

[illegible][illegible][illegible][illegible]

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-056

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2025年11月24日

(二)股东大会召开的地点:河南省安阳市内黄县帝誉大道中段公司会议室

(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	74
2.出席会议的股东持有表决权数量	74
普通股	114,629.702
特别表决权股份持有表决权数量	114,629.702
3.出席会议股东持有表决权数量占公司表决权总数(%)的情况	73.446
普通股持有表决权数量占公司表决权总数的(%)	73.446

注:公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长何永正先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式来进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

(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5人,现场出席5人;

2.公司在任监事3人,现场出席3人;

3.公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议,公司财务总监宏峰先生现场列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,233.848	99.6508	389.754	0.3400	10.500	0.0092

2.01. 议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

2.10. 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,233.848	99.6539	389.754	0.3401	6.900	0.0061

2.02. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,233.848	99.6537	389.954	0.3401	6.900	0.0062

2.03. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,233.848	99.6537	389.954	0.3401	6.900	0.0062

2.04. 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,239.148	99.6592	389.754	0.3400	800	0.0008

2.05. 议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	114,233.048	99.6539	389.754	0.3400	6.900	0.0061

2.06. 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)		票数	比例(%)		票数	比例(%)	
普通股	114,202,548	99.673%		419,954	0.366%		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

审议结果情况：通过

表决情况：

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)		票数	比例(%)		票数	比例(%)	
普通股	114,202,548	99.673%		419,954	0.366%		7,200	0.0064	

2.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果情况：通过

表决情况：

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)		票数	比例(%)		票数	比例(%)	
普通股	114,238,948	99.691%		389,954	0.346%		800	0.0008	

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

审议结果情况：通过

表决情况：

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)		票数	比例(%)		票数	比例(%)	
普通股	114,238,948	99.692%		389,754	0.346%		800	0.0008	

(二) 关于议案实施的有关情况说明

1、本次股东大会案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三分之二以上通过。

三、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

律师：黄继程、韩宇

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。

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

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 选举第三届监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，并对其内容的真实性、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》。根据修订后的《河南翔宇医疗设备股份有限公司》以下称：“《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)为公司第三届监事会职工代表董事，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》规定的任职条件。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大会担任的董事人数未超过公司董事会总数的二分之一，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

附件：

第三届监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，无境外永久居留证。2007年7月至2014年4月任安阳市机电热电站锅炉部件有限公司总经理助理；2014年5月至2021年7月先后任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月任公司董事会主席。

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等；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，未因涉嫌犯罪行为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:2025-078

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会未出现异议提案的情形。
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。
3. 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“本次股东大会”)于2025年11月24日(星期四)下午,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 (2)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,即2025年11月30日15:00—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:现场会议与网络投票相结合。
3. 会议召开地点:重庆市璧山区登景街道剑山路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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

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,占公司股份总数的1.2178%。其中,本次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股,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系统投票的小投资者(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%。

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、孙文卿律师列席了本次股东大会。

(三)会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决,与会股东及表决权委托代理人审议通过议案如下:

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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,中小投资者持有的表决权股份数为: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,占出席会议中小投资者持有表决权股份数的4.0961%。

三、律师为特别决议事项,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通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海正策(重庆)律师事务所律师金尚舆律师、孙文卿律师现场见证,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》及上市公司股东大会规则等相关法规、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. 上海正策(重庆)律师事务所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。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2025年11月24日

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

关于控股股东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、误导性陈述或重大遗漏。

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

以下统称“江东股份”)通知,朱熹儒先生因广东深圳协议转让公司股份事项已完成股份过户登记手续,并取得《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》。至此,公司控股股东由朱熹儒先生变更为马鞍山人民政府,公司实际控制人由朱熹儒先生、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:

一、本次协议转让概述

2025 年 07 月 09 日,公司控股股东朱熹儒先生作为转让方,熊敏女士和朱俊翰先生作为保证人,与广东产投签署了《关于转让方朱熹儒与受让方安徽江淮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》。朱熹儒先生合计将其持有的公司股份转让其持有的公司 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,朱熹儒先生、熊敏女士、朱俊翰先生与广东产投签署了《表决权放弃补充协议》,约定自股份交割日起,朱熹儒先生、熊敏女士、朱俊翰先生无条件且不可撤销地放弃行使持有的公司全部股份(包括朱熹儒先生所持剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持 74,665,600 股股份)所对应的表决权,自表决权放弃协议交割日起,至广东产投或其控制的主持人再持有公司股份之日起至朱熹儒先生、熊敏女士、朱俊翰先生合计持股比例低于 8%且与广东产投的持股比例差距低于 10%的情况发生孰早之日止。若本次表决权放弃协议事项完成交割,公司控股股东及实际控制人将发生变更,公司控股股东变更为广东产投,公司实际控制人由朱熹儒先生、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》。

上述具体事项详见公司分别于 2025 年 07 月 10 日、2025 年 07 月 15 日、2025 年 09 月 16 日、2025 年 10 月 20 日发布的定期信息披露媒体的《关于控股股东、实际控制人签署<表决权转让协议>、<表决权放弃协议>暨公告控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-0049)、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于收到安徽省国资委批复同意公司股份转让及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

本次股份转让过户手续已通过深圳证券交易务所合规性审核确认,转让双方办理了相关股份过户登记手续,并于 2025 年 11 月 21 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,各方持有公司股份及表决权情况如下:

股东	转让前持股情况		转让后持股情况		表决权情况	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	表决权比例
朱熹儒	128,260,320	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%	-
马鞍山	500,000	0.08%	0.08%	117,383,000	18.00%	18.00%

三、控股股东、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,广东产投持有公司 117,883,000 股股份及对应表决权,占公司总股本的 18.00%,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:安徽江淮产业投资集团有限公司
统一社会信用代码:91340500MA2MU0C10N
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:刘伟明
成立日期:2016 年 04 月 21 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
实收资本: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);软件开发;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经营活动)

股权结构:江东控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及《公司章程》的规定,也不存在违反相关承诺的情形。

2、本次股份协议转让完成后,各方交易均严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司股东及实际控制人规范运作办法》《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、高级管理人员和特定对象》等法律法规及规范性文件的有关规定。

3、本次股份协议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。