证券简称, 天菩股份

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

- 重要内容提示: ● 公司股票价格于2025年11月14日、11月17日和11月18日连续3个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形
- 经公司自查并发函向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实,截至本公告披露日,除在 指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信
- 公司可能触及股权分布不具备上市条件的风险。公司已于2025年11月17日收到中昊芯英 就本次要约收购事宜出具的《要约收购报告书》,收购方将以不终止天普股份上市地位为目的发出全 面要约,届满时若社会公众股东持有的天普股份比例低于股本总额的25%,天普股份将面临股权分
- 公司股票价格短期波动较大。公司股票于2025年8月22日至2025年9月23日连续15个交 易日涨停;10月16日至21日连续4个交易日下跌、跌幅累计达24.69%;10月22日涨停,10月23日至 11月4日股价连续波动,11月5日再次涨停;11月6日至11日14日股价继续波动,11月17日股份大幅上涨、盘中多次触及涨停,并于11月18日再次涨停。鉴于近期公司股票价格短期波动较大,敬请 广大投资者注意"级市场交易风险, 理性决策, 审值投资
- 公司股价累计涨幅较大,期间已累积巨大交易风险,现已严重偏离上市公司基本面,公司股 价未来随时有快速下跌的可能。公司股票价格自205年8月2日至205年1月1月18日累计2327.33%;期间已累积巨大交易风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来随时有快速下 跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
- 收购方中昊芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。经公司与收购方中昊 芯英再次确认,截至目前,收购方中吴芯英已启动独立自主的首次公开发行股票(IPO)相关工作,现 已进入股份制改制(股股)过程阶段。收购方中吴芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。截至目前,未来36个月内,收购方中吴芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。
- 敬前一大投资者注意上还相关信息对一级市场交易的风险。◆ 收购方中吴芯英无资产注入计划。经公司与收购方中吴芯英再次确认,收购方没有在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划;没有在未来 12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上 市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的
- 本次协议转让已完成,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更。本次协议转让交易已 取得上海证券交易所的合规性确认,并于2025年11月4日取得中国证券登记结算有限责任公司出 具的《证券过户登记确认书》。过户时间为2025年11月3日、过户股数25.140.000股、占上市公司股份 总数的18.75%,股份性质为无限售流通股。本次协议转让完成后,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更,天普控股仍为公司控股股东,尤建义仍为公司实际控制人。
- ◆公司を制収変更事功存在不确定性。本次交易的素體行控設股东天普控股的增资、全面要约收购等其他程序,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准。相关审批程序能否通过及通过时 间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
- 若本次交易存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为情形,后续本次交易可能会存在终止的 风险。上市公司严格按照相关法律法规以及公司内部管理制度的规定、切实做好信息披露事务管理 《Mgs. 上山公司》 指按照相关公共区域以及公司内制自共制度的现在。以实现对自己设施争于自建 和内幕信息知情人登记管理。 在筹划,提进本次交易的各阶段,严格控制并及时登记名阶段内幕信 息 知情 、多次督导,提示内幕信息知情人严格保密、不得利用内幕信息买卖上市公司股票,向上海 证券交易所投送内幕信息时情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内幕信息知情人档案的工法 准确和完整签署书面确认意见,确认向上海证券交易所报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完
- 整。敬请广大设置者各分注意交易可能会终止的风险。 四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天普股份。经公司自查,四名内幕信息知 情人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股票行为,其中,原上市公司证明的分价。 参览监陈丹津配偶储善岳、原上市公司职工代表监事唐全良配偶陈燕秋按规定登记为推定的内幕信 息知情人: 李志奇作为中旱芯英间接股东, 在作为股东代表参加2025年8月19日(停牌后)中旱芯英 股东会时知悉本次交易,其配偶李慧云登记为推定的内幕信息知情人。公司本次控制权变更事项不 存在内墓信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内墓信息形成或知悉之前,上述 交易不属于内幕交易。截至2025年9月17日,四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天
- 公司股票日内振幅较高。2025年11月18日,公司股票日内振幅达11.90%,日内振幅较高,可 能存在非理性炒作风险,公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。
- 公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年11月18日,公司收盘价为113.84元股,最新市盈率为469.20倍,最新市净率为18.92倍,公司所处的汽车零部件行业市盈率为29.78 倍,市净率为3.06倍,公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈率高
- 公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形。2025年8月22日至2025年 11月18日期间,公司股票交易9次触及股票交易异常波动,2次触及股票交易严重异常波动情形;公 司已累积发布16次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告,提示股票交易风险。敬请广大投
- 件及总成,主要应用于传统油车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。收购方中吴芯英无 ● 公司经营业绩下滑风险。2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元,同比下降

● 公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零

- 4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元,同比下降2.91%。敬请广大投资者注意公 司业绩下滑的风险。 ● 外部流通盘相对较小,存在非理性妙作风险。截至目前公司总股本为13,408万股,公司控股
- 股东浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建义及其一致行动人和收购方合计持有公司股票10,056万股,占公司总股本的75%;公司剩余外部流通盘较小,可能存在非理性处作风险。 敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。
- 股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于2025年11月14日、11月17日和11月18日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形 二、公司关注并核实的相关情况
- 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:
- 中昊芯英(杭州)科技有限公司(以下简称"中昊芯英"、"收购方")及其一致行动人认同宁波市天

普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公司"、"天普股份")长期价值,拟通过协议转让、向浙江天普控股有限公司(以下简称"天普控股")增资的方式取得上市公司控制权,本次股份转让及增资完成 后,中吴芷英及其一致行动人将合计控制上市公司68.29%的股份,超过上市公司已发行股份的30%,从而触发全面要约收购义务(以下简称"本次要约收购")。

本次协议转让交易上取得上海证券交易所的合规性确认,并于2025年11月4日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户时间为2025年11月3日,过户股数25, 140,000股,占上市公司股份总数的18.75%,股份性质为无限售流通股。公司已于2025年11月5日在上海证券交易所网站上披露了《关于控股股东及一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告》 2025年11月17日,公司收到中吴芯英就本次要约收购事宜出具的《宁波市天普橡胶科技股份有

限公司要约收购报告书》(以下简称"《要约收购报告书》"),并于2025年11月18日在上海证券交易 所网站上披露了《关于收到要约收购报告书的提示性公告》(公告编号:2025-058)、《关于中吴芯药 (杭州)科技有限公司要约收购公司股份的由报公告》(公告编号,2025-059)。本次要约收购系为履 行法定要约收购义务而发出的全面要约收购。不以终止天都设份上市地位为目的。本次要约收购 限共计30个自然日,要约收购期限自2025年11月20日起至2025年12月19日止。届满时若社会公 众股东持有的天普股份比例低于股本总额的25%,天普股份将面临股权分布不具备上市条件的风

上述控制权率更重而左左不确定性 木次交易尚雲履行挖股股左天華挖股的增资 全而更约此 购等其他程序,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,相关审批程序能否通过及通过时间尚

息披露义务。截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

秩序正常,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,不存在应披露而未披露的重大信

根据公司披露的2025年三季根,2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元,同比下降4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元,同比下降2.91%。

(三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况 市场传言,中吴芯英(杭州)科技有限公司自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司相关。

进入股份制改制(股改)过程阶段。收购方中吴芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司

- ,月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市 公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

- (四)其他股价敏感信息
- 司《信息披露管理制度》的规定、针对本次交易进行了内幕信息知情人登记、并已向上海证券交易所
- 1、公司可能触及股权分布不具备上市条件的风险。公司已于2025年11月17日收到中吴芯英 就本次要约收购事宜出具的《要约收购报告书》,收购方将以不终止天普股份上市地位为目的发出全 面要约,届满时若社会公众股东持有的天普股份比例低于股本总额的25%,天普股份将面临股权分
- 2、公司股票价格短期波动较大。公司股票于2025年8月22日至2025年9月23日连续15个交 易日落停:10月16日至21日连续4个公员日下跌,读幅累计达2469%:10月22日至3日至 11月4日股价连续波动,11月5日再次涨停;11月6日至11日14日股价继续波动,11月17日股价大
- 广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 3、公司股份案计器解校、期间已聚积巨大交易风险、现已严重偏离上市公司基本面,公司股价未来随时有快速下跌的可能。公司股票价格自2025年8月22日至2025年11月18日累计上涨
- 跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 4. 收购方中旱芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公司无关。经公司与收购方中旱 芯英再次确认,截至目前,收购方中昊芯英已启动独立自主的首次公开发行股票(IPO)相关工作,现 已进入股份制改制(股改)过程阶段。收购方中吴芯英自身现有资本证券化路径与本次收购上市公
- 司无关。截至目前,未来36个月内,收购方中昊芯英不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排 敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的风险。
- 6、本次协议转让已完成,上市公司控股股东和实际控制人未发生变更。本次协议转让交易已 取得上海证券交易所的会物性确认 并于2025年11月4日取得中国证券祭记结管有限责任公司出 具的《证券过户登记确认书》,过户时间为2025年11月3日,过户股数25,140,000股,占上市公司股份
- 约收购等其他程序,以及相关法律法律逻辑可能涉及的其他批准,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
- 10、公司股票日内振幅较高。2025年11月18日,公司股票日内振幅达11,90%,日内振幅较高,
- 113.84元/股,最新市盈率为469.20倍,最新市净率为18.92倍,公司所处的汽车零部件行业市盈率为 29.78倍,市净率为3.06倍,公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意公司市盈
- 11月18日期间,公司股票交易9次触及股票交易异常波动,2次触及股票交易严重异常波动情形;公 司已累积发布16次异常波动、严重异常波动、交易风险提示公告,提示股票交易风险。敬请广大投
- 13、公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统
- 14、公司经营业绩下滑风险。2025年前三季度公司实现营业收入23,037.26万元,同比下降 4.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,785.08万元,同比下降2.91%。敬请广大投资者注意公
- 股股东浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建义及其一致行动人和收购方合计持有公司股票10, 056万股,占公司总股本的75%;公司剩余外部流通盘较小,可能存在非理性炒作风险。
- 公司董事会确认,截至目前,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定 应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉公司根据任海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

证券代码,600163 证券简称,中间能源 公告编号,2025-039

2025年第二次临时股东会决议公告

中闽能源股份有限公司

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

(一)股东会召开的时间;2025年11月18日 (二)股东会召开的时间;2025年11月18日 (二)股东会召开的地点;福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(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,股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集,董事长郭政先生主持。公司全体董事和董事会秘书出席了会议、 部分高级管理人员列席了会议,本次会议实职现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场投票采 取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符 合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经福建君立律师事务所律师现场见证

- (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、董事会秘书陈海荣先生出席了会议;财务总监柳上莺女士列席了会议。

二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案

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(%)	是 否 当 选
1.01	选举郭政先生为公司第十届董事会非独立董事	1,310,677,927	99.8448	是
1.02	选举张骏先生为公司第十届董事会非独立董事	1,310,661,920	99.8436	是
1.03	选举唐晖先生为公司第十届董事会非独立董事	1,310,727,223	99.8485	是
1.04	选举吴明先生为公司第十届董事会非独立董事	1,310,658,024	99.8433	是
1.05	选举黄慧湄女士为公司第十届董事会非独立董事	1,310,654,845	99.8430	是
1.06	选举庄旭阳先生为公司第十届董事会非独立董事	1,310,661,709	99.8435	是
2、	关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候	选人的议案		
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(%)	是否当 选

2	、关于董事会换届选举第十届董	事会独立董事候选人的议会	粲		
议案)号	议案名称	得		得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当 选
2.01	选举刘丽军女士为公司第十届董	事会独立董事 1,310,	679,495	99.8449	是
2.02	选举林联青先生为公司第十届董	事会独立董事 1,310,	660,485	99.8435	是
2.03	选举许萍女士为公司第十届董明	r会独立董事 1,310,	656,485	99.8432	是
(二)涉及重大事项,5%以下股东的	表决情况			

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举郭政先生为公司第十届董事会 非独立董事	55,386,873	96.4529				
1.02	选举张骏先生为公司第十届董事会 非独立董事	55,370,866	96.4250				
1.03	选举唐晖先生为公司第十届董事会 非独立董事	55,436,169	96.5388				
1.04	选举吴明先生为公司第十届董事会 非独立董事	55,366,970	96.4182				
1.05	选举黄慧湄女士为公司第十届董事 会非独立董事	55,363,791	96.4127				
1.06	选举庄旭阳先生为公司第十届董事 会非独立董事	55,370,655	96.4247				
2.01	选举刘丽军女士为公司第十届董事 会独立董事	55,388,441	96.4556				
2.02	选举林联青先生为公司第十届董事 会独立董事	55,369,431	96.4225				
2.03	选举许萍女士为公司第十届董事会 独立董事	55,365,431	96.4156				

(三) 关于议案表决的有关情况说即 根据表决结果,本次股东会所有议案均获得通过。三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所:福建君立律师事务所
- 律师, 李燕梅, 薛文芳
- 2、年9月2日日1日2月2日 本所律師认为,公司本次会议的召集,召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定:出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效; 会议所做出的决议合法有效。

中闽能源股份有限公司董事会

- 经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营
- 经公司再次与收购方中吴芯英确人、截至本公告日,收购方中吴芯英自身现有资本证券代路径与本次收购上市公司无关。收购方中吴芯英已启动独立自主的首次公开发行股票(IPO)相关工作,现已
- 市场传言,中昊芯英(杭州)科技有限公司将对公司注入资产。经公司再次与收购方中昊芯英确 市场市市, 中央心类(机用)/产权有限公司特别公司让人效广。经公司并公司收购力户吴心类明 法,截至本公告日,收购方中吴芯英无资产注入计划。中吴芯美(杭州)科技有限公司没有在未来 个月內改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划;没有在未来12
- 若本次交易存在内等交易,接线,市场等异常交易行为情形,后续本次交易可能会存在终止的风险。敬请广大投资者充分关注该风险。
- 除此之外,公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦
- 经公司核实上公司法律品公司法律品公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及公

- 幅上涨、盘中多次触及涨停,并于11月18日再次涨停。鉴于近期公司股票价格短期波动较大,敬请
- 327.33%;期间已累积巨大交易风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来随时有快速下
- %则的人以及自己是自己是自己的自己的一类则为少多的为风险。 5. 收购方中吴芭英子资产注入计划。经公司与北坡购方中吴芭英再次确认,收购方没有在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划,没有在未来 12个月內对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售。合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司权购买或置换资产的明确重组计划。敬请广大投资者注意上述相关信息对二级市场交易的
- 总数的18.75%。股份性质为无限售流通股。本次协议转让完成后、上市公司控股股东和实际控制人
- 8、若本次交易存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为情形,后续本次交易可能会存在终止的 风险。上市公司严格按照相关法律法规以及公司内部管理制度的规定,切实做好信息披露事务管理 和内墓信自知情人登记管理。 在篡划 推进木次交易的名阶段 严格控制并及时登记名阶段内墓信 息知情人,多次督导、提示内幕信息知情人严格保密、不得利用内幕信息买卖上市公司股票,向上海 证券交易所报送内墓信息知情人档案。董事长与董事会秘书已对上述内墓信息知情人档案的真实 准确和完整签署书面确认意见,确认向上海证券交易所报送的内幕信息知情人名单真实、准确、完 整。敬请广大投资者充分注意交易可能会终止的风险。
- 3至。歌(明) 人以双百百元77年歌又の中間突然生LED/N/N/N/N 9、四名自然人均已将来卖公司股票所获收益上缴至天普股份。经公司自查,四名内幕信息知 情人在2025年2月14日至2025年8月14日期间存在买卖公司股票行为,其中:原上市公司董事/财 务总监陈丹津配偶储善岳,原上市公司职工代表监事身全良配偶陈耒秋按规定登记为推定的内幕信息知情人;李志奇作为中吴芯英间接股东,在作为股东代表参加2025年8月19日(停牌后)中吴芯英 股东会时知悉本次交易,其配偶李慧云登记为推定的内幕信息知情人。公司本次控制权变更事项不存在内幕信息提前泄露的情形,上述人员的股票交易行为均发生在内幕信息形成或知悉之前,上述 交易不属于内幕交易。截至2025年9月17日,四名自然人均已将买卖公司股票所获收益上缴至天
- 可能存在主理处外作风险。公司提醒广大投资者理性决策。申请投资。 11、公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年11月18日,公司收盘价为 率高于行业市盈率的风险
- 12、公司股票交易多次触及股票交易异常波动、严重异常波动情形。2025年8月22日至2025年 资者注意二级市场交易风险。
- 零件及总成,主要应用于传统油车整车制造,目前公司主营业务未发生重大变化。收购方中吴芯英
- 15、外部流涌盘相对较小,存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为13.408万股,公司校
- 公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒 体和网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

至鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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:600163 证券简称:中国能源 公告编号:2025-040

中闽能源股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告 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 对其内容的直实性、准确性和完整性承扣法律责任。

· 一、董事会会说召开情况 中闽能源股份有限公司(以下简称"公司"或"中闽能源")第十届董事会第一次临时会议通知和 材料于已于2025年11月18日,由公司证券法务部《董事会办公室》以直接送达的方式提交全体董事,会议于2025年11月18日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场和视频相结合 的方式召开。本次会议中公司会体董事推选郭政先生召集并主持。公司拟任高级管理人员列席了会

- 议,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案: 正主评→云监野小公司等比、核化石以平水长力、八边外水长中、从边边了《下达等:1 1、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的汉案》 会议选举郭政先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。 表决结果:同意》票,反对0票,弃权0票。
- 341: 董事会战略委员会:郭政(主任委员)、张骏、唐晖、黄慧湄、林联青、刘丽军、许荦 董事会推名委员会:林联青(主任委员)、拟职军、许荦、郭政、张骏 董事会据名委员会:林联青(主任委员)、刘丽军、许荦、郭政、张骏 董事会薪酬与考核委员会。刘丽军(主任委员)林联青、许荦、吴明、庄旭阳
- 量平宏斯图中之70次以表:2018年11年11年20人7月20日,17年,2017年20日 表决结果。「商意》集。反对问题,养权创票。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名及董事会提名委员会审查,会议同意聘任郭政先生为公司总经理,任期三年,
- 经公司董事长提名及董事会提名委员会审查,会议同意聘任郭政先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。 4、审议通过了(关于聘任公司副总经理,财务总监和总法律顾问(首席合规官)的议案) 经公司总经理想及及董事会提名委员会审查,会议同意聘任鄢波先生,纪志国先生为公司副总 经理,聘任柳上茑女士为公司财务总监,聘任陈海荣先生为公司总法律顾问(首席合规官)。以上高 级管理人员任期均为三年,与本届董事会任期一致。 表决结果,同意9票,反对19票,养权0票。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 经公司董事长提名及董事会提名委员会审查,会议同意聘任陈海荣先生为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。
- 7、审议通过了《关于修订公司《内部控制评价管理办法》的议案》表决结集:同意9票,反对0票,弃权0票。

中闽能源股份有限公司 2025年11月19日

附,相关管理人员简历 1. 爆波,男,1968年12月出生,中共党员,大学本科。1990年10月参加工作,曾任福建投资开发总公司办公秘书科科员,副生任科员,科长(主管 岗位经理),挂职福建省政和县外屯乡疆岭村任党支部第一书记,福建投资开发总公司福清嘉儒风电场项目筹建办副主任,福建投资开发总公司项目副经理外派中闽(福清)风电有限公司副总经理,中闽(连江)风电有限公司总经理,2016年8月30日起至今任公司副总经理。2. 纪志国,男,1984年9月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。2010年6月参加工作,曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办,中闽(连江)风电有限公司工程建设部主办,主管,经理助理,福建中闽能施投资有限责任公司战路发展都项目开发主管。公司战略发展都及出生营、经理助理,福建中闽能施投资有限责任公司战路发展都项目开发主管。公司战略发展都经过各级社会工作。自然中人简准或各级社会、重定企和自定与社会

- 分、主管、完建助理、福建計學開催的交流有限實行公司成婚及保命學目升及上管、公司成婚及保命副 经理、中國(哈密)能產有限公司副总经理。 顾问、2025年5月7日起至今任公司副总经理。 3、柳上萬 女子 1880年4月出生、中央党员、大学本科、高级会计师。2002年8月参加工作。曾任 福州建工(集团)总公司财务部经理、福健新校市建设发展有限公司财务部主办会计、副经 理、福州建工(集团)总公司财务部经理、福健省投资开发集团有限责任公司资金财务部核算管理主
- 理,而加建工(来组)公公司例对印达定。和通量目以页月及来绍开降风口云公贝重观对印略界自译主管。核算管理高级主管副应多理,福建省投资开发集团有限责任公司财务管理部副应经理,福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理,公司监事会主席。2023年6月12日起至今任公司财 4、陈海荣、男、1981年10月出生、中共党员、硕士研究生、法律硕士。2007年7月参加工作、曾任 《《陈传来·方·1971年10月山王·千安克克·顺上明九王·云畔顺上。2007年7月参加上日·百庄福建生工园总公司法律事务。福建至亚建帅事务为序取律师、福建中国能源投资有限责任公司主律事务,公司证券事务代表,证券法务部经理。2025年5月7日起至今任公司董事会秘书、总法律顾问
- (星)府二州日)。 5、魏宁希,男,1991年8月出生,在职研究生,工商管理硕士。2015年7月参加工作,曾任福建兴 和财富管理有限公司投资业务经理,福建省创新创业投资管理有限公司投资业务一部投资业务经 理、总经理助理、副总经理、公司战略投资部副经理、2025年5月7日起至今任公司证券事务代表 公司董事长兼总经理郭政先生及董事会各专门委员会委员的简历,详见公司在上海证券交易所网站披露的《中闽能源关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-036)。

证券代码:688480 证券简称:塞恩斯 公告编号:2025-055

赛恩斯环保股份有限公司 首次公开发行部分限售股股票 上市流通公告

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。

- 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为31,480,000股。
- 本次股票上市流通总数为31,480,000股 本次股票上市流通日期为2025年11月26日。
- 本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日出具《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次
- 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2166号)核准、赛恩斯环保股份有限公司市境内投资者首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2166号)核准、赛恩斯环保股份有限公司市境内投资者首次公开发行人民币普通股(A股)23,706,667股,并于2022年11月25日在上海证券交易所科创版上 市,发行完成后总股本为94,826,667股,其中有限售条件流通股75,530,650股,无限售条件流通股19,
- 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股 限售股股东数量为3名 限售期为自 公司股票上市之日起36个月,限售股数量为31,480,000股,占公司股本总数的33.0235%。现限售期
- 即将届满,上述限售股将于2025年11月26日起上市流通。
- 公司于2024年5月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的(证券变更登记证明),完成了2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期股份登记工作,本次归属股票 的上市流通数量为499,512股,本次变动后,公司总股本为95,326,179股,具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于2023年限制性股票激励计
- 划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。 除上述事项外,本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日,公司不存在其他导致股本数量
- 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股,根据公司《首次公开发行股票并在
- 科创板上市招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关
- (1)限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 于发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份;
- 三十六个月的锁定期满后,在本人担任发行人的董事,高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。 本人在任期届满前不担任发行人的董事以及高级管理人员职务的,在就任时确定的任期内和任 期届满后六个月内,①每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有发行人股份总数的百分之 五;②不再担任发行人董事以及高级管理人员职务后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人
- 股份; 自本人所持首发前股份限售期满之日起四年内,每年转让的首发前股份不超过发行人上市时本 人所持发行人首发前股份总数的百分之二十五;本人离职的,在离职后半年内,不转让本人直接或间
- 接持有的发行人首发前的股份。 遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对控股股东、实际控 制人、董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定。 (2)持股育向及减持育向
- 本人基于对发行人未来发展前景的信心,在锁定期满后,在不违反本人在发行人首次公开发行 时所作出的公开承诺的情况下才可以转让发行人股票。 本人将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的 转让方式转让发行人股票。 转正万元4年に及行入吸票。 若本人在市达纳定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于发行人股票的发行价;上述 两年期限届满后,本人在减持发行人股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资
- 产价格进行减持;若发行人上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。在延 长的锁定期内。不转让或委托他人管理本人所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股票前已 发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
 本人减持时将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。
- 本人计划通过二级市场集中竞价交易减持发行人股份时,将在首次卖出的15个交易日前通过 发行人预先披露减持计划。
- 在满足以下条件的前提下,本人可以进行减持:
- 1)本人承诺的锁定期届满。
- 2) 若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔偿责任。 3) 为避免发行人的控制权出现变更,保证发行人长期稳定发展,如本人通过非二级市场集中竞 价出售股份的方式直接或间接出售发行人A股股份,本人不将所持发行人股份(包括通过其他方式 控制的股份)转让给与发行人从事相同或类似业务或与发行人有其他竞争关系的第三方。
- 本人将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(上海证券交易所科创核股票上市规则》(上海证券交易所科创核股票上市规则》(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他相关法律法规及上海证 本人承诺,在发行人上市后三年内,若发行人连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一 期经审计的每股净资产(若审计基准目后因权益分派,转增股本、增资,危股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整),按照《赛恩斯环保股
- 份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》,在发行人就回购股份事宜召开的股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票;本人将按照《赛恩斯环保股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持 发行人股份。 本人承诺,如在限售期满后减持首发前股份的,将明确并披露发行人的控制权安排,保证上市公
- 司持续稳定经营。 本人作出的上述有关自愿锁定的承诺在本人直接或间接持有发行人股票期间持续有效,不因本
- 人职务变更或离职等原因而终止履行。

过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五

- (二)公司控股股东及实际控制人之一、董事、副总经理高亮云承诺: (1)限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
- 者发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人承诺: 于发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月內,不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份; 十六个月的锁定期满后,在本人担任发行人的董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超

本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不

- 超过本人所直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五; 本人在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份 遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对控股股东、实际控
- 制人、董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定。 (2)持股實向及减持實向 本人基于对发行人未来发展前景的信心、在锁定期满后,在不速反本人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下才可以转让发行人股票。 本人将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的
- 若本人在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于发行人股票的发行价;上述 两年期限届满后,本人在减持发行人股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资 产价格进行减持;若发行人上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月 长的锁定期内,不转让或委托他人管理本人所直接持有或间接持有的发行人首次公开发行股票前已
- 本人减持时将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。 本人计划通过二级市场集中竞价交易减持发行人股份时,将在首次卖出的15个交易日前通过 发行人预先披露减持计划。
- 在满足以下条件的前提下,本人可以进行减持; 1)本人承诺的锁定期届满。 2) 若发生需本人向投资者进行赔偿的情形, 本人已经全额承担赔偿责任
- 2/1名及生而華八中以及看近11類2設門市形。本人仁立生動學科學研究员工。 3)为避免发行人的控制权出现变更,保证发行人长期稳定发展,如本人通过非二级市场集中竞 价出售股份的方式直接或间接出售发行人A股股份,本人不得所持发行人股份包括通过其他方式 可出售股份的5月八直接限间按出售及行人和股份5。本人不得所得及行人股份1包括迪坦共电方人控制的股份)转让给与发行人从事相同或类似业务或与发行人有其他竞争关系的第三方。本人将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创核股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施组则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他相关法律法规及上海证
- 本人承诺,在发行人上市后三年内,若发行人连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一 期经审计的每股净资产(若审计基准日后因权益分派,转增股本,增资,配股等原因进行除权,除自 的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整),按照《赛恩斯环保股 份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》,在发行人就回购股份事宜召开的股东大会上,对回购股
- 分的相关决议投赞成票;本人将按照《赛恩斯环保股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持 本人承诺,如在限售期满后减持首发前股份的,将明确并披露发行人的控制权安排,保证上市公
- 本人作出的上述有关自愿锁定的承诺在本人直接或间接持有发行人股票期间持续有效,不因本
- 人职务变更或离职等原因而终止履行。
- (三)公司控股股东、实际控制人之一高时会承诺: (1)限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺
- 若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市,本人承诺; 于发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份;
- 遵守法律《行政法规·部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定。 (2)持股营间及减持营间 本人基于对发行人未来发展前景的信心、在锁定期满后、在不违反本人在发行人首次公开发行
- 本人等。17次十次交换职票的信心,任职证券拥闭口、任个是这个人任众们人自众公开及订时所作出的公开承诺的情况下才可以转比发行人股票。 本人将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的 若本人在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于发行人股票的发行价;上述 两年期限届满后,本人在减持发行人股份时,将按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持;若发行人上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。在延
- 1908.07,这个中级人了人们的球球中分级60%。 本人域特中特雅的三个交易日通过变行人发出相关公告。 本人计划通过二级市场集中竞价交易减特发行人股份时,将在首次卖出的15个交易日前通过
- 发行人预先披露减持计划。 在满足以下条件的前提下,本人可以进行减持:
- 1)本人承诺的锁定期届满。
- 2) 岩发生需本人向投资者进行解偿的情形。本人已经全额承担赔偿责任。 3)为避免发行人的控制权出现变更,保证发行人长期稳定发展,如本人通过非二级市场集中竞 价出售股份的方式直接或间接出售发行人A股股份,本人不将所持发行人股份(包括通过其他方式 控制的股份)转让给与发行人从事相同或类似业务或与发行人有其他竞争关系的第三方。 本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
- 实施细则》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及其他相关法律法规及上海证 本人承诺,在发行人上市后三年内,若发行人连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一 期经审计的要股净资产(若审计基准目后因权益分减、转增股本、增资、危股等原因进行除收入的 的、须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整),按照《赛恩斯环保股 份有限公司上市后三年内股价稳定的预塞》,在发行人就问购股份事宜召开的股东大会上,对回购股 的相关决议投赞成票;本人将按照《赛恩斯环保股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持
- 本人承诺,如在限售期满后减持首发前股份的,将明确并披露发行人的控制权安排,保证上市公 本人作出的上述有关自愿锁定的承诺在本人直接或间接持有发行人股票期间持续有效,不因本
- 人职务变更或离职等原因而终止履行。 截至目前,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
- 注:高亮云承诺作出时担任公司董事、副总经理,2023年公司董事会换届后不再担任董事职务, 其他任职无变化。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。 五、保荐人核查意见

经核查,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:截至本核查意见出具日,赛恩斯本

元次息,除什的场中刀点所证分平明体仔有限则正公司((火):截主平收息总处山共口,效益率外 次上市流通的股售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。 申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合(上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对赛恩斯本次 首次公开发行部分限售股上市流涌事项无异议。 公月公月時仍除官成上日の地理学の公开区。 大、本次上市流通的限售股总数为31,480,000股,占公司股本总数的33.0235%,限售期为自公

司股票上市之日起36个月。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股

- (二)本次限售股上市流通日期为2025年11月26日。
- 股东名称 持有限售股数量(股 本次上市流通数(股) 剩余限售股数量(股 高伟荣 23,730,000 高时会

注:1、持有限售股占公司总股本比例,以 2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五人原因所致。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025年11月19日

证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2025-054 赛恩斯环保股份有限公司

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。 重要内容提示:
- 股东会召开日期:2025年12月4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
- 2025年第五次临时股东会 (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

、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

- (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年12月4日 14点00分 召开地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388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会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月4日
- 至2025年12月4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 (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《上海证券交易所科创板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

、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
177.45	以乘名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	V	
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	V	
2.01	发行证券的种类	V	
2.02	发行数量	V	
2.03	发行规模	√	
2.04	票面金额和发行价格	V	
2.05	债券期限	V	
2.06	债券利率	V	
2.07	还本付息的期限和方式	V	
2.08	转股期限	V	
2.09	转股价格的确定及其调整	V	
2.10	转股价格向下修正条款	V	
2.11	转股股数确定方式	V	
2.12	赎回条款	√	
2.13	回售条款	√	
2.14	转股年度有关股利的归属	V	
2.15	发行方式及发行对象	V	
2.16	向现有股东配售的安排	V	
2.17	债券持有人会议相关事项	V	
2.18	本次募集资金用途	V	
2.19	募集资金管理及存放账户	V	
2.20	担保事项	V	
2.21	评级事项	V	
2.22	本次发行方案的有效期限	V	
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	V	
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	V	
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	V	
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V	
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 诺的议案	V	
8	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	V	
9	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	V	
10	关于《公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的议案	V	
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 参相关事宜的议案	V	

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述各议案已分别经2025年10月28日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员 会第四次会议审议通过,相关公告于2025年10月30日在上海证券交易所网站www.sse可法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》上披露。
- 统投票平台(通过指定交易的证券公司分易外编)进行投票,也可以各储在原程投票平台(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

(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

(二)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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四. 今议出度对象 -)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

、股东会投票注意事项

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

- 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。该代理人不必 是公司股东
- (二)公司董事和高级管理人员。

(五) 会条联系人, 邱汀传先生

邮箱:seshb_cn@126.con

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号

- (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法
- (一)登记方式:现场登记、采取信函方式登记 (二)登记时间: 2025年12月3日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。 (三)登记地点: 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室。 如通过信函方式登记,信封上请注明"2025年第五次临时股东会"字样。

4、本次会议不接受电话登记,信函以抵达本公司的时间为准。

- 1 自然人股车登记,自然人股车出席的 须挂木人身份证 股车账户卡办理登记手续,自然人股 东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会:
- 出席人页应当携带工企义中的原件参加股东会; 2. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出具的授权委托书,法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会; 3、异地股东可采用信函的方式进行登记;均须在登记时间2025年12月3日下午16:00前送达;
 - 地址:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室 邮编:410006 (一)本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理。

(二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委 (三)凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记 赛恩斯环保股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 赛恩斯环保股份有限公司: 签委托 先生(安士)代表本单位(或本人)出席2025年12月4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。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行数量			
2.03	发行规模			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	债券期限			
2.06	债券利率			
2.07	还本付息的期限和方式			
2.08	转股期限			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格向下修正条款			
2.11	转股股数确定方式			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	转股年度有关股利的归属			
2.15	发行方式及发行对象			
2.16	向现有股东配售的安排			
2.17	债券持有人会议相关事项			
2.18	本次募集资金用途			
2.19	募集资金管理及存放账户			
2.20	担保事项			
2.21	评级事项			
2.22	本次发行方案的有效期限			
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案			
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券掩薄即期回报、采取填补措施及相关主体 承诺的议案			
8	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
9	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
10	关于《公司未来三年(2025~2027年)股东回报规划》的议案			
			1	-

- 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 债券相关事宜的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名:
- 委托人身份证号: 委托日期: 年月日
- ョニニ: 委托、应在委托书中"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。