100%

证券简称: 普冉股份 公告编号: 2025-079 普冉半导体(上海)股份有限公司 关于收购珠海诺亚长天存储技术有限公司 股权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:

 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"普冉股份")于2025年9月16日披露了《关于筹划收赖取集海诺亚长天存储技术有限公司控股权的提示性公告》(公告编号:2025-066)。2025年11月17日,公司与珠海诺亚长天存储技术有限公司(以下简称"标的公司"或"诺亚长天")3名股东签署了(股权转让协议)、公司规收购诸亚长天31%股权(以下简称"本次交易")、交易金额台计人民币4,36401万元。本次交易完成后、公司对标的公司的持股比例排达到51%,实现对标的公司的控股从而间接控股 SkyHigh Memory Limited(以下简称"目标公司"或"SHM")。

 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次交易事项属于公司董事会决策权限范围之内,无需提交公司股东会审议。

 本次交易可能存在公司与目标公司整合效果和协同效应不达预期、行业经营波动等风险、请投资者许宽风险。 重要内容提示:
- 投资者注意风险。 交易概述

一、义为wux。 (一)本次交易背景 近年来,得益于技术进步,市场需求增长以及政策扶持等多重因素推动,全球半导体产业呈现出 快速发展的态势,在通信,消费电子、工业控制,汽车电子等领域发挥着不可替代的作用,重要性日益 凸显。存储芯片系半导体产业重要的细分领域,目前正处于一个高速发展和技术变革的时期,私和数 据要素化的发展、技术的迭代以及国产替代的加速共同塑造了其广阔的发展前景、随着AI大模型、智能产车。自动驾驶等新兴场景的流现、对存储芯片需求的增长提供了强劲动力,存储技术升级和容量提升将进一步推动行业发展。 作为一种高性能的非易失性存储解决方案,2D NAND 因其高可靠性、高带宽、便携、寿命长等特

作为一种尚证能的非易大性存储解决力案, 2D NAND 包共商司单性、高市宽、υ湾、方可大等存息,符合工控、通信、医疗、汽车等追求产品稳定性能和长生命周期的下游应用免费。具有相对稳定的市场需求。相关产品在5G 通讯设备、物联网、汽车电子、安弥监控、医疗设备等领域均有广泛应用; 2D NAND 凭借其成熟的工艺、较低的成本和足够的可靠性、逐渐成为越来越多的相关领域终端设备的应用解决方案。按存储单元结构, NAND 归结补还可分为SLCMLC/TLCQLC型。目前 2D NAND 闪存基本为SLC型。根据弗若斯特沙利文数据。2024年SLC NAND 全球市场规模为 23.1亿美元、受益于端侧 Al 汽车电子等领域的发展对存储容量提升的带动、至 2029年 SLC NAND 市场规模有望增长至 34.4 亿美元,对应复合年增长率为5.8%。对于中国存储芯片产业而言,完全自主研发并掌握先进节点的2D NAND技术意义重大,有助于逐步实现国产替代、积累技术经验,并为后续向3D NAND等更先进技

木构建坚实的基础。 (二)本次交易基本情况 截至本公告披露日、公司直接持有标的公司20%股权、同时公司系标的公司现有股东珠海诺延长 天股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"珠海诺延")的有限合伙人,并持有其20%比例的出 资份额。标的公司系为收购目标公司SHM而设立的控股公司,截至本公告披露日,标的公司持有 SHM 100%的股权.

SHM 100%的放伏。 SHM 为一家注册在中国香港的半导体企业、专注于提供高性能 2D NAND 及衍生存储器 (SLC NAND, eMGC, MCP)产品及方案,核心竞争力为固件算法开发、存储芯片测试方案、集成封维按设计、存储产品定制,因其产品具有高性能品质,已广泛应用于工业控制。家电安防、可穿戴、对能终端等领域。SHM 在韩国和日本设有工程中心、并在亚洲、欧洲、北美等地设有销售办事处,在全球范围内建立

域。SHM 在韩国和日本设有工程中心,并在亚洲,欧洲,北美等地设有销售办事处,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络,拥有稳固的客户基础群和数百家活跃终端客户,可为客户提供高质量风存解及方案,具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。 凭借 SHM 卓越的产品能力和工程能力,其高性能产品在全球市场具有较强的竞争力。 为增强公司在存储器芯片领域的核心竞争力,进一步丰富产品线、公司拟通过挖股目标公司,深代双方的业务协同效应。2025年11月17日,公司与标的公司现有股东珠海诺延、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"元禾璞华")以及珠海市横等强料七号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"横等强料")签署了《股权转让协议》、购买上述3名股东持有的标的公司总计当1%股权,转让价格合计人民币14,364.01万元。公司将以现金支付方式完成本次交易,资金来源为自者和自筹合。 为自有和自筹资金。 本次交易完成后,标的公司及SHM将被纳人公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易,亦

本次交易完成后、帮助公司及SHM·特徵明人公司管开取农范围。本次交易不构成失联交易,亦不构成长市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 (三)本次交易决策程序 2025年11月17日,公司第二届董事会第二十三次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于收购珠海诺亚长天存储技术有限公司股权的议案》。 根据化上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项属于公司董事会决策权限范围之内。无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 法》规定的重大资产重组情形,无需经过有关部门批准。二、交易对方的基本情况

(一)珠海诺延	
企业名称	珠海诺延长天股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2024-12-02
注册地址	珠海市横琴新区开新三道285号508办公
出资总额	22,500万元人民币
主要合伙人情况	题门诺延私募基金管理有限公司系普通合伙人执行事务合伙人,持有份额比例0.01%;其余合伙人均系有限合伙人,其中、芜特市部英区新投施管创业投资合伙企业(有限合伙)持有份额比例0.01%;自我的公司。法即正立就是方创业投资会会会企业(有限合伙)持有份额比例0.05%;到时间直达产业投资设施基金合企企业(有限合伙)持有份额比例1.56%;到时间直达产业投资成基金合伙企业(有限合伙)持有份额比例12.00%;上海国泰科安创新股权投资业基金中心。(有限合伙)持有份额比例10.00%;宁波生分量是1.20%;上海国泰科安创新股权投资业基金中心。(有限合伙)持有份部比例10.00%;宁波生分量分量从2012年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资,投资管理,资产管理等活动(须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法项经批准的项目外,免营业执照依法 自主开股经营活动)。

截至本公告披露日,珠海诺延不是失信被执行人,公司为该合伙企业的有限合伙人。 (二)元禾璞华

企业名称	安徽局新兀木璞华私券股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2024-08-22
注册地址	安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区大王街道徽州南路1999号苏滁国际商务中心407-5室
出资总额	247,300万元人民币
主要合伙人情况	滁州云集龙企业管理合伙企业有限合伙入亲普通合伙人及执行事务合伙人、持有份额比例 1.01%;其余合伙人均为有限合伙人其中,安徽省二重一创产业发展。期基金有限公司持 有份额比例29.76%;苏州元末宏胜银份有限公司持有份额比例20.22%;太保丛斯并购私赛 基金(上海)合伙企业(有限合伙)持有份额比例1.7%;其他合伙人持有份额比例合计 3.24%
经营范围	一般项目,以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(统许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁 止或规则的项目)
#122-1-7 전 14-14-00	PD = 4.844.7 B + P-444.4 C PA = 2.107.7 + 2.24

截至本公告披露日,元禾璞华不是失信被执行人,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 (三)横琴强科 珠海市横琴强科七号投资合伙企业(有限合伙) 企业名称 2024-10-15 珠海市横琴新区艺文一道66号8楼文化工作室8258 深圳创维投资管理企业(有限合伙)系普通合伙人及执行事务合伙人,持有份额比例51%; 深圳创维科技咨询有限公司系有限合伙人,持有份额比例49% 主要合伙人情况

一般项目;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 经营范围 截至本公告披露日,横琴强科不是失信被执行人,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务

人员等方面的关系。 三、交易标的基本情况

(一)标的公司简介 1、标的公司基本情况

标的公司系为收购SHM而设立的公司,基本信息如下.

公司名称	珠海诺亚长天存储技术有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440003MAE29B9K4H
注册地址	珠海市横琴粗沙环路129号第二层
成立日期	2024-10-15
注册资本	45,000万元人民币
法定代表人	鲁政嘉
经营范围	一般项目,集成电路设计、集成电路销售、集成电路制度、集成电路宏计设计及服务。集成电路宏计及产品销售、集成电路宏计及产品销售、集成电路设计。 报外标准定、4年体验力之器件销售。4年特别作品等的用设备制造。4年标题可器件销售。1 程程过火化的关和设备规模。24年依约之器件销售。4年每期息、基因诊断与治疗技术产权应用,中国稀有 相等有价等或优良品种;10倍性大规格;从作于发;信息系统集成服务;信息技术各角 服务,技术服务,技术开发,技术合词,技术交流,技术转让、技术推广、技术进出口。货物 进出口。徐徐法则是分析。

本次收购完成前后,标的公司股权结构变化如下:

		交易完成前		交易完成后	
序号	股东名称	认缴注册资本(万 元)	持股 比例	认缴注册资本(万 元)	持股 比例
1	珠海诺延长天股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	22,500	50%	12,600	28%
2	安徽高新元禾璞华私募股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	9,000	20%	6,300	14%
3	普冉半导体(上海)股份有限公司	9,000	20%	22,950	51%
4	珠海市横琴强科七号投资合伙企业(有 限合伙)	4,500	10%	3,150	7%
合计		45,000	100%	45,000	100%
3 1	G的八司横拟会并财条据表的主要[[才条指标			

单位:万元	INVENTED AND THAT	
项目	2025年1-8月/ 2025年8月31日	2024年度/ 2024年12月31日
资产总额	72,225.53	75,916.18
负债总额	27,354.89	20,161.82
净资产	44,870.64	55,754.35
营业收入	68,716.74	86,329.95

净利润 4,749,34 2,245,38 注:上述模拟合并财务报表财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师报字[2025]第ZF50206号《模拟审计报告》,审计意见为标准无保留意见。

行2023年於702000分級股股甲月18日外,中月2020年2020年 4、标的公司其他信息 截至本公告披露日,标的公司权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大诉 仲裁及资产被查封炼结等情况。不存在为他人提供担保、财务资助等情况。标的公司章程或其他 中中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询,标的公司不属于失信被执行人。

ICIACAH I •
SkyHigh Memory Limited
4TH FLOOR OF TOWER II OF TERN CENTRE, 78 JERVOIS ST & 251 QUEEN'S RD CENTRAL, HONG KONG
2018-12-14
70197926-000-12-24-2
600万美元
Semiconductor Products Business

目标公司为一家注册在中国香港的半导体企业、专注于提供高性能2D NAND 及衍生存储器(SLC NAND, eMMC, MCP)产品及解决方案。SHM 在韩国和日本设有工程中心、并在亚洲、欧洲、北美等地设有销售办事处、在全球范围内建立了较为成熟的销售网络,可为客户提供高质量闪存解决方案,具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续宏营的能力。

2、目标公司股权结构 截至本公告披露日,目标公司股权结构如下:

股东名称 珠海诺亚长天存储技术有限公

3、目标公司主要财务指标 单位:万元		
项目	2025年1-8月/ 2025年8月31日	2024年度/ 2024年12月31日
资产总额	52,184.34	55,874.99
负债总额	17,346.78	10,153.71
净资产	34,837.56	45,721.28
营业收入	68,716.74	86,329.95
V6.05(32)	4.740.24	2 274 74

注:上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具信会师报字[2025]第 ZF50205号《审计报告》,审计意见为标准无保留意见。 四、交易标的定价情况

一)评估情况 公司聘请中联资产评估咨询(上海)有限公司对诺亚长天股东全部权益进行评估并出具了《普冉 公司時頃中联资产评估合则《上海/有限公司对佰业长大股东全部收益进门评估力出界』【普井 毕导体(上海)股份有限公司拟通过支付现金收减股权所涉及的珠海诺亚长天存储技术有限公司股东 全部权益资产评估报告》(中联沪评字[2025]第94号)(以下简称"《资产评估报告》"),具体情况如下: 1.评估对象、珠海诺亚长天存储技术有限公司于评估基准日股东全部权益 2.评估范围、珠海诺亚长天存储技术有限公司于评估基准日的全部资产及负债 3.评估基准日;2025年8月31日 4.评估方法:截至评估基准日,标的公司的主要资产为其持有的SHM的100%股权,标的公司作

为持股平台、无实质经营,因此仅适用于资产基础法进行评估。 5、评估结论:截至评估基准日、经资产基础法评估、标的公司母公司净资产账面值为44,870.64万元,评估值46,335.52万元,评估增值1,464.88万元,增值率3.26%。

根据《资产评估报告》的评估结果,交易各方确定标的公司31%股权的交易价款总额为人民币14,

364.01万元。 公司已对交易标的及交易对方的基本情况进行了必要的尽职调查,并委托第三方评估机构对标的公司出具了资产评估报告,交易各方以评估报告的结果为股权转让价格的定价依据,不存在损害公司及公司股东利益的情形。 五、股权转让协议的主要内容

一)协议主体

(一)协议主体 甲方,普冉半导体(上海)股份有限公司 乙方一/搭延长天,珠海诺延长天股权投资基金合伙企业(有限合伙) 乙方二/元禾璞华;安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 乙方二/元禾璞华;安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

丙方.珠海诺亚长天存储技术有限公司

(二)本次坝原简记 乙方同意将其截至协议签署日持有的标的公司合计31%股权(对应标的公司认缴注册资本13, 950万元,均已完成实缴、以下简称"标的股权")以及该等标的股权对应和由此衍生的所有股东权益转 让给甲方,甲方同意按照本协议的条款和条件受让标的股权。其中,诺延长天规向甲方转让其持有的 标的公司22%股权(对应认缴注册资本9,900万元),元禾璞华拟向甲方转让其持有的标的公司6%股权(对应认缴注册资本2,700万元),横琴强科拟向甲方转让其持有的标的公司3%股权(对应认缴注册 资本1,350万元)。 资本1,350万元)。 各方同意,参考(资产评估报告)评估结果并经甲乙双方协商,标的股权的转让总价款确定为人民

田14,364.01 万元(以下间於	F 特比DF款 , 古枕力。共体而占:	
转让方	转让的注册资本(万元)	转让价款(万元)
诺延长天	9,900	10,193.81
元禾璞华	2,700	2,780.13
横琴强科	1,350	1,390.07
合计	13,950	14,364.01
(\t+:\ \(\L +\ +\ +\ \L + \-	44	

(三)转让价款支付方式
经甲乙双方协商一致,本次交易的转让价款将分二期支付:
1、甲方应于本协议第5.1 款约定的交割日(即下文"石)交割"中约定的交割日)且收到诸延长天
和标的公司根据第5.2 款移交的标的公司及 SHM 的材料时,向乙方支付转让价款总额的 99%,即人民
而14,220.37 万元。其中向诸延长天支付人民币10,091.88 万元,向元禾璞华文付人民币 2,752.33 万元,向横琴强科支付人民币 1,376.16 万元,分别付至乙方指定账户。
2、甲方应于本协议第8.1 款(即下文"代入)交割后事项"的第一款)约定的交割后事项完成之日起
10 日内,向元禾璞华和博琴强科支付转让价款的 19%,其中向元禾璞华来模块对人民币 27.80 万元,向横琴强科支付人民币 13.90 万元,分别付至元禾璞华和横琴强科的指定账户;甲方应于本协议第8.1 款和第8.2 款(即下文"代入灾割后事项"的第一款和第二款,约定的交割后事项的完成之日起 10 日内,向诸延长天支付转让价款的 1%,即人民币 101.94 万元,付至诺延长天指定账户。
(四)交割的能 (四)交割前提

经各方一致确认,各方完成本协议项下标的股权的交割,应以下列每一条件在交割日或之前均已

获得满旦直被甲宁寺面路免免前提:
1. 乙方、标的公司已经签署并向甲方交付了其作为一方的每一份交易协议。
2. 诸姬长天在本协议等9.2 款前帮上的所有陈述和保证,元禾璞华和横琴强科在本协议第9.2 款所作出的所有陈述和保证,在本协议签署之日和在交刺日在所有方面均应是真实,正确、完 以第328於[[上山苏州南於西州朱征]。在平原以臺灣之口市任义制口任为[[九]]为加马应定吴朱江。明、完整的,具有如同在交割旧任党出的信整力和政果(但則稱)原則仅在特定日期作出的更期和保证除外),本协议所含的应由之方及其关联方于交割日或之前履行的承诺和约定均已得到履行。 3.之方、标的公司签署、交付或履行本协议及完成本次交易所需的同意和批准(如有)已经取得并维持完全有效。包括但不限于;仍政府主管部门的批准。备案或登记(如有)(前)根据内部治理制度取得内部决策机构的批准,及(iii)第三方金融机构、企业或个人的同意或豁免等(如有)。

4. 乙方, 标的公司已采取相关措施以使本协议第七条约定的公司治理事项获得满足,包括但不限于;修订并签署公司章程等内部制度文件以落实该等治理结构和治理规则调整;签署董事会,股东会决议使得标的公司股东根据本协议第七条的约定提名/委派的董事、高级管理人员等得以当选,且修

5、任何政府部门均未制定、发布、颁布、实施或通过会导致任何交易协议所拟议之交易不合法或

另外限制或禁止交易的议所机议之交易机。则此关键或组会子录证可义为协议所以以之交易不合法或另外限制或禁止交易协议所机议之交易的任何注单或政府命令。 6、不存在针对公司或乙方或标的股权的已发生或可能发生的诉求,并且该等诉求旨在限制交易协议所拟议之交易,或对该等交易的条款造成重大改变,或根据甲方的合理和善意的判断,可能致使该等交易的完成无法实现或不合法,或不宜继续进行该等交易或可能对公司或乙方或业务构成重大

7、公司的业务、运营、资产、财务或其他状况、或前景未发生重大不利变化,亦不曾发生过单独或 共同造成重大不利影响的一项或多项事件,并且合理预期不会发生可能单独或共同造成重大不利影响的该等事件;过渡期内,标的公司资产、负债等重要科目,未发生影响本次交易的不利变化。

(五)交割 乙方应于第4.1款中规定的所有交割条件满足或被豁免之后向甲方交付书面通知,告知交割条件

已为应了第45级平规证的对有交割就干洞足戏放船是22周时平分交付节面通知,占加交割就干已满足并向甲方提交相关证明文件。 甲方收到乙方发出的上述书面通知并书面确认第4.1 款规定的交割条件已满足或被豁免之日为交割日。自交割日起,甲方享有标的股权对应的权利并相应承担义务。如甲方认为乙方提交的书面通知或相关证明文件存在疑问,应于收到书面通知之日起三日内通知乙方进一步改正并补充提交证明文件至甲方合理满意。 为免疑义,如甲方未在收到书面通知后三日内作出书面反馈的,则甲方收到上述书面通知之日起 第三日视为交割日

第三日视为交割日。 (六)交割后事项 1、自交割日起3日内,标的公司应向甲方出具股权变更后的股东名册。 自交割日起30日内,各方应就本次交易所涉事宜完成工商变更含记手续,乙方应配合完成工商 变更登记所涉的全部手续。为免疑义,本次工商变更的内容应包括本次交易所涉股权转让的变更登 记、董事简事高级管理人员变更备案、公司章程备案等。 2、自交割日起45日内,诺延长天应完成全部手续以使得甲方完成自诺延长天的退出,包括但不 限于退还甲方的财产份额,完成甲方自诺延长天退伙的全部手续(包括完成内部决策手续、工商变更

登记手续等)。
(七)协议的生效和终止
1.本协议经各方正式签署并加盖公章之日成立并生效。
2.本协议自下列任一情形发生之日起终止。
(1)经各方协商一致、决定书面终止本协议的;
(2)任何有权政府部门根据适用其律的规定要求终止本次交易的;
(3)在2025年12月15日前,因不可归咎于甲方的原因导致交割条件仍未能全部实现的,甲方有权单方终止本协议并放弃本次交易,且不承担任何违约责任;
(4)交割日前、如果任一方严重违反本协议的任何规定且在其他方发出违约通知后30日内未得到完全纠正或补救、则守约方有权单方终止本协议且不承担任何违约责任。
本协议终止的,不影响任何一方根据本协议的约定或适用法律的规定所应享有的任何权利和/或教济。

救济。 (八)适用法律及争议解决 本协议的成立、生效、履行、解释等事宜均应受中国公开颁布并有效施行之法律的管辖并据之解

釋。 因本协议的成立、生效、履行、解释等事宜所发生的或者与本协议有关的一切争议、各方应当首先 通过友好协商解决。在任何一方以书面方式提出协商之日起30日内,该等争议仍未解决的,则任何 一方可以将该等争议提交上海国际仲裁中心,按照申请仲裁时其有效的仲裁规则在上海进行仲裁。 仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

TT \$25,5000 元 \$25,500 _ \$25,500 _ \$25,500 _ \$25,500 _ \$25,500 _ \$25,500 _ \$25,500 _ \$ 公司专注于NOR Flash、EEPROM 两类非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与

销售,目标公司专注于提供高性能的 2D NAND 及衍生存储器 CSIC NAND,eMMC、MCP)产品和解决方案。本次交易完成后,公司将取得标的公司控股权并间接控股目标公司,预计公司与目标公司将在以下方面产生良好的业务协同效应。 下方面产生良好的业务协同效应:
1、产品互补:公司主营产品为NOR Flash, EEPROM, MCU等, 目标公司的主营产品为SLC NAND、eMC, MCP等, 双方在主营产品为NOR Flash, EEPROM, MCU等, 目标公司的主营产品为SLC NAND、eMC, MCP等, 双方在主营产品范围方面有效互补, 可形成完整的非易失性存储产品布局;
2、市场互补,公司主营业务收入主要来源于中国市场, 而目标公司主营业务收入主要来源于海外市场, 双方在销售渠道方面有效互补, 可形成覆盖全球范围的销售网络;
3、技术互补,公司作为[C设计企业, 拥有较强的集成电路产品的自主研发设计能力, 目标公司在产品性能优化, 核心量产流程建立与系统优化等方面积累了丰富的产品工程及制造工程能力, 双方在设计及工程放射方面有效互补。

规模效应,进一步提升公司业绩规模,增强公司市场核心竞争力。 八、风险提示

(一)经管业组成对内险 SHM 专注于提供高性能 2D NAND 及行生存储器 (SLC NAND, eMMC, MCP)产品及方案, 所在行业 具有一定该动性特征。在未来实际经营中、SHM 可能受到宏观经济, 行业政策, 市场变化等方面因素 的影响, 导致业务发展及经营业绩出现波动, 可能出现经营业绩不及预期的风险。

(二)整合风险 本次交易完成后,公司将间接控股 SHM。由于公司与 SHM 在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异。公司对标的公司的目常经营。业务整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施,在管理团队、管理制度等各方面积极规划,促使公司和 SHM 之间释放业务协同效应 三)交易估值风险

(三)又勿由與內國 虽然評估机构在详估过程中严格按照相关规定,并履行了勤勉,尽职的义务,但仍可能出现因未 来实际情况与评估假设不一致的情形,如宏观经济波动,行业政策变化,市场竞争环境改变等情况,导 致出现标的资产估值与实际情况不符的风险。 公司将根据本次交易的后续进取情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

证券代码,002789 证券简称:*ST建艺 公告编号:2025-140 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性限

一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2025年11 月1日以通州结合现场方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "(公司法》")和(公司章程)等有关规定 "(公司法》")和(公司章程)等有关规定 (一)审议通过《关于密股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》 为进一步支持公司(含纳人公司合并报表范围的子公司)对外开展融资活动,公司控股股东珠海 正方集团有限公司(以下简称"正方集团" 池为公司增加担保额度 2.8亿元(增加后总担保额度不超过 37.5亿元人民币),公司按实际接受担保金额支付相应担保费,年担保费率为 3%。有效期自公司股东 会决议通过之日起至 2025年12月31日,公司招提包括信不限于合并报表范围内的固定资产做抵 押等双方认可的方式向正方集团提供相应的反担保,具体反担保方式及金额以反担保协议为准。具 体担保金额以公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准,公司可以根据实际经营情况 在有效期及程保额度内建筑"循环使用。 具体内容详见同日按案于《证券申报》(中国证券报》(汇券证券报》(证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.en/《关于经股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担保暨美联交易的公告》。

公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果、同意多票、反对 0票,养权 0票。关联董事石访先生已回避表决。
本议案的需提交公司股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提
名委员会重查,聘任何规规先生为公司副总经理。任期自本次审议通过之日起至第五届董事会任期
届满。

場。 具体内容详见同日披露于《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网 p/www.cninfo.com.cn)(关于聘任高级管理人员的公告)。

p://www.cminfo.com.cn/大丁阿江尚宏国建人页时公音/。 表决结果。[通9 郭、反对句票,春权0 郭 (三)审议通过(关于提议召开公司2025年第十一次临时股东会的议案) 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 p://www.cminfo.com.cn/关于召开2025年第十一次临时股东会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

一、命進义鬥 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

大选漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开第五届董事会第 十六次会议。审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,现将有关计行公司,非正面重重云等十六次会议。审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,现将有关指记公告加于。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审查,同意聘任何振湘先生为公司副总经理。任期

自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。何振湘先生简历详见本公告附件。 特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025年11月17日

证券代码:002789 证券简称:*ST建艺

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开2025年第十一次临时股东会的 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

建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第十一次临时股东 会 2.股东会的召集人;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(公司章础)的有关规定。

4、会议时间; (1)现场会议时间;2025年12月03日15:00 (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12月03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12月

03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11月28日 八山門內別系: (1)截至2025年11月28日下午收市时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全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

特别提示:持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股

於打进行投票表决。 (2)公司董事,高級管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点;深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供反担 保暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
	中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时:		

事業程度票提案 並用所列中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司 直事,高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 2. 议案按露情况,本水会公寓议事而已经公司第五届董事会等十六次会议和议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日投》和正潮资讯网上刊签的公告。 3. 涉及关联股东回题表决的议案:议案1,公司控股股东珠海正方集团有限公司需回避表决。 4. 特别决议事项;无 三. 会议管记等事项 1. 签记方式:

1、登记方式:
(1)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,股票账户卡特股凭证等,受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡,股东授权委托书(见附件一)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会,其他决策机构决议授权的人)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,股票账户等,零托代理人出席会议的,它担心本人身份证,抢股东单位的法定代表人的授权委托书(或者法人股东的董事会,其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登 &》见附件二)。截止时间为2025年12月2日17:00。来信请在信封上注明"股东会"。本次股东会

不接受电话登记。 2、登记时间;2025年12月2日9:30-11:00、14:30-17:00

邮政编码:518031

联系传真:0755-8378 6093

姓 名:吴董宇、黄莺 联系电话:0755-8378 6867 联系传真:0755-8378 6093

5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

参加网络投票的具体操作流程 2、参加网络对关中国外国外国际的企业。 本次股东会上、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.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025年11月17日

府评一: 禁圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025年第十一次临时股东会授及委托书 兹授权 先生(女士)代素本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第十一 时股东会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为

签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下:

提案名称 同意 提案编码 反对 总议案:除累积投票提案外的所有提案 100

1.00		又担保暨关联交易的议案		,				
注1:	各选项中,在"同	司意"、"反对"或"弃权"栏。	中用"√	"选择一项,多选为	E效,不均	表示弃	权;	
注2:3	如果委托人对	本次股东会提案未作明确	投票指:	示的,受托人可以	按照自己	l的意见:	对该议案	
进行投票	長决							
	公或名称(签名或 盖章):		委托人(或《企业	《居民身份证》号码 /法人营业执照》号 码:				
			委托人士	地有股份性质及粉				

100 关于控股股东向公司增加担保额度及公司向其提供

盖章);		码:		
委托人账户号码:		委托人持有股份性质及数量:		
受托人姓名(签名):		受托人《居民身份证》号码:		
有效期限:				
委托日期:				
注:《授权委托书》复	印件或按以上格式自制均	匀有效;委托人为法人的	,应当加盖单位印章。	附

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025年第十一次临时股东会参会股东登记表
姓名或名称:
身份证号码或营业执照号码:
联系电话及传真:
联系地址:
股东账号:
持股数:
电子邮箱:
邮编:
冬注.

参与网络投票的具体操作流程

- 网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362789,投票简称:建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

、承承及决定见 本次议案为非累积投票议案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案讲行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

**心思不知。远长观日以来,此为师养的以李亦成李元能产门为上绝对于远来农业石田问息还实 股东对总议案与具体提案宜复找票时,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12月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

1、汉宗时间;2025年12月3日的交易时间,即9:13-9:23,9: 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 12 月 3 日 9:15-15:00。 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(2016年修订)》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

所互联网投票系统进行投票。

江西沃格光电集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 江西庆格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东会,选举产生了3名非独立董事和3名独立董事,与公司于2025年10月30日召开2025年第四次临时股东会,选举产生了3名非独立董事和3名独立董事,与公司于2025年10月30日召开2025年第三次职工代表大会选举产生的1名职工代表基事共同组成公司第五届董事会。同日、公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生公司第五届董事会董事长及董事会专门委员会委员,并第任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

(一)第五届董事会组成情况

(一)第五届董事会董事组成情况

所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律店规的规定。乘庆宇女士的重事会秘书任职贷格已经在上海证券享易布案并无异设 神核通远。 证券事务代表汤勤魏先生尚未取得董事会秘书资格证书,承诺将于12个月内参加上海证券交易 所举办的董事会秘书资格培训。 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下: 电话。0769-22893773 传真。0769-22893773

2025年11月18日 附件:高级管理人员及证券事务代表简历 1. 张春姣:女,1972年12月出生,中国国籍,本科学历。曾先后任沃格光电公司总经理助理,副总 经理,总经理兼营销中心负责人,董事长特别助理,同时担任公司重要合资公司湖北汇晨副重事长。 张春姣女士作为公司联合的给人,拥有光电显示行业定20年经验,对于兆电子产品市场应用方向具 有敏锐的判断力,在新产品开发应用及供应链管理等方面拥有丰富的经验。2022年11月至今任沃格

光电董事、总经理。 2.1投宁;女,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年7月毕业于西安航空职工 大学,大专学历。2005年8月至2013年11月任昆山龙腾光电有限公司制造部经理,2013年12月至今 任公司第一事业部副总经理。2019年11月至2022年3月任沃格光电职工代表监事。2022年3月至

今任沃格光电剧总经理。
3. 詹锦娥: 男, 1994年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,本科学历。
30.信年8月至2021年9月历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目主管,高级项目经理等职位。
2011年9月至2021年9月历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目主管,高级项目经理等职位。
2011年9月至2023年2月任广东金力智能行动技术股份有限公司财务总监。2003年2月至2025年11月行日起任公司财务总监。
4. 赛庆宇: 女, 1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年6月毕业于广东外语外贸
4. 赛庆宇: 女, 1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年6月毕业于广东外语外贸
4. 赛庆宇: 女, 1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年6月毕业于广东外语外贸
4. 赛庆宇: 女, 1984年2月出生,中国国籍、无境外永久居留权,2008年6月,是业于广东外语外贸
5. 2010年12月至2012年3月至2025年10月任职于下亿,科技集团股份有限公司,2025年11月17日起任公司第五届董事会秘书。
5. 汤勍號,男,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学金融创工研究生学历,具备国家
法律职业资格、证券从业资格基。2020年12月至2025年5月,任华福证券有限责任公司投资银行总部高级经理;2025年11月加入公司,2025年11月17日起任公司证券事务代表。 证券代码;603773 证券简称:沃格光电 公告编号;2025-096 江西沃格光电集团股份有限公司

关于向银行申请延长授信期限的公告

电保证组织、级对等时底水分。
\$\text{seconom.pkg}\text{sp}\tex 成都环格 中国上两银程设计程度空间级加州1 5年 7年 成都环格 中国工商银行股份有限公司所会分行 5年 7年 除上还银行投信期限调整外,成都环格向上还银行申请的投信额度保持不变,其他主体的投信期限不变。成都环格向上还银行申请延长的投信期限的额度,用于包括但不限于申请开具保验、贷款、泵兑、票据、保理业务、融资租赁及其他融资业务等。投信期限内,投信额度可循环使用,具体金额以实际发生分准。保证方式为环格光电保证担保、抵押等担保方式。

二、审议程序 成都沃格本次向银行申请延长授信期限事项,已经公司第五届董事会第一次会议审议通过。成 都沃格本次仅为延长授信期限。由中国工商银行股份有限公司成都分行。中国工商银行股份有限公司 新余分行分别申请的综合授信额度保持不变,仍在2024年年度股东大会审议通过的授信及担保额度 范围内。按照任海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司本次向银行申请延长授 信期限事项无需提交公司股东会审议。 为便于相关工作的开展,公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度及期 限内办理具体相关事宜,并签署相关法律文件。 特此公告。

2025年第四次临时股东会决议公告 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、推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、会议召开和出席情况

江西沃格光电集团股份有限公司董事会 2025年11月18日 江西沃格光电集团股份有限公司 10,309,608 94.2572 虞义华 10,344,607 94.5772

2、律师见证结论意见。 本次股东会经国浩律师(上海)事务所委派律师见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东会的召集,召开程序符合法律,法规及(公司章程)的规定,召集人和出席会议人员的资格合法、有效,表决程序符合(公司章程)的规定,表决结果合法有效。 特此公告。

● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-09

第五届董事会第一次会议决议公告

(一) 第五届董事会董事组成情况
公司第五届董事会董事组成,其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名,具体成员如下:
非独立董事, 易伟华先生(董事长)、张春姣女士、王鸣听先生
独立董事; 亲汉国先生(会计专业)、虞义华先生、王宁先生
职工代表董事; 李高贵先生
公司第五届董事会董事任期自公司2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立
董事人数未帐下公司董事会成员总人数的三分之一。
(二)第五届董事会专行委员会组或情况
1. 战略委员会成员,第4年先生(主任委员)、康义华先生、王宁先生;
2. 审计委员会成员: 李汉国先生(主任委员)、虞义华先生、齐高贵先生;
3. 最名委员会成员: 李汉国先生(主任委员)、虞义华先生、养春姣女士;
公司第五届董事会专门委员会员员的是印制公司第五届董事会事一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中、公司审计、提名和薪酬与缴次考核委员会中独立董事均占半数以
上,并自独立董事担任王任委员(广委员会)第一员会会的主任委员会对国先生为会计专业人士符合相关法律法规。《公司章君》及公司董事会专门委员会议事规则的规定。
公司第五届董事会董事及专门委员会员的首师并见公司于2025年10月31日在上海近米交易
所闻法按案队员、公司董君》及公司董事会专门委员会议事规则的规定。

编号: 2025-088)、《江西水格光电集团股份有限公司天丁重事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-089)。

2. 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况、根据公司于205年11月17日召开的第五届董事会第一次会议,公司聘任高级管理人员、证券事务代表,具体如下(简历附后),1. 总经理,张春校女士
2. 副总经理,孔线宁女士
3. 财务总总,编制级先生
4. 重事会秘书,继庆学女士
5. 证券事务代表: 汤勋魄先生
上述高级管理人员处证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司转任的高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司转任的高级管理人员人员均标》、未受过中国证金及其他有关部门的公罚和证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,不存在法律法规及公司章程》等规定
为不得由任公司高级管理人员的情形、未受过中国证金会及其他专关部门的公司证券交易所形置或、不存在涉嫌犯罪被司法机关立案值查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形。亦不存在重大生信等不良记录。

传真。0769-22893773 电子邮幣:mail@wgtechjx.com 联系地址:广东省东莞市松山湖工业东路20号沃格光电南方基地 公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、全 体高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的资献表示衷心感谢! 特此公告。 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

(一)股东会召开的时间:2025年11月17日 (二)股东会召开的地点:广东省深圳市南山区粤海街道创业路7号江西沃格光电集团股份有限公

司深圳分公司会议室 (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:

2.出席会议的股东和代理人人数 101
2.出席会议的股东和代理人人数 101
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 75,136,032
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.72
注:截至本次股东会股权登记日、公司应股本为 224,658,633 股,其中公司回顾寿产中的股份数量 为1.858,000股,回顺即份 60个字有表决权,水水股东会享有表决权的股份总数为222,800,633 股。本次股(产) 基决方式是否符合(公司违)及《公司章程》的规定、股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集。采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会标书的出席情况
1.公司在任董事6人,出席6人;
2.董事会秘书前芳芳女士出席7本次会议;公司全部高管列席了本次会议。
一、议案审议情况
(一)非累积投票以案
1.议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案表决情况:
股东类型

股东类型	et l	同意	反		对			弃权	
	票数		比例(%)	票数		比例(%) 票数	票数 比	
A股	74,867,332		99.6423	175,800			92,9	0.1238	
审i	义案名和 义结果:〕 块情况:		董事会董事薪酬的	的议案				·	
投东类 型	ar l	同意	反对		対			弃权	
以水光当	票数		比例(%) 票数		比例(%)) 票数	P数 比例(%)	
A股	74,692,032			350,400 0.4663		93,6	00 0.1247		
(二)	累积投 关于换届	票议案表决情 选举公司第五	况 [届董事会非独立]	董事的议案					
议案序号		议案名称	得男	! 票数		得票数占出席会议有效表决权 的比例(%)			
3.01		易伟华	74,492,924			99.1440 是			
3.02		张春姣	74,54	1,015			99.2080		是
3.03		王鸣昕	74,520,121			99.1802 是			
4,3	关于换届	选举公司第五	届董事会独立董	事的议案					
议案序号		议案名称		票数		得票数占出席会议有效表决权 的比例(%)			是否当选
4.01		李汉国		,492,929		99.1440			是
4.02		虞义华	74,507,908			99.1640			是
4.03		王宁		42,907		99.2105		i	是
<u>(</u>	涉及重	大事项,5%以	下股东的表决情况	2					
议案 序号	议案名称		同意		反		-	弃	
			票数	比例(%)	一开	製数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更注册资本及修 订《公司章程》的议案		10,669,032	97.5433	175,800		1.6072	92,900	0.8495
2	关于第五届董事会董事 薪酬的议案		10,493,732	95.9406	350,400		3.2035	93,600	0.8559
3.01	91 易伟华		10,294,624	94.1202	-		-	-	-
3.02		张春姣	10,342,715	94.5599	-		-	-	-
3.03	3 王鸣昕		10,321,821	94.3689	-		-	-	-
4.01		李汉国	10 294 629	94 1203			_		I -

(四) 天丁以秦安庆四月八川3年13年即决议议案,已经出席本次股东安股东归476公共和国以为447 1.本次股东会所审议的议案。13年即决议议案,已经出席本次股东安股东归476公共和国以为447 2.本次股东会所审议的议案。3、议案4为累积投票议案。已逐一对议案3、议案4各子议案进行表 7.本次股东会所审议的议案3、议案4为累积投票议案。已逐一对证案3、议案4各子议案进行表 2. 本次股东宏州单区均区乘3、区乘3、区域276人。 决,已获得出席会议股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之 3. 本次股东会所审议的全部议案均对中小投资者单独计票。 三. 建师印证特別

一、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师:丁东、吕程

江西沃格光电集团股份有限公司董事会 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

江西沃格光电集团股份有限公司