

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股份 解除冻结的公告

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。

截至本公告披露日,宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股

● 截至本公告投聯日,直城中半麦精上科技股份有限公司(以下向新"公司"或"本公司") 授股 股东、实际控制人黄业华先生持有公司股份24,823,542股,占公司总股本18,62%;黄业华先生本次解 除冻结束;中,301,913 股,占其所持股份总数的37,47%。占公司总股本的6,98%。 ● 本次股份解除冻结后,黄业华先生及其一致行动人黄超、马息率。胡牝花累计被冻结公司股 份数量为8,554,319股,占其所持股份总数的26,40%,占公司总股本的6,42%。 公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉,公司控股股东、实 际控制人之一黄业华先生所持有的公司部分股份被解除冻结。具体情况如下:

、本次股份被解除冻结情况

持股比例 累计被冻结数量(股) 累计被标记数 合计占其所持股 合计占公司 总 最(股) 份比例 股本比例 黄业华 8,554,319 24,823,542 18.62% 34.46% 6.42% 2.25% 24.30% 及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.

com.cn)刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 宣城市华萎精工科技股份有限公司董事会

2025年11月4日

证券代码:603275 证券简称: 众辰科技 公告编号: 2025-066 上海众辰电子科技股份有限公司关于召开

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11月24日(星期一)至11月28日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首

二季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解。公司,(2023年10月)26日及初公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况。公司计划于2025年12月01日(星期一)09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问

(一)会议召开时间:2025年12月01日(星期一)09:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

知为总益、基金会秘书: 徐文俊先生 独立董事: 蒋海军先生 (如有特殊情况, 参会人员将可能调整)

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。

证券简称: 众辰科技 公告编号: 2025-065

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

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。 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月22日分别召开了第二届董事全第十六次会议和第二届董事会第十二次会议,2025年9月18日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》。同意公司在保证 不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,积使用不超过人民币7亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理(含超募资金),用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流

动性好,满足保本要求的投资产品(包括但不限于协议存款,结构性存款,定期存款,通知存款,大额存单等)。有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2025年8月26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 、募集资金现金管理情况

等來以並允並自注目的 截至本公告披露之日,公司如期赎回本金人民币5,000万元,获得理财收益合计人民币74,055.55元,前述本金及收益全部归还至募集资金专户。具体募集资金现金管理情况如下; 币种:人民币 2025/9/19 1,000.00 14,811.11 1,000.00 14,811.11 14,811.11 1,000.00 1,000,00 14,811,11

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为5.645亿元人民币,未超过公司股东 大会审议通过的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围,不存在逾期未收回的情况。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-090

科兴生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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。

重要内容提示:	
回购方案首次披露日	2025/3/19
回购方案实施期限	2025年3月17日~2026年3月16日
预计回购金额	3,000万元~6,000万元
回购用途	□减少注册资本 ▼用于员工持股计划成股权潦断 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,319,333股
累计已回购股数占总股本比例	0.66%
累计已回购金额	4,924.18万元
实际回购价格区间	23.14元/股~43.50元/股
一. 同购股份的基本情况	

一、回则股份的基本简兑 科兴生物制苏股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议。审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币、5000万元(含)、不超过人民币 6,000万元(含)的自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份、本次回购股份在未决适宜的机用干股投额励成员工持股计划,并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让;若公司本次回 购的股份未能在上述三年内转让完毕,公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将在三年

期限届满前注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见

回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-006)。 公司2025年5月8日召开第二届董事全第二十四次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,将回购股份价格 上限调整为人民市46.83 元-股(含),具体内容详见公司于2025年5月9日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号: 2025-024) 鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币46.83元股(含)调整为不超过人民币46.75元股(含)。具体内容详见公司于2025年6月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价

格上限的公告》(公告编号:2025-036)。

况。现将公司回顺股份的进展情况公告如下; 截至2025年10月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1.319,333股,占公司目前总股本比例为0.66%,回购成交的最高价为43.50元般,最低价为23.14元股,支付的资金总额为人民币4,924.18万元(不含交易佣金等费用)。 上述回顺股份事项符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 回购股份)等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 科兴生物制药股份有限公司董事会 2025年11月4日

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-018)。

第价交易方式回购股价的回购报告书外公告编号: 2025-018)。

二、回购股份的进展情况
根据化上市公司股份回购规则和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号──回购股份》等相关规定。公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的实施情况公告如下。

2025年10月、公司未实施股份回购。自2025年3月10日第三届董事会第二十六次会议审议通过关于以来中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》之日起至2025年10月3日。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份56.0149万股,占公司总股本比例为646。同期应求的基金分析35.19点。据《基任公子66.3元号》表述的安全的整个从显示0.16.20 0.61%,回购成交的最高价为75.19元/股,最低价为60.53元/股,支付的资金总额为人民币4.016.70万