证券简称: 宣亚国际 公告编号: 2025-06

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的 真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")和《公司章程》等相关规定,经第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召 开2025年第二次临时股东会的议案》,公司决定于2025年12月8日(星期一)14:30召开2025年第二次 临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就召开公司2025年第二次 临时股东会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月8日14:30

(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8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8 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12月3日

(1)股权登记日为2025年12月3日,截至2025年12月3日15:00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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可书面

(2)公司董事、高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室。

委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案1有关独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东 会方可进行表决。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案的表决结果对中小投资者进行单 独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东)。 上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,具体 内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间:2025年12月5日(星期五)9:30-12:30,13:30-17:30 2、现场参会登记地点:北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室

3、现场参会登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权 委托书、股东账户卡进行登记:

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股 凭证进行登记;

(4)由决定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托 书、股东账户卡进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传直方式办理登记。书面信函或传直须于2025 年12月5日17:30前送达至公司证券部(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东会"字

样);公司不接受电话方式办理登记。 邮寄地址:北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚国际证券部收(信封请注明"股东会" 字样)

邮政编码:100024 4、注意事项:

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加

盖单位公章、自然人股东须签字)并于会前半小时到场办理登记手续。

(1)本次股东会的会期半天,本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理; (2)现场会议联系方式:

联系人:帅姗姗

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 董事会 2025年11月21日

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程可附件-

参加网络投票的具体操作流程

电话:010-8509 5771 传真:010-8509 5795

邮箱:stock@shunyagr

五、备查文件

2、《授权委托书》。

特此公告。

四、参加网络投票的具体操作流程

《第五届董事会第十五次会议决议》。

1、《参加网络投票的具体操作流程》;

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

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

、采用交易系统投票的投票程序 1、投票代码:350612

2、投票简称:宣亚投票 3、填报表决意见为:

对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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12月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、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8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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》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。

附件二. 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

授权委托书 兹全权委托

先生(女士)代表本人(本单位)出席宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2025年第二次临时股东会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案投票表决,并代为签署本次 股东会需要签署的相关文件。 若委托人没有对表冲权的形式和方式做出具体指示 受托人可行使酌 情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托 事项承担相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止 委托人对受托人的指示如下:

提案 编码 提案名称

重要提示 1."同意""反对""弃权"三个选择项下都不打" $\sqrt{}$ "的视为弃权,同时在两个选择项中打" $\sqrt{}$ "的按

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

共和国公司法》《公司章程》的有关规定,公司于2025年11月21日召开第四届董事会第三十次会议,

审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事

第五届董事会由7名董事组成 其由非独立董事3名 职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产

生),独立董事3名。2025年11月20日,公司召开第六届职工代表大会第三次会议,通过民主选举方

四届董事会拟提名方集云先生、方骥柠女士、张君刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人、提

名徐维东先生、董树荣先生、徐杨先生为公司第五届董事会独立董事候选人,董事候选人简历详见附

件。上述6名第五届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生

人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资

总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事已取得独立董事资

格证书,其中徐维东先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易 所审核无异议后,方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并分别采用累积投

票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常

运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等

方隽云先生:1964年9月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生,EMBA,经济师。历任中国包装

进出口浙江公司部门经理、杭州轩星贸易有限公司总经理、董事长;浙江元龙股权投资管理集团有限公司执行董事兼经理。2001年4月起任浙江洁美电子科技有限公司董事长、总经理;2013年12月至

任浙江洁美电子科技股份有限公司董事长、总经理。此外,方隽云先生现兼任江西洁美电子信息材

料有限公司执行董事、经理,杭州万荣科技有限公司执行董事、经理,浙江洁美电子信息材料有限公司

执行董事、经理、广东法美由子信息材料有限公司执行董事、香港百顺有限公司董事、法美(马来西亚) 有限公司董事,浙江元龙股权投资管理集团有限公司执行董事,安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)执

行事务合伙人,安吉柘沅贸易有限公司执行董事,浙江洁美半导体材料有限公司执行董事,浙江柔震

浙江元龙股权投资管理集团有限公司间接控制公司股份201,445,712股,占公司总股本46.75%;通过

安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司股份6,896,527股,占公司总股本1.60%。方隽云先

生是公司的实际控制人,方隽云先生合计控制公司56.13%的股份;方隽云先生作为公司非独立董事

候选人符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属

于最高人民法院认定的"失信被执行人",不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——中板上市公司规范运作》第3.2.2

权投资管理集团有限公司经理,2018年11月起担任安吉柘沅贸易有限公司经理,现任公司供应链管理中心总经理助理,2022年12月起任公司董事。

通过持有浙江元龙股权投资管理集团有限公司1.00%的股权间接持有公司股份,方骥宁女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒,不属于最高人民法院认定的"失信被执行人",不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情形,也不存在《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

月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训班(第四期)取得董事会秘书资格证书。历任浙 江海利得新材料股份有限公司证券事务代表,浙江中亩光电股份有限公司证券法务主管等,2013年

10月至2019年12月任洁美科技证券事务代表,2019年12月9日起担任公司董事、董事会秘书,2023

年6月21日起兼任浙江洁美高分子材料有限公司董事,2025年6月26日起担任浙江柔震科技有限公

员工持股计划、公司2025年员工持股计划间接持有公司股份。张君刚先生与公司实际控制人、控股

股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;张君刚先生作

为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的"失信被执行人",不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形,也不存在《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

学管理学院讲师、副教授、浙江大学求是青年学者、钱江计划C类人才:于2016年8月16日通过深圳证

券交易所举办的上市公司高级管理人员培训,取得深圳证券交易所颁发的深交所公司高管(独立董

年12月28日通过上市公司独立董事培训班(后续培训),取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董

事培训证明(編号:2313834878)。2022年12月起担任公司独立董事。2025年11月起兼任苏州东山

徐维东先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;也未持有公司股份,未受过证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的"失信被执行人",不存在《公司法》、《公司章程》

董树荣先生:1973年9月出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历,教授(博士生导师)。浙江大

董树荣先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股

徐杨先生:1978年12月出生,无境外居留权,博士学历,浙江大学求是特聘教授、集成电路学院教

中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

学信息与电子工程系讲师,副教授,教授。现任浙江大学微电子学院微纳集成所所长,杭州树芯电子

科技有限公司董事长,杭州荣脑科技有限公司董事长。2013年12月至2019年12月担任洁美科技独

立董事。于2016年8月16日通过上市公司独立董事资格培训,取得深圳证券交易所颁发的深交所公

东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;也未持有公司股份,未受过证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的"失信被执行人",不存在《公司法》、《公司章程》

授、国家级高层次人才(国家万人领军科技创新人才)、美国光学学会会士(Optica/OSA Fellow)、英国物

理学会会士(FInstP)、英国皇家化学会会士(FRSC),英国工程技术学会会士(FIET)、IEEE NTC杰出讲

座学者(IEEE NTC Distinguished Lecturer), Elsevier"中国高被引学者"。硅及先进半导体材料全国重点

实验室成员,ZJU-UIUC Joint Institute兼聘教授,UCLA访问教授,剑桥大学丘吉尔访问学者,美国UI-

UC电子工程系博士和硕士,清华大学电子工程系学士。长期致力于硅基异质集成器件与智能AI芯片

的前沿基础研究,在Nature Electronics, Nature Nanotechnology 等期刊、IEDM和VLSI等会议上发表论文

180余篇,出版 Wiley 专著 1部,发明专利授权 30余项,受邀在 Nature Photonics、Chemical Reviews 发表

评论和综述。承担国家自然科学基金重点项目和国家重点研发计划课题等。担任Photonics Re-

search、IEEE T-ED、Sensors and Actuators A: Physical 等期刊副主编。于2019年11月1日通过上市公

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系:也未持有公司股份,未受讨证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的"失信被执行人",不存在《公司法》、《公司章程》中

规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

徐杨先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、

司独立董事培训班,取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书(编号:1910725460)。

中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

)培训字(1607417133)资格证书;2017年2月23日取得上海证券交易所独立董事资格证书。2023

徐维东先生:1981年4月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,副教授。历任浙江大

截止公告日,张君刚先生直接持有公司股份128,000股,占公司总股本0.03%,还通过公司第二期

张君刚先生:1983年9月出生,中国国籍,无境外居留权,管理学学士,助理经济师,于2008年11

方骥拧女士:1990年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科。2015年1月起任浙江元龙股

方骥柠女士系公司实际控制人方隽云先生之女,截止公告日,方骥柠女士未直接持有公司股份,

截止公告日,方隽云先生直接持有公司股份33,530,217股,占公司总股本7.78%;方隽云先生通过

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会 2025年11月22日

的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期三年,自公司股东会决议之日起计算。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民

公司第四届董事会的任期即将于2025年12月8日届满,公司董事会将进行换届选举,换届后的

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司提名委员会资格审查并征得候选人同意,现公司第

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述6名董事会董事候选

上述董事候选人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不超过公司董事

公告编号:2025-085

废票处理; 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称:

委托人居民身份证号码或法人社会统一信用代码:

证券代码:002859 证券简称: 洁美科技

债券代码:128137 债券简称:洁美转债

式选举潘春华为公司第五届董事会职工代表董事。

有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

1、公司第六届职工代表大会第三次会议决议;

3、公司第四届董事会第三十次会议决议。

附件:第五届董事会非独立董事候选人简历

科技有限公司董事长。

范运作》第3.2.2条所规定的情形。

司却范坛作》第322条所规定的情形。

精密制造股份有限公司独立董事。

第五届董事会独立董事候选人简历

主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

司高管(独立董事)培训字(1607417173)资格证书。

主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议:

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人持股性质:

受托人名称或姓名:

受托人居民身份证号码: 委托人签名(或盖章):

所互联网投票系统进行投票。

的议案》,现将有关情况公告如下:

2025年11月22日

委托日期:

证券简称: 洁美科技 债券简称: 洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议通知于2025年 11月17日(星期一)以专人送达、短信、微信、邮件等方式发出,会议于2025年11月21日(星期五)上午 10:00以现场及通讯表决相结合的方式召开,以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议应 出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式,经与会董事审议并通过了以下议案:

一、审议并逐项表决通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会的任期即将于2025年12月8日届满,公司董事会将进行换届选举,换届后的 第五届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,职工代表董事1名(由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司提名委员会资格审查并证得候选 人同意,现公司第四届董事会拟提名方隽云先生、方骥柠女士、张君刚先生为公司第五届董事会非独

立董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。 为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将按照法律法规及其他规范

性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。 上述候选人当选公司非独立董事后,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

事人数总计不超过公司董事总数的二分之-

1.01提名方隽云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 1.02提名方骥柠女十为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 1.03提名张君刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果,同章票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 非独立董事候选人经交易所审核无异议后尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并采

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议并逐项表决通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 同意公司换届选举,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司提名委员会资格审查并征得候 选人同意,现公司第四届董事会拟提名徐维东先生、董树荣先生、徐杨先生为公司第五届董事会独立 董事候选人,其中徐维东先生为会计专业人士。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,原独立董事仍将按照法律法规及 其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。 2.01提名徐维东先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

2.02提名董树荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

2.03提名徐杨先生为公司第五届董事会独立董事候选人 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 独立董事候选人经交易所审核无异议后尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并采取

累积投票制进行表决。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见2025年11月 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,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》、公司对《浙江洁美电子科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)全文进行了全面修订,《公司章程》中关于公司监事会、监事的条款,待 公司股东大会审议后正式生效。《公司章程》以最终在浙江省市场监督管理局登记备案为准,并同意授 权管理尽办理相关登记备家工作。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详可公司在指定信息按置媒体巨潮溶讯图(www.cninfo.com.cn)上按置的《关于修订公司 章程的公告》《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》。

为进一步完善公司治理制度,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会和深圳证券交易所贯彻 落实新"国九条"部署集中修订发布的相关配套监管规则,结合公司实际,对部分公司治理制度进行修

订完善,其中:修订制度23项,新增4项,废止1项,具体如下: 4.01修订《股东会议事规则》,并同意提交股东大会审议

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 4.02修订《董事会议事规则》,并同意提交股东大会审议。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.03修订《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 4.04修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票 4.05修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.06修订《董事会提名委员会议事规则》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 4.07修订《独立董事制度》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 408修订《董事会秘书工作制度》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.09修订《总经理工作细则》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票, 弃权票数为0票。 4.10修订《关联交易管理制度》,并同意提交股东大会审议

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 4.11修订《对外投资管理制度》,并同意提交股东大会审议。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 4.12修订《融资与对外担保管理办法》,并同意提交股东大会审议。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.13修订《募集资金使用管理办法》,并同意提交股东大会审议。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 4.14修订《信息披露管理制度》。

表决结果;同意票数为7票,反对票数为0票, 弃权票数为0票 4.15修订《投资者关系管理制度》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.16修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.17修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 4.18修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 4.19修订《回购股份管理制度》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 4.20修订《社会责任管理制度》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.21 修订《内部审计制度》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.22修订《商品期货套期保值业务管理制度》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.23修订《子公司管理制度》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.24制定《董事、高级管理人员离职制度》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.25 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》,并同意提交股东大会审议。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4.26制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

4.28 废止《监事会议事规则》,并同意提交股东大会审议。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 4.27制定《市值管理制度》。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-048

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票

上述修订百及新增的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的公告。 五、审议并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年12月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二 次临时股东大会。 表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

> 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2025年11月22日

证券代码:002859 证券简称: 洁美科技 公告编号: 2025-075 倩券代码:128137 债券简称: 洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 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 大遗漏。

、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,决定召开2025年第二 次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月12日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2025年12月12日。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12月12日的交易时间即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)

(1)截至2025年12月8日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以

6、股权登记日:2025年12月8日(星期一) 7、会议出席对象

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股 东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件一)。 (2)公司董事、监事、高级管理人员。

8、现场会议地点:浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电子科技 股份有限公司会议室 9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则

(2025年修订)》的有关规定执行。 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
202:00:000019	揮杀石桥	加米米里	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	V	
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人	
1.01	选举方隽云先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	V	
1.02	选举方骥柠女士为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	V	
1.03	选举张君刚先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	V	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人	
2.01	选举徐维东先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	V	
2.02	选举董树荣先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	V	
2.03	选举徐杨先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√	
3.00	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	V	
4.00	《关于修订完善公司治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(9) 个	
4.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V	
4.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√	
4.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	V	
4.04	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	非累积投票提案	V	
4.05	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	V	
4.06	《关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案》	非累积投票提案	V	
4.07	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	非累积投票提案	V	
4.08	《关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的 议案》	非累积投票提案	V	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+	

2、议案1、2采取累积投票制,非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。其中,上述3名独

立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 议案1.2 表决时 每价股东所拥有的选举票数为其所结有表决权的股份数量预以应选人数 股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其

议案 3、议案 4.01、议案 4.02、议案 4.09 由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过;其余议案应当经出席会议的非关联 股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过。 3、以上议案逐项表决,根据《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(2025年修订)》等有关规定,公司将对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董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东) 二、会议登记等事项

1、登记时间: 2025年12月10日(星期三)9:30至11:30,14:00至17:00 2、登记地点:浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层浙江洁美电子科技股份 有限公司董事会办公室 3、登记方式:以现场、信函或电子邮件的方式进行登记。

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

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应

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(附件一)、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大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理 人本人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 (3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见 附件二),以便登记确认。信函或电子邮件请在2025年12月10日下午17:00前送达公司董事会办公

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

来信请寄:浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司董事会办公室。邮

编:310015(信封请注明"股东大会"字样),信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登 4、会议联系方式: 联系人:张君刚、欧荣芳

联系电话:0571-87759593

联系传真:0571-88155859

通讯地址:浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司董事会办公室邮政编 码:310015

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东或 股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

附件一:《2025年第二次临时股东大会授权委托书》;

附件二:《2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》; 附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

四. 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统(网址:http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、备查文件 1、第四届董事会第三十次会议决议。

浙江洁美电子科技股份有限公司

浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书 本人(本公司)作为浙江注美由子科技股份有限公司股东 兹委托 牛生/女士仝权代表本人/ 本公司,出席于2025年12月12日召开的浙江洁美电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大 会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为

本人(本公司)承担。 委托人对下述议案表决如下:

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》	应选人数 3 人			
1.01	选举方隽云先生为公司第五届董事会非独立董事	V			
1.02	选举方骥柠女士为公司第五届董事会非独立董 事	V			
1.03	选举张君刚先生为公司第五届董事会非独立董 事	V			
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举徐维东先生为公司第五届董事会独立董事	V			
2.02	选举董树荣先生为公司第五届董事会独立董事	V			
2.03	选举徐杨先生为公司第五届董事会独立董事	~			
非累积投 票提案					
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》				
4.00	《关于修订完善公司治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数9个			
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》				
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》				
4.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》				
4.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》				
4.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》				
4.06	《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》				
4.07	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》				
4.08	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》				

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。 委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码: 委托人股东账号:

委托人持股数: 受托人签名:

受托人身份证号码: 委托日期: 年月日 委托期限:至2025年第二次临时股东大会会议结束

4.09 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

浙江沽美由子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表 身份证或营业 执照号码 姓名或名称 股东账号 持股数量(股)

联系地址 是否本人参会

联系电话

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。

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362859",投票简称为"洁美投票"。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过

电子邮箱

邮编

表一累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表				
投给候选人的选举票数	填报			
对候选人A投X1票	X1票			
对候选人B投X2票	X2票			

① 选举非独立董事

、通讨深交所交易系统投票的程序

② 选举独立董事

(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有

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。

1、投票时间;2025年12月12日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

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。

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。

控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,未发现存在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,也未涉

公司股票于2025年11月19日、11月20日、11月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2025年11月22日

应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(如提案1,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

的选举票数,所投人数不得超过3位。 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

、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12日9:15至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

经公司自查,未发现有可能对公司产生较大影响的重大事件,公司控股股东及其一致行动人、董 事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 三、相关风险提示

披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据《上海证券交易所股

板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

● 广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年11月19日 11月20日 11月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定,属于股票交易波动异常情形。

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

● 经公司自查并向公司大股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不 存在应披露而未披露的重大信息,在股票交易异常波动期间,未买卖公司股票 、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在2025年11月19日、11月20日、11月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离

值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易波动异常情形 、公司关注并核实的相关情况 (一) 生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,无其他应披露而未披露

(二)重大事项情况

(四)其他股价敏感信息。

经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际

特此公告。

票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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。