南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")和修订后的(公司章程)等有关规定,南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日召开职工代表大会,民主选举张国洋先生(简 历详见附件)为公司第二届董事会职工董事,任期自《公司章程》(2025年10月)经公司2025年第一次 临时股东会审议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满为止。

本次选举职工董事工作完成后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代 表担任的董事人数,合计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025年11月21日

张国洋先生,1989年10月出生,中国国籍,南京农业大学生物工程学学士。2012年7月至2020年 5月,历任南京诺唯赞生物科技有限公司销售部销售代表、北京办事处经理、市场拓展部经理、人力资 源部总监·2020年5月至2025年3月 任公司人力资源部总监·2020年5月至2025年11月 任公司监

事会主席:2025年3月至今,任公司体外诊断事业部营销中心广州办事处负责人。 截至目前,张国洋先生未直接持有公司股份,通过南京唯赞投资合伙企业(有限合伙)间接合计持 有公司91.912股股份。张国洋先生与公司其他董事,高级管理人员及持有公司96以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布 的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的任职条件

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2025-053

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2025年第一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、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: ● 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20日

(二)股东会召开的地点:南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量 的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	233,834,158
普通股股东所持有表决权数量	233,834,158
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(%)	58.8104
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.8104
(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。	

本次股东会由公司董事会召集,董事长曹林先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果

均符合《中华人民共和国公司法》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

1、公司在任董事7人,出席5人。公司独立董事蔡江南先生、夏宽云先生因公出差,通过线上方 式出席本次会议,董事界入、出席3人。公司监监事等任明为正、永见公允王以公出在,加及8 式出席本次会议。 2、公司在任监事3人,出席3人,公司监事会主席张国洋因公务通过线上方式出席本次会议。

3、公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议,其他高管列席本次会议

(一)非罗和松亜沙安 1、议案名称:《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况	:					
股东类型	同意		E	反对	3	桝
胶状突至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,859,643	98.6626	241,076	1.3317	1,000	0.0057
2、议案名	称:《关于取消监事	会、修订<公司	章程>的议	(案)		

2.01议案名称:《关于取消监事会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 普通股 2.02议案名称:《公司章程》

审议结果:通过

股东类型 宗奴 比例(%. 普通股 233,631,114 99.9131

2.03议案名称:《股东会议事规则》 审议结果:通过

3、议案名称:《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

股东类型

2.04议案名称《董事会议事规则》 审议结果:通过 表决情况:

3.08议案名称:《控股股东及实际控制人行为规范》 审议结果:通过 3.09议案名称:《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

3.01 议案名称:《独立董事工作制度》 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(% 232,435,558 99.4018

3.02议案名称:《关联交易管理制度》 审议结果:通过

3.03 议案名称:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

普诵股 3.04议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股

3.05议案名称:《募集资金管理制度》 审议结果:通过

股东类型 要数 比例(%) 普通股 232,472,771 99.4177

审议结果:通过

3.07议案名称:《会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过 表决情况:

表决情况: 3.10议案名称:《累积投票制实施细则》 审议结果:通过 表决情况: 3.11议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过 股东类型

4、议案名称:《关于补选公司非独立董事的议案》 审议结果:通过

表决情况: (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况 议案名称 票数 比例(%) 1.7657 13,186,756 98.2268 237.044 1,000 0.0074

4 《关于补选公司非独立 董事的议案》 13,181,329 (三)关于议案表决的有关情况说明

议案1相关关联股东已回避表决。 议案2、4对中小投资者进行了单独计票。

议案2为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分

98.1864

241,076

1.7958

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:徐莹、罗瑶

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司音程》的有关规定。 出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合

> 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2025年11月21日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-058

嘉环科技股份有限公司关于控股股东、 实际控制人及其一致行动人权益变动 触及1%刻度暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

● 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,嘉环科技股份有限公司(以下简称"公司")股东南 京环智创业投资合伙企业(有限合伙)(原名称为南京环智投资管理合伙企业(有限合伙),以下简称 "环智")持有公司股份19,361,100股,占公司总股本的6.34%;南京元奕和创业投资合伙企业(有限合 伙)(原名称为南京元奕和股权投资合伙企业(有限合伙),以下简称"元奕和")持有公司股份9,000,000 股,占公司总股本的2.95%;南京昌晟兴创业投资合伙企业(有限合伙)(原名称为南京昌晟兴股权投资 合伙企业(有限合伙),以下简称"昌晟兴")持有公司股份9,000,000股,占公司总股本的2.95%。上述 股份来源于IPO前取得,均为无限售流通股。环智、元奕和、昌晟兴是公司控股股东、实际控制人宗琰 先生和秦卫忠先生的一致行动人。

● 本次权益变动情况:	
权益变动方向	比例增
权益变动前合计比例	
权益变动后合计比例	
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	

● 减持计划的实施结果情况:截至2025年11月20日,环智、元奕和、昌晟兴本次减持计划实施完 毕。在本次减持计划实施期间内,上述股东通过集中竞价方式减持公司股份3,050,000股,通过大宗 交易方式减持公司股份6,080,000股,合计减持9,130,000股。

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 | 身必米別

言息披露义务人名

1. 对历天初	
投资者及其一致行动人的身份	□控股股东灾东控制人及其一致行动人 □其他3%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(区道用于无腔股股东,实际控制人) □其他 (请注明)
2.信息披露义各人信息	

☑ 91320118MA1YCML410

南京昌晟兴创业投资 合伙企业(有限合伙) 「工艺股股东/实控人的一致行动人」 「其他直接持股股东		☑ 91320118MA1YCMRY50 □ 不适用	南京市雨花台区大周路 32号D2北1822-713室
3. 一致行	动人信息		
一致行动人名 称	投资者身份	统一社会信用代码	住所
宗琰	☑ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东	□ □ 不适用	江苏省南京市白下区***
秦卫忠	☑ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接特股股东	□ □ 不适用	江苏省南京市建邺区***

二、权益变动触及1%刻度的基本情况 公司于2025年11月20日收到环智元奕和、昌晟兴出具的《关于嘉环科技股份有限公司的股份减持结果的告知函》。公司获悉上述股东于2025年11月20日通过大宗交易的方式合计减持公司股 份4,770,000股,占公司总股本的1.56%。环智、元奕和、昌晟兴系公司控股股东、实际控制人宗琰、秦卫忠的一致行动人、因此上述股东所持公司股份需要合并计算。 本次权益变动后、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数由213,640,000

股减少至208.870,000股,合计持股比例由70.00%减少至68.44%,权益变动触及1%刻度。具体情况如

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例 (%)	变动后股数(股)	变动后比例 (%)	权益变动方式	权益变动的时间 区间
		发	生直接持股变动的主	体:		
南京环智创业投资 合伙企业(有限合 伙)	16,482,700	5.40	14,666,100	4.81	集中竞价□ 大宗交易☑ 其他:	2025年11月20日
南京元変和创业投 资合伙企业(有限合 伙)	8,241,700	2.70	6,735,000	2.21	集中竞价□ 大宗交易☑ 其他:	2025年11月20日
南京昌晟兴创业投 资合伙企业(有限合 伙)	8,276,700	2.71	6,830,000	2.24	集中竞价□ 大宗交易☑ 其他:	2025年11月20 日
		未为	发生直接持股变动的	主体:		
宗琰	90,329,450	29.60	90,329,450	29.60	/	/
秦卫忠	90,309,450	29.59	90,309,450	29.59	/	/
合计	213,640,000	70.00	208,870,000	68.44		

注:单项数据加总数与合计数可能存在尾差,系计算过程中的四舍五人导致。 1、本次权益变动系许智元炎和、昌晟兴履行此前披露的城持计划,具体内等详见公司于2025年7月31日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《控股股东、实际控 制人之一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2025-036)。本次减持事项与信息披露义务人此前

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 三、减持主体减持前基本情况

股东名称	南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、夹控人及一致行动人 ✓是 □否 直接特限.5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他:
持股数量	19,361,100股
持股比例	6.34%
当前持股股份来源	IPO 前取得:19,361,100股
股东名称	南京元奕和创业投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 ✓是 □否 直接使呢5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他:
持股数量	9,000,000股
持股比例	2.95%
当前持股股份来源	IPO 前取得:9,000,000股
股东名称	南京昌晟兴创业投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 ✓是 □否 直接特限 5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他:
持股数量	9,000,000股
持股比例	2.95%
当前持股股份来源	IPO 前取得:9,000,000 股
上述减持主体存在一致	行动人:

股东名称 持股比例 一致行动关系形成原因 19,361,100 6.34% 企业(有限合伙) 企业(有限合伙) 务合伙人 (、秦卫忠签署了《一致行动协议》,具有一 四、减持计划的实施结员

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果: 披露的减持时间区间届满

减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,758,300股
	大宗交易减持,1,506,700股
减持价格区间	14.98~16.78 元/股
减持总金额	35,032,595.14元
减持完成情况	未完成:10,000股
减持比例	0.74%
原计划减持比例	不超过:2.95%(合计不超过3%)
当前持股数量	6,735,000股
当前持股比例	2.21%
股东名称	南京环智创业投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月31日
减持数量	4,695,000股
减持期间	2025年11月11日~2025年11月20日
滅持方式及对应滅持数量	集中竞价减持,1,568,400股
	大宗交易减持,3,126,600股
减持价格区间	14.4~16.77元/股
减持总金额	72,112,798.74 元
減持完成情况	未完成:10,000股
减持比例	1.54%
原计划减持比例	不超过:3%(合计不超过3%)
当前持股数量	14,666,100股
当前持股比例	4.81%
股东名称	南京昌晟兴创业投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年7月31日
减持数量	2,170,000股
減持期间	2025年11月12日~2025年11月20日
诚持方式及对应减持数量	集中竞价减持,723,300股
60亿寸/万式、及X了52.00亿寸5XX亩C	大宗交易减持,1,446,700股
减持价格区间	14.98~16.40 元/股
减持总金额	33,317,567.84元
减持完成情况	巳完成
减持比例	0.71%
原计划成特比例	不超过:2.95%(合计不超过3%)
当前持股数量	6,830,000股
当前持股比例	2.24%

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 本次减持计划未设置最低减持数量和比例。 (五) 是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。

嘉环科技股份有限公司

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2025-047

上海农村商业银行股份有限公司 2025年第一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:
- 本次会议是否有否决议案:无 , 会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2025年11月20日 (二)股东会召开的地点:上海市浦东新区来安路1045号4号楼205会议室

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

(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

《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。

(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 本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合

1、公司在任董事14人,出席6人,董事长徐力、副董事长汪明、独立董事黄纪宪、陈缨、李培功出 席股东会现场会议,独立董事刘运宏以电话方式参加会议,其余董事因公务无法亲自出席;

- 2、公司董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。
- (一) 非累积投票议宏
- 1、议案名称:关于选举梁晓丽女士为公司非执行董事的议案

审议结果:通过

农伏頂优	:					
股东类型	同意		反对		 	
8803103292	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,769,408,974	99.9407	2,161,783	0.0374	1,263,600	0.0219
2、议案名	称:关于选举叶波先生	生为公司非持	九行董事的议案			

审议结果:通过 表决情况 股东类型

3、议案名称:关于选举储晓明先生为公司独立董事的议案

审议结果: ii 表决情况:	 直过					
股东类型	同意		反	对	弃权	
BX3K9292	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,771,362,757	99.9745	210,700	0.0036	1,260,900	0.0219
4、议案名称	:关于修订《上海农村	寸商业银行股	份有限公司	股东会对董马	事会授权方案》的	的议案

	4XIX IH	ou:						
875-6- No mot		同意		反对		弃权		
	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
ĺ	A股	5,592,616,115	96.8782	99,016,942	1.7152	81,201,300	1.4066	
	5、关于修订部分公司治理制度的议案							
	5.01 议案名称:《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》							

股东类型	同意		反対		弃权			
BX3K9292	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	5,672,616,115	98.2640	99,015,942	1.7152	1,202,300	0.0208		
5.02 议案名称:《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》 审议结果:通过 表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			
IDC 3TC 3AC SEC	取示完全 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)							
A股 5,672,623,415 98.2641 99,016,642 1.7152 1,194,300 0.0207								
E 023215	《名称:《上海农村商》	加生肌が大	旧八三字中华和	Artston -t- 3-t- N				

表	夬情况:											
股东类型		同意					反对			弃权		
胶纸	突型 -		票数	比	例(%)		票数		比例(%)	票数 比例(
Αŀ	A股		5,770,362,257		9.9572	1,276,800			0.0221	1,195,300	0.0207	
(=;) 涉及重	巨大事	项,5%以下股系	东的君	長决情况	ļ.						
议案	议案名称		同意				反对		弃权			
序号			票数		比例(%)		票数 比例(9		比例(%)	票数	比例(%)	
	关于洗8	长塚8巻										

2,161,783

2,159,183

0.1140

0.1138

1,263,600

1,222,800

2025年11月21日

3	关于选举储晓 明先生为公司 独立董事的议 案	99.9224	210,700	0.0111	1,260,900	0.0665
5.03	《上海农村商 业银行股份有 限公司董事薪 酬管理办法》	99.8697	1,276,800	0.0673	1,195,300	0.0630

上述议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数 会议选举案晓丽女士、叶波先生为公司非执行董事,选举储晓明先生为公司独立董事,三位董事 的任职资格尚需报银行业监督管理机构核准。关于梁晓丽女士、叶波先生及储晓明先生的简历请参

见公司于2025年11月5日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海农村商业银行股份有

限公司2025年第一次临时股东会会议材料》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 君合律师事务所上海分所 2、律师见证结论意见: 本次股东会的召集和召开程序。出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符 合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

议召开地点为上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室。本次会议应参与表决董事11 名,实际参与表决董事11名。会议中董事长刘爽女十主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合

董事会同意选举刘爽女士为公司第十三届董事会战略委员会委员并担任主任委员,任期自本次

L海农村商业银行股份有限公司 董事会

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2025-039 上海飞乐音响股份有限公司 2025年第二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: ● 本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2025年11月20日 (二)股东会召开的地点:上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

(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,会议主持情况等

的表决方式,本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事10人,列席5人,独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生,董事栾晓君先

本次股东会由公司董事会召集,代行董事长金凡先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合

2、董事会秘书列席了本次会议,其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

股东出席的总体情况:

中小股东出席的总体情况:

三、议案审议和表决情况

中小股东总表决情况:

总表决情况:

议案1.00《关于续聘会计师事务所的议案》

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

0.5601%

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	IHU.ASS.		1,00,00	THA							
胶状突尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)					
A股	1,690,146,409	99.9266	1,118,185	0.0661	123,700	0.0073					
(二) 累积投票议案表决情况 2.00关于增补董事的议案											
议案序号	议案名称		得票数		出席会议有效 的比例(%)	是否当选					

(四)关于议案表决的有关情况 上述议案中,议案1为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总 效表决权的过半数通过。 三、律师见证情况

执行董事的 议案

1,893,300,852

审议结果:通过

律师:蒋毅、张文妮 2、律师见证结论意见 北京市通商律师事务所上海分所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集

99.8217

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所上海分所

证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:临2025-040

人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定,合 法有效。 特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告 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、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")第十三届董事会第十一次会议通知于2025年11 月13日以电子邮件方式发出,会议于2025年11月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会

战略委员会成员:刘爽、郝玉成、张君毅、严嘉、金凡、栾晓君、雷霓霁,主任委员为刘爽。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司

一 宙议通过《关于》、选公司第十二层蓄重会战败委员会委员的议案》

相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

调整后的董事会战略委员会构成如下:

董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》; 董事会选举刘爽女士为公司第十三届董事会董事长。

2025年11月21日 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,上海电气集团股份有 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

上海仪电(集团)有限公司副总裁、仪器仪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

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-077

广东通宇通讯股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

特别提示

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况; 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

生、陆晓冬先生因工作原因未能列席;

一、会议召开基本情况

(1)现场会议时间:2025年11月20日(星期四)14:30。 (2)网络投票时间:2025年11月20日(星期四)。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月20日9:15至15:

00期间的任意时间。 2、召开地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5. 主持人, 是中林

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

1、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

选举刘爽女士为公司第十三届董事会 董事 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情 议案名称

举刘爽女士为公司第 董事会董事

通过现场和网络投票的股东299人,代表股份247,565,284股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份244.696.201股,占公司有表决权股份总数的

通过现场和网络投票的中小股东296人,代表股份2,936,270股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份67,187股,占公司有表决权股份总数的0.0128%。

通过网络投票的中小股东295人,代表股份2,869,083股,占公司有表决权股份总数的0.5472%。

同意247,292,924股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8900%;反对222,960股,占出

同意 2.663,910 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7243%; 反对 222,960

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5933%;弃权49,400股(其中,因未投票默认

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%; 弃权49.400股(其中,因未投票默认弃权1.800股),占

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

通过网络投票的股东295人,代表股份2,869,083股,占公司有表决权股份总数的0.5472%

弃权1,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6824%。 本议案获得诵讨。 议案2.00《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0666%;弃权53,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。 中小股东总表决情况: 同意 2,718,410 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5804%; 反对 164,860 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6146%; 弃权53,000股(其中,因未投票默认

同意247.347.424股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9120%;反对164.860股,占出

奔权4,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8050% 本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意,本 议案获得诵讨。 议案3.00《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 总表决情况:

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。 中小股东总表决情况: 同意 2,691,610 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6677%; 反对 189,360 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4490%;弃权55,300股(其中,因未投票默认 奔权5,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8833%

同意 247.320.624 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9012%;反对 189.360 股,占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0765%; 弃权55,300股(其中, 因未投票默认弃权5,800股), 占

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意,本 议室获得诵讨

议案4.00《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》 同意 247,321,524 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9015%;反对 187,760 股,占出

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%。 中小股东总表决情况: 同意 2,692,510 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6983%; 反对 187,760 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3945%; 弃权56.000股(其中,因未投票默认 奔权4,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9072%。

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%; 弃权56,000股(其中, 因未投票默认弃权4,000股), 占

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议 人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东会通过的 有关决议合法有效。

1、《广东诵宇诵讯股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》: 2、《上海中联(广州)律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2025年第四次临时股东会的法

证券代码:603261 证券简称:*ST 立航 公告编号:2025-049

成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况。 一、监事会议召开情况 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议(以下简称"本次会议") 于2025年11月17日以通讯方式发出会议通知,并于2025年11月20日在公司会议室以现场及通讯投 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召

日刊大江中代刊版成為《為巴巴大门中代公司中巴山为观点》 1、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于撤销监事会暨修订《公司章程》的议案》 同意撤销监事会并废止《监事会议事规则》,根据《公司法》等法律法规及监管要求对《公司章程》 相应条款进行修订。公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除,监事会的职权由董事会审计委员会行使。

开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

本议案获得通过。

特此公告。

四、律师出具的法律意见

据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定,上述议案需提交公司股东大会审议

成都立航科技股份有限公司 過事宏 2025年11月21日