(上接 D29 版)

新增	第一百四十九条公司应当建立新酬管理制度,包括工资总额决定 机制、截事和高级管理人员管栅结构,磷改考核、新棚发放、止付 。治案特别。 公司董卓原高级管理人员的影栅由基本票棚、创收新棚与纳 发新概念等世人员的影栅由基本票棚、创收新棚与纳 发新概念等世人员等机。比中做公务棚上比则肚下低于基本事棚—均 发新概念等组成。北中做公务棚上比则肚下低于基本声棚—均 营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。 等业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。 等业绩、个人业绩相匹配,与公司可以委任第二方开展精效评 份、独立董市的股限中价。根亚同学的人工资产, 证,明确新棚场底位郑和具体的、董申斯的大场是的会分, 证,明确新棚场在郑和具体的、董申斯特本校委员会分准部个人上 证,明确新棚场在挖相具体的。董申斯特本校委员会对董即个人进 证,明确新棚场在挖相具体的第二回题。高级管理人员新棚 方案由董卓会杜相。向股东会设到,并予以无分披露。为孤公司 应当在董事新棚市议及环节等的现在第一次			
新增				
オーロニーボー単年和 ロボター TRIBLE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	的死足,同的短用1 南坂吉建入以。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
第一百三十一条 在公司控股股 东, 法际控制人单位担任金董事以 外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领额, 不由控股股系代文第水。 第一百三十二条 总经理每届任期三年, 总经理走聘可以连任。	第一百五十二条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外北他 行政明亮的人员,不明祖任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领籍,不由在股股东代安蓄水。 第一百五十二条 总经理每届任期三年,总经理全聘可以定任。			
(三) 無害 由	無事金校区上下 (二)组织实施公司中促发管计划和投资力率; (三)报订公司的基本管理制度; (三)报订公司的员具体现意; (四)报订公司的员具体现意; (大)提请董师全房电方或者解写心司副位总型"财务总监; (七)决定等任或者解解应由董师全决定等任或者解聘以外的管理从((九)决定1,000万元以下的投资项目; (九)本定1,000万元以下的投资项目; (九)本定4,000万元以下的投资项目; (九)本定4,000万元以下的投资项目; (九)本定4,000万元以下的投资项目; (九)本定4,000万元以下的投资项目; (九)本定4,000万元以下的投资项目; (九)本定4,000万元以下的投资项目; (九)本定4,000万元以下的投资项目; (九)本定4,000万元以下的投资项目; (五)基本设置,(五)基本设定,(五)基本设定,(五)基本设定,(五)基本设定,(五)基本设定,(五)基本设定,(五)基本设定,(五)基本设定,(五)基本设定,(五)基本设定,(五)基本设定,(五)			
实施。 第一百三十五条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经则全议召开给条件、规序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; 三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限。以及向董事会、 监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	实施。 第一百五十六条 总经理工作细则应包括下列内容; (一)总经理会以召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理及社市盎秘管理。凡含人自私的职语及社计工;			
第一百三十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规	第一百五十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规			
定。 穿一百三十七条 副总经理由董事会依据总经理的提名任命或解 傳。副总经理协助总经理的工作,对总经理负责。总经理可以在 其职权和本策错顺定的范围内顺定副总经理的职权。	定。 第一百五十八条 副总经理由董事会依据总经理的提名任命或解 時。副总经理协助总经理的五作,对总经理负责。总经理可以在 其职权和本章程规定的范围内规定副总经理的职权。			
第一百三十八章 上市公司设施事会秘书,负责公司股东大会和施 事会会议的筹备、文件险管记及公司股东货料管理,办理信息被 赛事务事宜。 董事多等宜。	第一百五十九条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务, 投资者关系工作等事宜。 董事会叙书作为公司高级管理人员、为履行职书专权参加相关会			
- 規模型	第一百六十条高級營理人员执行公司职务。给他人造成损害的 公司将承担赔偿财任。高级管理人员存在故意或者重大过失的。 高级管理人员执行公司职务时驻政法律、行政法规、部门规章或 本章和的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。			
第一四四十条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形、同时适 用于董事。 董事、总经理和技能高级管理人员不得施任监事。 第一百四十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 负有忠实义务和勤勉义务、不得利用职权政党姻路或首其他非法 收入、不得是允劳的财产。	删除			
收人、不得是占公司的财产。 第一百四十二条 监事由单独成合于持有公司股份 3%以上的股东 提名。由股东大会选举产生,监事的任则每届为 3 年。监事任期 届满, 逢选可以淮任。	删除			
等一百四十三条 监事任即届满未及时改造,或者监事在任期内辞 积导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原 监事仍应当依照法律,行政法规和本章相的规定,履行监事职务。	册综			
第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实, 准确, 完整, 并对定期报告签署市面确人意见。 第一百四十五条 监事可以列席董事会会议, 并对董事会决议事项 提出质师或者建议。	册除 册除			
第一百四十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公 司造成损失的, 应当承担赔偿责任。	册除			
第一百四十七条 监事执行公司职务时速反法律、行政法规、部门 规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百四十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会	册除			
設土取1人。當事会主席召集和主持董事会会议。當事会主席不 能履行职务成者不履行职务的。此款以上董事共同推举一名监 事召集和主持监事会会议。 监事会包括股份收收2人和公司即工代表1人。 监事会中的职工代表由公司取工通过更工代表大会。职工大会或 着其他形式民主选举产生。 第一百四十九条监事会行使下列职权;	删除			
人意见: (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对进 反法律、疗弦法规、本章和服务的行为进行监督、对进 及法律、疗弦法规、本章和服务部分介全决计的董事、高级管理人 所提出某分的首求。 (四)当董事、高级管理人员的行为拥非公司的利益时,要求董事、 高级管理人员的行为拥非公司的利益时,要求董事、 高级管理人员的行为拥非公司的社员,要求董事、 五分推议召开临时投东大会、在董事会不履行公司法》规定的召	删除			
集和主持股东大会职的自召集和主持股东大会; (六)向股东大会陆出提案; (七)依限(公司法)第一百五十一条的规定;对董事、高级管理人 员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常。可以进行调查;必要时,可以聘请会				
集年主持股东大金职即时召集和主持股东大会; (公)则股东大金胜出爆客; 七)凉原(公会是出报客; 七)凉原(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人 员施起诉讼; 八)发现公司经营情况评常。可以进行调查;必要时,可以聘请会 计师事务所,律师事务所等专业规划协助其工作,费用由公司承 担。	删除 公告编号: 2025-056			
集和主持股东大会职市时召集和主接股东大会: (/小)即度东大会胜旧塞常: (七) / (/) /	公告编号;2025-056 备股份有限公司 股东大会决议公告 年任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 王。 县帝喾大道中段公司会议室 、,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量			
集和主持股东大会职部日络和土地股东大会: (/小)即度东大会胜旧塞; (七) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	公告编号: 2025-056			
無能主持股东大会职市日報和主股股东大会。 (八) 原成公司总署·百五十一条的规定、对准事、高级管理人	公告编号: 2025-056			
無能主持股东大会职市日報和主股股东大会。 (八) 原成公司总署·百五十一条的规定、对准事、高级管理人	公告编号: 2025-056 备股份有限公司 股东大会决议公告 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 王。 县帝普大道中段公司会议室 天,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量			
集和主持股东大会职即任务和主股股东大会。 (八) 定成公司法第一百五十一条的规定,对准事、高股管理人 的提起记法。 (八) 定成公司法第一百五十一条的规定,对准事、高股管理人 的提起记法。 (八) 定成公司经营情况算。可以进行调查。必要时,可以聘请会 相。 第一百五十条 董事会信令 月至少召开一次会议。董事可以提 这任开始对法事会会议。 董事会及全体董事保证公告内容不存 也内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示。 本公会议是否有被否决议案。无 一会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股务 情况。 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股务 (语) 出席会议的普通股股东、特别表决权股务 (语) 出席会议的普通股股东、特别表决权股务 (语) 出席会议的普通股股东、特别表决权股务 (语) 出席会议的普通股股东、特别表决权股务 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股务 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股务 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股务 (三) 出席会议的营资所持有表权致虚论 第一股东大会召开的地信。 (三) 出席会议的营资所持有表权致虚论司表及投致 普通股股东所持有表权致虚论司表及投致 普通股股东所持有表权致虚论司表及投致 普通股股东所持有表权数量公司表及投致 普通股股东持续是以数量公司表及投致 第一股东大会由公司董事会秘书的出席情况。 (五) 公司在任董事5人、现场出席5人。 (五) 公司在任董事5人、现场出席5人。 (五) 公司在任董事5人、现场出席5人。 (五) 公司在任董事5人,现场出席5人。 (五) 公司在任董事5人,现场出席5人。 (五) 公司在任董事5人,现场出席5人。 (五) 公司在任董事5人,现场出席5人。 (五) 公司在任董事5人,现场出席5人。 (五) 公司在任董事4、现场出席5人。 (五) 公司在任董事4、现场出席5人。 (五) 公司在任董事5人,现场出席5人。 (五) 公司董事、董事会秘书第军玲女士现场	公告编号; 2025-056			
集和主持股东大会和市日集和主股股东大会。 (八) 原限公司法》—自五十一条的规定、对准事、高股管理人 自规起记言。 (八) 定观公司经营情况异常。可以是行调查。必要则,可以则请会 自报起记言。 (八) 定观公司经营情况异常。可以是行调查。必要则,可以则请会 (1) 经开始申等所,律师事务所等令业报协协助以工作,费用由公司承 担。 第一百五十条 富事会编6个月至少召开一次会议。宣事可以提 这有形态计监守会会议。 宣事可以是 这有形态计监守会会议 建内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律费; 重要内容提示。 本次会议是否有被否决议案。无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间; 2025年11月24日 (二) 股东大会召开的时间; 2025年11月24日 (二) 股东大会召开的时间; 2025年11月24日 (二) 股东大会召开的地点,河南省安阳市内黄 (三) 出席会议的普通股股东,特别表决权股务 "新服股东所持有表权权股,否则表决权数量不会被互对股东所持有表权权股。" 第一届股东所持有表权权政计会司表及权数计会司表及权数量公司表及权数量不合。在公司法及公司表决权数量不会。本次会议的召集,召开及表决 证、公司在任董事5人,现场出席3人; 3、公司副总经理、董事会秘书邻军玲女士现场 常会议。 "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5人,现场出席3人; 3、公司副总经理、董事会秘书邻军玲女士现场 常会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、公案名称;关于取消监事会、修订《公司章程 普通股 114,229,448 99,6537 是次情况: 股东类型 票数 129(4) 普通股 114,233,948 99,6537 2、03、议案名称;关于修订《董事会议事规则》的 审议结果;通过 表决情况: 股东类型 票数 129(4) 普通股 114,233,948 99,6537 2、03、议案名称;关于修订《董事会议事规则》的 审议结果;通过 表决情况: 股东类型 票数 129(4) 普通股 114,233,948 99,6537 2、03、以案名称;关于修订《信息按露管理制度, 取及 114,233,948 99,6537 2、03、以案名称;关于修订《信息按露管理制度, 114,232,848 99,6537 2、04、议案名称;关于修订《信息按露管理制度。 114,232,848 99,6537 2、04、议案名称;关于修订《信息按露管理制度。 114,232,848 99,6537 2、04、议案名称;关于修订《信息按露管理制度。 114,232,848 99,6537 2、04、议案名称;关于修订《信息按露管理制度。 114,232,848 199,6537 2、04、议案名称;关于修订《信息按露管理制度。 114,232,848 199,6537 2、04、议案名称;关于修订《信息按露管理制度。	公告编号: 2025-056			
無能主持級未入会和時日報和主機製在大会。 (八)原限人会司法》—自五十一条的原定。別產數,資本,為股管理人 的提起识定。 (八)東风公司於當情品別等。可以是行调查。必要則,可以則請会 (八)東风公司於當情品別等。可以是行调查。必要則,可以則請会 (1人)東风公司於當情品別等。可以是行调查。必要則,可以則請会 (1人)東瓜子縣宣事全傷6个月至少召开一次以。宣事可以提 (2人有經過計畫的全線)。 宣事会後6个月至少召开一次以。宣事可以提 (2人有經過計畫的全線)。 宣事会及全体董事保证公告內容不存內 使內容的真实性,准确性和完整性依法承担法律對 重更內容提示。 本次会议是否有被否决议案。无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间。2025年11月24日 (二)股东大会召开的时间。2025年11月24日 (二)股东大会召开的时间。2025年11月24日 (二)股东大会召开的地点,河南省安阳市內黃 (三)出席会议的普通股股东、特別表决权股分 (三)出席会议的普通股股东、特別表决权股分 (三)出席会议的普通股股东、特別表决权股分 (三)出席会议的普通股股东、特別表决权股分 (三)出席会议的管师所有表决权股益。 3、出席会议的股东所的有表决权数量之。司表决权数量不会截至的表现数量。 (四)表决方式是否符合《公司法及公司章報程本次股东大会由公司董事会召集,召董事长何各的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的军序会之。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 (五)公司董事、从现场出席3人。 (五)公司董事、公司和法等人。不次会议的召集、召开及表决定。 (五)公司董事、公司和法等人。现场出席3人。 (五)公司董事、公司和法等人。 (五)公司董事会秘书的军序分士现场客会议。 (五)公司董事、宣事、董事会秘书的军序分士现场营会之。 (五)公司董事、任政明公)章程度,通过表决的情况。 (四)定案名称:关于修订《董事会议事规则》的审议结果,通过表决情况: (股东类型 原数 上版明公)章程度、114234。196537 2.00、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的审议结果,通过表决估常、1232,848 99,6537 2.00、议案名称:关于修订《董事会义事规则》的事议结果,通过表决情况: (2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、	公告编号, 2025-056			

第一百五十一条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事 方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规 则作为章程的树伴,由监事会规定,股东大会批准。	删除			
第一百五十二条 监事会应当将所以事项的决定敝成会议记录,出 席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。	删除			
第一百五十三条 监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)举击及议题; (三)突出通知的日期。	删除			
新增	第一百六十一条公司高級管理人员应当忠实履行职务,维护公司 和合体股东的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者法背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法采担赔偿责			
第一百五十四条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。	第一百六十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。			
第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之目起4个月内向中 国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度 前个月结束之起2个月内向中国监会最低批购证券交易 所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个 月结束之日起的1个月内向中国证金涨出机构和证券交易所租 送季度财务会计报告。 送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关选择,开致法规及部门规章的规定进 行编制。	国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构			
第一百五十六条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十四条公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。			
第一百五十七条公司分配当年起后利m时,应当继取利润的10%则人公司违定公民金。公司法定公民金累計物为公司注册资本的50%以上的。可以不明相取。公司的法定公民金不足以禁补上制作更亏消的。在依照前款规定规定还是在企业,应当先用当年和解补亏损。公司、我后无利申相取法定公民金属。然股大大会处议,还可以从后利润中理取任金公民金。公司等补亏损和股股公民金后海。然股大大会处议,还可以从后有利,被取胜余符者的股份,从后外别人。但本章提起下不被特别比例分配的临外,股东公司的人员会不会进发的被定。在公司等分等和规则,是不会地发现的规定。在公司等人等和规则是这些公民金之前,向股东分配利润的,股东公司转和本公司股份不参与分配利润。公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司的法定公积金不足以称补出种理专项的。 在校照前款单定据处于企业的法定公积金不足以称补出种理专项的。 公司用当年间解补亏据公司规则有利申申据决定公积金后,然至东安北、还可以从后利申申据决定公积金后,然至东安北、还可以公司财本可需和股份和保护。 经证明的证据处理公司的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的证明的			
第一百五十九条公司股东大会对和间分配方案作出决议后,公司 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事 项。	第一百六十六条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或者股份)的派发事项。			
第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公积金将不用于弥补 之司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的规则公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。				
相结合的方式实施和调分配,优先米用现金分割的和调分配为	式。			
式。 (二)公司现最会分红的具体条件和比例: (三)公司现最会分红的具体条件和比例: 提下。在按决等分词。提股进业公保金育有的是影解的识别现的。公司应当进行现金分让几。公司出现以下情形之一的。可以不实规则会这当于现金分让几。公司出现以下情形之一的。可以不实规则会以当于我表现任心。公司出现以下情形之一的。可以不实规则会以当于我表现任心。公司会并限表现任公司接入当年度未来观急到。(3)合并限表现任公司接及当年度生活性现金金融净和现金的公司表当年度未来观念到。(3)合并限表现任公司接及当年度生活性现金金融净和现金的公司表当年表现全国是最前公司对表当年表现全国是最前公司对表当年表现全国是最前公司对表当年表现全国是是指公司对表当年表现全国是是指公司对表当年表现全国是是指公司对表当年表现是公司是是指公司对表当年表现任公司的是是指公司的是一个人的人们是是有一个人们是是对关键。这样是有一个人们是对人们是是一个人们的人们是一个人们是是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一	 大。 (二)公司现金分配的具体条件和比例。 (在)公司现金分配的具体条件和比例。 提下在依据步步频摄型放金能够测是公司持续经验排出的。公司应当进行现金分配。 提下在依据步步频摄型放金化的测量分配。 提下在依据步步频摄型放金化的测量。 应当进行现金分红。公司出现以下情形之一的。可以不实施现金点上,公司出现以下情形之一的。可以不实施现金分红。公司出现以下情形之一的。可以不实施现金分红。公司出现以下情形之一的。可以不实施现金分别表述与甲度给某些现金被操冷棚或者担金公司及老时争取少的数量。 (3)合并报表或母公司报表当年理经验性现金旋旋冷棚或者混金公司表现有效。 (3)合并报表或母公司报表当年理经验性现金旋旋冷棚或者混金公司有关键分别。 (4)合并报表或母公司报表当年现金分值的非规定分别。 (4)合并报表或母公司报表到未到任务的关键。 (4)合并报表或母公司报表到未现金分的表别。 (4)合并报表或母公司报表当上报金过的多项的条项的公司表现一个月内取对外投资、收购货产。或定该各或资金过的各项部公司表现一个月内取对外投资、收购货产。 (4)会并报表或由公司报金对公司报金之的最后,这里不是现金的公司报公司,这一个月内取对外投资、收购货产。 (2)公司产品公司是有一个人员的的人员会会是有一个人员的人员会的,我们自己会会的人员是有一个人员会会的人员会的人员会会就会的人员会会就会的人员会会就会的人员会会就会的人员会会就会的人员会会就会的人员会会就会的人员会会就会的人员会会就会的人员会会就会的人员会会的人员会			
(二)公司现金分在的具核条件和比例。 (二)公司现金分在的具核条件和比例。 据下。在设持等计等则。提股上级公积金后有可分配等则的。发展的 超上在设持等计等别。提股上级公积金后有可分配等则的。经 应当进行现金分红。公司出地以上指形之一的。可以不实施则也。公司 分在1。10合并报表现理公司报表当年度全营性现金金量净额或 著现金 流量物型的。20分并现表现理公司报表当年度全球现金列。 (2)合并报表现理公司报表到事实符合债率超过70%。 (4)合并报表现理公司报表到事实符合债率超过70%。 (4)合并报表现理公司报表到事实符合债率超过70%。 (4)合并报表现理公司报表到事实符合债率超过70%。 (5)公司有重大投资计划或重大现金发出指导。20分果来十二个月均取对外投资。收购资产。则实设备或营产海球产组产是对外人现分。10分司有重大投资计划或重力现金发出指导。20分司有重大投资计划或重力。20分司有重大投资计划或重力。20分司有重大投资计划或重力。20分司有重大投资计划或重力。20分司有重大投资计划或重力。20分司有重大投资计划或重力。20分司发光路,提出经过的现金。 20分司有重大投资计划或重力。20分别发发海线上包含是一个月均取分外投资。收购资产。则实设备或营产海核、但已会量增展,20分型分别分别,20分量发生,现实现分别是有重大设金之出发排等因素。20分型分别处则以及是各有重大资金之出发排等因素。20分型分别处则以及是各有重大资金之出发排等因素。20分型分别的现金国或原则且无重大资金之出发排等因素。20分型分别的现金国或原则且无重大资金之出发排等因素。20分型分别的现金国或原则是且发现于10分型的现金,进行特别分别。这种时的人是不是一个人们公司发放股票股利的人类的工作,这种关处于一种人的主发现的一种人的主发生的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们	(二)公司现金分组的具体条件机识例。 报下。在依然来补亏损。提取法证公和金后有可分配的期的。公司 应当进行现金分记。公司出现以下情形之一的。120 年末规范 分在1. (1)合并报表或母公司报是当年度完营性观查或能停缩或者是 流量物型。20 分并报表或母公司报是当年度未实现盈利。 (4)合并报表或母公司报是当年度完营性观查或能停缩或者是 流量物量的有效。 (4)合并报表或母公司报表别未资产价值等超过70%。 (4)合并报表或母公司报表别未资产价值等超过70%。 (4)合并报表或母公司报表别未资产价值等超过70%。 (4)合并报表或母公司报表别未资产价值等超过70%。 (5)公司有重义设管计划或重大观查支出等单项安全等最等金 是现在一个月内取外投资。收购资产。购交设备或营业制址他二经营业 是同情除外。且火投资计划或重大规查支出等单项交合资量。 是可有重大设度计划或重大规查支出等单项交合资量。 是可有量大设度计划或重大规查支出经常显为最近一身 是可有量大设度,收购资产。购交设备或营业制址他二经营业 是对于的市产的10%。且超过6000万元。 2.公司或者公益当综合为意的分析于显特点。发展阶段。自身经营 报式、盈利水平以及是否专重大资金支担经销等因素,区分下列 强式、盈利水平以及是否专重大资金支担经销等因素,区分下列 强力、通效服务或量或规则是用工业大资金支担经销等因素,区分下列 强力、通效服务或量或规则是用工业大资金支担经销等因素,区分下列 强力、到现金的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业			

新增	第一百七十一条 内部审计机构的董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受预算与审计委员会的监督指导。内 审计机构发现相关重大问题或者投索,应当立即向预算与审计 员会直接报告。			
新增	第一百七十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,预算与审计委员会 审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。			
新增	第一百七十三条 預算与审计委员会与会计师事务所、国家审 机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合。 件必要的支持和协作。			
新增	第一百七十四条 预算与审计委员会参与对内部审计负责人的 核。			
第一百六十三条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计 师事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务 等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百七十五条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所 行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。II 期1年,可以续聘。			
第一百六十四条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百七十六条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。			
第一百六十五条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。	第一百七十七条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完 的会计凭证、会计账簿,财务会计报告及其他会计资料,不得扩 舱,隐匿、谎报。			
第一百六十六条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百七十八条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。			
第一百六十七条公司解鸭成者不再续聘会计师事务所时,提前三 十天事运递知会计师事务所,公司股东大会故解聘会计师事务所 进行股政时,允许会计师事务所法定股。 会计师事务所提出解聘的,应当向股东大会议即公司有无不当情 形。	行表决时,允许会计师事务所陈述意见。			
第一百六十八条 公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出; (二)以每件方式进出; (三)以公告方式进行; (四)公本章程规定的其他形式。	第一百八十条公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出; (二)以邮件方式送出; (二)以公市方式进行; (四)从本章能规定的其他形式。			
第一百六十九条公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告, 视为所有相关人员收到通知。 第一百七十条公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。 第一百七十一条公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。	视为所有相关人员收到通知。 第一百八十二条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百八十三条公司召开董事会的会议通知,以书面方式、传真			
邮件,电子邮件或电话进行。 第一百七十二条公司召开监事会的会议通知,以书面方式、传真、邮件,电子邮件或电话进行。	邮件、电子邮件或电话通知方式进行。			
第一百七十三条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执 上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮	第一百八十四条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回 上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以			
件送出的,自交付邮局之日起第十个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。 第一百七十四条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议	件送出的,自交付邮局之日起第十个工作日为送达日期;公司; 知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。			
通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不 因此无效。	通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并 因此无效。			
第一百七十五条公司指定(中国证券报)或(上海证券报)或(证券 时报)和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要被露信 点的继体。	益的媒体。 公司建立并执行信息按露事各管理制度。公司及其他信息按 义务人应当严格依限法律违规。自律规则和公司章程的规定, 次。准确、范里、契约、公平检查器信息、不得有度担定线。误导 添述、重大遗漏或者其他不正当按器。信息按露事知涉及国家 额。海业机倍的、成份科大规定分别 董事、高级管理人员应当及时、公司 等。 信息按据义务人披露的信息。应当简明清晰、便于理解。公司, 当保证使用者能够通过经济、便建的方式获得信息。			
第一百七十六条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以 上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。	第一百八十七条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解放、两个 上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。			
新增	第一百八十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10 的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照削款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。			
第一百七十七条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产消耗。公司应当自作出合并决议之日起10 目内通师解及,并于301日存在中国证券积划或仁本证罪将积边通 (证券时报)上公告,做权人指等通地村之日起30日或,未经到通知书已和30日或,未经到通知书已和30日或,就经则通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	開展) 具膜浆灰料) 信牛。公司应当日F田日开茨区之口度。			
第一百七十八条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存 续的公司或者新设的公司承继。	第一百九十条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并的 存续的公司或者新设的公司承继。			
第一百七十九条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表及财产资单、公司应当目作出分 立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在(中国证券报) 或《上海证券报》或《证券申报》上公告。	等一百九十一条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立。 议之日起10日内通知债权人,并于30日内在任中国业务股边(高证券报)或(证券申报)或(证券日报》和上海证券交易所网站。 公告。			
第一百八十条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。				
第一百八十一条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表 及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本权之已起10日内通知债权人,并	第一百九十三条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产7 单。 公司自股东会决议作出减少注册资本决议之日起10 日中通知 权人,并于30 日内在证券投入域上海证券股场(证券种 级证券日税)和上海证券及场所网站上或者国家企业信用员 公示基础公告。赖权人目接到逾加书之日息30 日内,来接到逾 计的自公告之日数4 日内,有仅要求公司清偿债务建提供相			
25 四處三目下出級之戶前收入公民。但 10 日內國面積較入,計 下 30 日內在中國無數投放(上海市錄放)被(西海時)被(西海時) 告。續及入目經到續如片之日成30日內,未經到續如片的自公告 之日起45日內,有収聚於公前海營的表資體使用成的損保。 公司城竟后的注册資本将不低于法定的最低榮額。	的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出 %或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。			
于30日内在《中国证券报》或《上海证券报》或《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告 之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出			
于30日内在(中国证券报)或(上海证券报)或(证券用)或(证券用) 。 億权人自整赖如本之日息。30日、未经则通时的自公告 之日起。45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的租保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低契额。	公司域少注册资本,应当按规则东持有股份的比例相似减少出)			

第一百八十二条公司合并成者分处。至日即项发生变更的。应当	第一百九十七条公司合并或者分立。强注率项发生变更的。
统法的公司登记原头加重变更过。公司解散的。应当依法为理	依法向公司营证用关加重要宣言之。司解蒙局。或当依法
公司注销登记,设立部公司的。应当依法为理公司设立登记。	公司注解蒙记。设定公司公司的。应当依法办理公司设立营证
公司增加或者减少注册资本。应当依法问公司登记机失为理变更	公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理
登记。	签记。
第一百八十三条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限局部或者本章程规定的其他解散事 由出现; (三)因公司合持或者分立需要解散; (三)因公司合持或者分立需要解散; (四)你法规持销客业处理,两今米因或者被撤销; (五)公司经营营重发生严重损害,被参求经会管股东利益空到重 大期交,通过其他遗径不能解决的,特有公司全部股东决权 10%以上的股东,可以请求人民进彩解散公司。	第一百九十八条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的宫业则限品高成者本章程规定的其他解 由出现。 (一)及东金处以解散。 (三)因公司合并成者分之需要解散。 (三)因公司合并成者分之需要解散。 (四)依法施吊销官企业服,竟今关闭或者被撤销。 (五)公司总督宫理发生于胜困难,继续存款会更整东利益变大损,通过增水人过滤等散松公司。 发东,可以请水人过滤等散公司。 公司出现前数据定的解散作用。宣往十日内将解散事由通 家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三条第(一) 明情形的。 可以通过修改本章程而存集。 依限前款规定修改本章程。须经出版股东大会会议的股东所持表 决权的2/3以上通过。	第一百九十九条公司有本章程第一百九十八条第(一)项、第 项引青形、且尚未向废在分配财产的、可以通过修改本章程成; 股东会决定而存禁。 依照前款规定修改本章程或者股东会做出决议的、须经出席 会会议的股东所待表决权的2/3以上通过。
等一百八十五条公司因本章程第一百八十三条第(一)項,第(二) 项。第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当在解散年由出现之日 起15日内成立清算组,对临清算。清算组由重审或者股东公会确 定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的。(据仪人可以申请 人民法款指定有关人员组成清算组进行清算。	第二百条公司周本章程第一百九十八条第(一)期,第(二)項 (四)項,第(五)項與近而解散的。应当清算。 董事为公司清 多人。应当在解散事由由现之日起十五日内组成清算组进行 清算组由董事组成,但是本章程对有规定或者股东会决议吗。 人标的。 所算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人通成材的,应当承担赔偿责任。
第一百八十六条 清冀组在清算期间行使下列即収; (一)清理公司时产。分别编制符产品债表取时产清单; (二)编组、公告债权人。 (三)处理与清冀有关处公司未了结构业务; (四)清徽所欠规定及清敦过程中产生的税款; (五)清理经规。债务; (次)处理公司清偿债务后的剩余银产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第二百零一条 清頻组在清單期间行使下列即収; (一)清理公司财产,分別编制资产价值表和财产清单; (一)选型。清整有处分司和了结的业务; (四)清整价次段放以及清算过程中产生的段款; (五)清重限权,债务; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事以记法活动。
第一百八十七条 清算组应当自成立之日起10日內遇知债权人、	第二百零二条 清餐组应当自成立之日起10日内通知情权人
并于60日内在代明证券的划成(证券时)或(证券时报)上委	于60日内在(中国证券相)或(上海证券相)或(证券申报)或(证券申报)或(
。 债权人应当指导通知年之日包。10日,未接通知日的目	目投)和上海证券交易所阅送,且或智国家企业信用信息公示
公告之日总45日内,尚清算组申报法债权	公告。 儲权人应自每等调量和之日息。0日内,未接到通知
公告之日总45日内,尚清算组申报法债权	自公告之日起名1日内,向清解组申报其债权。
请权人申报债权、应当即捐款的有关事项,并提供证明材料。	债权人申报债权,应当场时情况的有关事项,并提供证明材
清算组应当对债权进行登记	清整组应当对情况进行管记。
在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	在申报债权则则,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百八十八条清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产	第二百零三条 清算组在清理公司财产,编制资产的债表和财
清单后。应当帧店得算方案,并限股东大会成者人民法院确认。	申后,应当制了清算方案,并限股东会或者人民法院确认
公司财产在分别文付清算费用。职工的工资、社会保险费用和支	公司财产在分别支付清算费用,职工的工资,社会保险费用
好性险。缴购开欠股款,清除少用债务后的确实的产。公司股股	设计偿金、缴购产权款,清偿公司债务后的确实的外
股东持有的股份比例外危。	股东持有的股份比例允。
股东持有股份比例外危。	活算期间,公司存练,但不能开展与清算无免的经营活动。
对于在来发前款规定清偿前,将不会分配给股东。	公司财产在未按前款账吏清偿前,将不会分危给股东。
第一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法的人民法院申 请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。	宣告破产。
第一百九十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股	第二百零五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,扩
东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司	东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司
登记,公告公司终止。	记。
第一百九十一条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。	第二百零六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤
青算组成员不得利用职收败受贿赂或者其他市法败人,不得侵占	务。
公司财产。	清算组成员急于履行清算职责,拾公司造成损失的,应当承
青算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的。	偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承
应当承担赔偿附任。	偿责任;
第一百九十二条公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法	第二百零七条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的;
律实施破产清算。	实施破产清算。
第一百九十三条有下列情形之一的,公司应当修改章程;	第二百零八条 有下列情形之一的,公司应当修改章程;
(一)(公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规定的事项与	(一)(公司法)或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事工
修改后的法律,行政法规修改定相抵触;	修改店的法律,行政法规的规定相抵赖的;
(二)公司的情况发生变化,与章程记费的事项不一致;	(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的;
(二)股东大会决定修改章程。	(二)股东会决定修改章程的。
第一百九十四条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机 关审批的、须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变 更登记。	
第一百九十五条 董事会依照股东大会修改章制的决议和有关主	第二百一十条 董事会保职股东会修改章帽的决议和有关主领
管机关的审批意见修改本章程。	关的审批意见修改本章棍。
第一百九十六条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息、	第二百一十一条 章棍修改事项属于法律、法规要求披露的信
按规定予以公告。 第一百九十七条 释义 第一百九十七条 释义 东 持有股份的比例虽然不是 95%以上的股股东,是指某种有股份的公司股本是 95%。但依其特有的股份所享有的 表块权已足以对股东公舍的决议。严重 无非率的股股东,但通过发史东,协议 应者其他定律。能够实际之他公司行为的人。 (三)关联关系 是指在不是公司的股东,但通过发史东,协议 宣理从员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及 11能导 股公司利益特多的其他关系,但是 国家在股份企业之间不仅因 为同爱国家在股股而具有关联关系。	50%的股东,或者特有股份的比例虽然未超过50%。但共持有 份所享有的表决权已足以对股东会的处议产生重大影响的股 (二)实际控制人。是指通过投资关系,协议或者非他宏排。能 际支配公司行为的自然人,法人或者非他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事、高级针 人员与其直接或者即接控制的企业之间的关系,以及可能等)
第一百九十八条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程	第二百一十三条 董事会可依熙章程的规定,制订章程细则。3
细则不得与章程的规定相抵触。	细则不得与章程的规定相抵触。
第一百九十九条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的 章程与本章程有致义时,以在南昌市市场监督管理局最近一次核 准登记后的中文版章程为准。	
第二百条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、	第二百一十五条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都含本
"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	"过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
第二百零一条 本章程由公司董事会负责解释。 第二百零二条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和董事会议事规则。	第二百一十六条 本章程由公司董事会负责解释。 第二百一十七条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议》 则。
	MA 0

2025年11月25日

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意			反対		奔权		
版文件包括	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	114,202,548	99.6273	419,954	0.3663	7,200	0.0064	
	2.07、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案 审议结果:通过						
股东类型 同意		反対		弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	114,202,748	99.6275	419,754	0.3661	7,200	0.0064	

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 普通股 2.09、议案名称:关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案 审议结果:通过

票数 比例(% 114,239,148 99.6592 普通股 (二)关于议案表决的有关情况说明

2.08、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

1、本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有 的有效表决权股份数量的三分之二以上通过;议案2.01、议案2.02均获得出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持有的有效表决权股份数量的三分之二以上通过。

2、其他议案均获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份数量的二

分之一以上通过。

二、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

2、律师见证结论意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议 人员资格,本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公 司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

> 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-057 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于

选举第三届董事会职工代表董事的公告 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

対其内容的直字性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开2025年第二次临

时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修 丁后的《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,公司董事会由6名董 事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月24日召开职工代表大会,同意选举李治锋先生(简历详见附件)为公司第三 届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 牛。本次选举完成后,公司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未超过 公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2025年11月25日

第三届董事会职工代表董事简历 李治锋,男,汉族,1986年出生,本科学历,材料物理专业,中国国籍,无境外永久居留权。2007年 月至2014年4月任安阳市科能电站锅炉部件有限公司总经理助理;2014年5月至2021年7月先后 壬公司人力资源部主管、行政部部长;2021年7月至今任公司研发中心副总监兼技术市场部部长、保

密办主任,2018年12月至2025年11月任公司监事会主席。 截至目前,李治锋先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的 情形,不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任 公司董事的情形:未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在重大失信等不 良记录,符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-079

蓝黛科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 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

重大溃漏。 特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股

天大会")于2025年11月24日14:50召开,会议召开具体情况如下: 1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年11月24日(星期一)14:50

(1) (2) 网络投票时间;2025年11月24日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年11月24日09:15—09:

25,09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年11月24日09:15— 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

3、会议召开地点:重庆市壁山区壁泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室 4.会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长朱俊翰先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共801名,代表公司股份数量为7,941,533股,占公司股本总数的1.2178%,其中出席现场会议的股东及股东代理人计4名,代表公司股份数量为203,000 t,占公司有表决权股份总数的0.0311%;通过网络投票的股东及股东代理人计797名,代表公司股

份数量为7.738.533股,占公司有表决权股份总数的1.1867%。 本次股东大会现场出席及参加网络投票表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共799名,代表公司股

份数量为7.741.533股,占公司有表决权股份总数的1.1871%。 2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会;公司邀请的上海正策(重庆)律师事务所 金尚舆律师、孙文娟律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决,与会股东及股东授权委

托代理人审议通过决议如下: 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

占出席会议中小投资者持有表决权股份数的4.0961%。

表决结果:同意6,637,533股,占出席会议有表决权股份数的83.5800%;反对986,900股,占出席 会议有表决权股份数的12.4271%; 弃权317,100股, 占出席会议有表决权股份数的3.9929%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意6,437,533股,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 83.1558%; 反对986,900股, 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的12.7481%; 弃权317,100股,

本议案为特别决议事项,经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上

本次股东大会经上海正策(重庆)律师事务所金尚舆律师、孙文娟律师现场见证,并出具了(法律意见书),认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)(证券法)(上市公司股东会规则) 等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本 次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议; 2. 上海正第(重庆)律师事务所出具的《法律意见书》:

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-078

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

蓝黛科技集团股份有限公司 关于控股股东股份协议转让完成过户登记 暨公司控制权发生变更的公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")今日收到朱堂福先生、安徽江东产业投资集团有

限公司(以下简称"江东产投")通知,朱堂福先生向江东产投协议转让公司股份事项已完成股份过户 登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。至 此,公司控股股东由朱堂福先生变更为江东产投,公司实际控制人由朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰 先生变更为马鞍山市人民政府。现将具体情况公告如下:

、本次协议转让概述 2025年07月09日,公司控股股东朱堂福先生作为转让方、熊敏女士和朱俊翰先生作为保证人,与江东产投签署了《关于转让方朱堂福与受让方安徽江东产业投资集团有限公司及保证人熊敏、朱 俊翰之股份转让协议》。朱堂福先生拟向江东产投转让其持有的公司117,383,000股股份,占公司总 股本的18%。本次股份转让价格为11.48元/股,转让价款合计为人民币1.347.556.840元。

同日,朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与江东产投签署了《表决权放弃协议》,约定自股份交 割日起,朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生无条件且不可撤销地放弃行使所持有的公司全部股份 (包括朱堂福先生所持剩全8.877.320股股份,能納女士所持65.600股股份,朱俭翰先生所持74.665 600股股份)所对应的表决权,奔权期限自股份交割日起,至江东产投或其控制的主体不再持有公司 股份之日或者朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生合计持股比例低于8%且与江东产投的持股比例差 距大于10%的情形发生孰早之日止。若本次权益变动事项实施并完成,公司控股股东及实际控制人 将发生变更,公司控股股东将由朱堂福先生变更为江东产投,公司实际控制人将由朱堂福先生、熊敏 女士、朱俊翰先生变更为马鞍山市人民政府

本次股份协议转让事项已取得安徽省国资委批复、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中 反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

上述具体内容请详见公司分别于2025年07月10日、2025年07月15日、2025年09月16日、2025 年10月20日登载于指定信息披露媒体的《关于控股股东、实际控制人签署 < 股份转让协议 > < 表决 权放弃协议。暨公司詹姆权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-049)(简元权益变动报告书)、(详式权益变动报告书)、(关于收到安徽省国资委批复暨公司控制权拟发生变更事项的进展公 告》(公告编号:2025-061)、《关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司 控制权拟发生变更事项的进展公告》(公告编号:2025-064)。 二、股份过户情况

本次股份协议转让事项通过深圳证券交易所合规性审核确认后。转让双方办理了相关股份过户登记手续,并于今日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认 书》,过户日期为2025年11月21日。

本次股份转让过户登记前后,各方持有公司股份及表决权情况如下:

股东	本次转让前		本次转让后			
IDC 2JS	持股数量(股)	持股比例	表决权比例	持股数量(股)	持股比例	表决权比例
朱堂福	126,260,320	19.36%	19.36%	8,877,320	1.36%	-
熊敏	65,600	0.01%	0.01%	65,600	0.01%	-
朱俊翰	74,665,600	11.45%	11.45%	74,665,600	11.45%	-
江东产投	500,000	0.08%	0.08%	117,883,000	18.08%	18.08%
二、搾股肝	2东、实际控制。	人变更情况				

本次股份协议转让已完成股份过户登记,江东产投持有公司117,883,000股股份及对应表决权, 占公司总股本的18.08%,成为公司控股股东,公司实际控制人变更为马鞍山市人民政府。

控股股东基本情况如下: 公司名称:安徽江东产业投资集团有限公司

统一社会信用代码:91340500MA2MUECLON 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘佳莉 成立日期:2016年04月12日

营业期限:2016年04月12日至无固定期限

注册资本:250,000万元

实缴资本:250,000万元

注册地址:马鞍山市花山区金溪路456号(2号楼11层)

经营范围:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询 服务;非居住房地产租赁;住房租赁;财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

股权结构: 江东挖股集团有限责任公司持有其100%股权 实际控制人:马鞍山市人民政府

四 其他说明 1、本次股份协议转让事项不存在违反《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》等有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定,也不存在违反相关承诺的情

2、本次股份协议转让完成后,交易各方须严格遵守在股份转让事项中所作出的相关承诺以及 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规

3、本次股份转让不会对公司的正常生产经营产生不利影响,亦不存在损害公司及中小股东利益 的情形。 五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》; 2、深圳证券交易所要求提供的其他资料。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2025年11月24日