# 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

遗漏。

一、重事会会议召州情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于2025年11 月26日在深圳市南山区侨督路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开、会议通知于2025年 11 月22日以市面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名、实际参加会 议并表决的董事9名。公司董事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司选》和《公司董程的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

一、里辛云云以甲以同仍 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票 。 本议案具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.

eninfo.com.en)的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-053)。 二、备杳文件 第七届董事会第四次会议决议。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会 2025年11月27日

# 证券简称:拓日新能

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及軍争宏王呼吸以外場口2008年8月17日 東沙湖湯。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开第七届董事 会第四次会议,审议通过(关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案),公司决定于2025年12 月12日下午15,30召开2025年第一次临时股东会,现就本次股东会相关事宜通知如下; 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

1、股东会届次、2025 年第一次临时股东会
2、股东会届次、2025 年第一次临时股东会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主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12日15:30
(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12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12日9:15-9-15至15-006年曾时间。

12月12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8日

八出席对家: (1)截至2025年12月8日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权以本通知公布的方式出席股东会和参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决《委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事,监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8,会议地点,深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室 二,会议审议事项 , 本外股本会规索编码事

1、4次形	(外会從柔編的表		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 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	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于调整治理结构及修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	V
3.00	《关于修订部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (9)
3.01	《关于修订~股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
3.02	《关于修订~董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V
3.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	V
3.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	V
3.05	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	非累积投票提案	V
3.06	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
3.07	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	V
3.08	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	V
3.09	《关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度 >的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于废止《监事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V
2、上述第	1至第3项议案已经公司于2025年10月28	3日召开的第七届董	事会第三次会议审议通

3、根据《上市公司股东会规则》要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。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合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项(一)登记手续:

1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份 2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人

2.日然人元年八月四年18年18年 股东於广卡办理登记手续。 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。 (二)登记地点及授权委托书送达地点,深圳市南山区侨香路香年广场A栋801室。 (三)登记时间;2025年12月11日9:30至12:00和14:00至17:00。

(二) 最高。2023年12月11日 9:30 至 12:00 和 14:00 至 1 (四) 联系方式: 公司地址: 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804 室 电话: 0755-29680031

(五)本次会议会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理 (六)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日

24. 多则网络投票的具体操作流胜 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 5//wltp.eninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件—。 五、备查文件 1. 第七届董事会第三次会议决议; 2. 第七届董事会第四次会议决议; 3. 第七届董事会第三次会议决议。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会 2025年11月27日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序1.投票代码:362218。

投票简称:拓日投票。
 填报表决意见或选举票数。

3.填报表决意见或选举课数。 对于非累积投票提条,填程表决意见:同意、反对、弃权。 本次股东会没有累积投票提案。 4.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。 股东对总议案投售提案重复投票时,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,再对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 一.通过深交所交易系统投票的起诉。 1.投票时间;2025年12月12日的交易时间。即09:15-09:25,09:30-11:30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。 三、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日上午9:15,结束时间为2025年12月12

+-15300。 足股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按限《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 館即则(2025 年修订)》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 - 具体的身份,让证海园可参享互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏自查阅。 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

附件二: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

深圳市拓日新能源村技股份有限公司 2025年第一次临时股东会投权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2025年12月12日召开的深圳市拓日新能 源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会,并代表本公司本人对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票。本公司本人对本次会议查决事项未作具体指示的、受托人可代为行使 表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。

本公司/	本人对本次股东会议案的表决意见如下:					
		备注	同意	反对	弃权	
提案编号	提案名称	该列打勾				
13E996381 *5		的栏目可				
		以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投票提案						
1.00	《关于聘任2025年度审计机构的议案》	V				
2.00	《关于调整治理结构及修订《公司章程》的议案》	V				
3.00	《关于修订部分治理制度的议案》	V				
3.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V				
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V				
3.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	V				
3.04	《关于修订《信息披露管理制度》的议案》	V				
3.05	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	V				
3.06	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V				
3.07	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V				
3.08	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V				
3.09	《关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案》	V				
4.00	《关于废止《监事会议事规则》的议案》	V				

委托人姓名或名称: 委托人身份证号码或营业执照注册登记号: 委托人股东账号: 委托人签名(或盖章):

身份证号码: 受托人姓名(签名):

1.公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议; 2.深交所要求的其他文件。

附件: 1.参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

.议案设置及填报表决意见

提案编码

提案编码

委托人签名(或盖章):

受托人签名(或盖章):

(占总股本)
(古总股本)
(计已增持股份金额
(计已增持股份数量)

是 否 (四) 增持主体是否提前终止增持计划

(1)议案设置 股东大会表决议案对应"提案编码"一览表

《关于修订《东北证券

对本次股东大会投票的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

提案名称

1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东会结束。

一、网络权票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"360686",投票简称为"东证投票"。

提案名称

对本次股东大会投票的以案。填准表决意见:"同意、反对、弃权。 二、通过深变所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年11月28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。 三、通过深变所互联限投票系统投票的超序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日9:15,结束时间为2025年11月28日15:

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 业务指引(2016年修订)》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://wtp.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登录http://wtp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所

①基内网状型系统处于17误票。 附件2: 授权委托书 本人(本单位)作为东北证券股份有限公司(股票代码:000686,股票简称:东北证券)的股东,兹 委托 先生(女士)(身份证号码: ),代表本人(本单位)出席东北证券股份有限公司(以下简称"公司")2025年11月28日(或依法延期后的其他日期)召开的公司2025年第三次临时 股本十会。除规程加工

: 请你我厌恶死任 问恶 及对 或 养权 所对应的力福的划 V ;多划或不划形为养权。 . 本人(本单位)对审议事项未作具体指示的 代理人 □ 有权 / □ 无权按昭自己的音思表决

『百重争云の区系》 『董事、宣事薪酬与考核管理制度>的议案》

## 东北证券股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 提示性公告

为容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 召开会议的基本情况.

一、台升会议的基本简的 1.会议居众;公司2025年第三次临时股东大会 2.会议召集人;公司董事会。公司第十一届董事会2025年第六次临时会议审议通过了关于提议 "并未生死去人人战"245

召开本次股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规 定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年11月28日(星期五)14:30时。

(1) 现场会议时间;2025年11月28日(星期五)14:30时。 (2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月28日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行投票的时间为2025年11月28日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式;本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日;2025年11月21日。 7.会议以股权登记日;2025年11月21日。

6. 英风的现在发现。 1. 会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日2025年11月21日(星期出了)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在那份公司全体股东均有权地席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2%、放放赤八·黑八·195万年公司成东;
(2)公司董康·董事和高数管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相长规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点; 吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

二、会议审议事	·坝	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于修订《东北证券股份有限公司章程》及其附件的议案》	V
2.00	《关于撤销公司监事会的议案》	$\vee$
3.00	《关于修订<东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度>的议 案》	V
4.00	《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》	V

1.上述议案由公司第十一届董事会2025年第六次临时会议、第十一届董事会2025年第七次临时会议和第十一届董事会2025年第七次临时会议提交,议案具体内容详见于2025年11月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。 。 2. 公司終对中小投资者关于上述会部议案的表决进行单独计票, 单独计票结果将在股东大会决

议公告中公开披露。 3.议案1为特别决议事项,应由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上

过。

三、会议登记事项

1.登记方式,现场,信函,邮件或传真登记

2.登记时间;2025年11月24日至27日8:30-17:00期间

3.登记地点,吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司董事会办公室

4.登记需持有文件;
(1)自然人股东应持本人有效身份证件原件;
(2)由代理人代表自然人股东此席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股

东身份证件复印件及授权委托书; (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件原件,法人股东营业 执照或证明法人股东身份的其他证明文学(复印件并加盖公章); (4)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原 件,法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章),加盖法人印章或 法定代表人签署的授权委托书。 参加现场会议的授权委托书详见本公告附件2。 授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公 证

5.联系方式: (1)联系人:韩沛轩、刘泓妤

(1) 联系人, 轉點杆, 刘慰妤 (2) 地址, 吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司董事会办公室 (3) 邮政编码; 130119 (4) 联系电话; (0431) 81333281, 85096807 (5) 传真号码; (0431) 85096816 (6) 电子信箱: 000686@nesc.cn 四、参加网络投票的具体操作流程

と、参加四省行業的共体等目の配置 本次股大夫会、公司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(http://wltp.enin-fo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本公告附件1。

五、共也争项 1.本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理

设票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

获得中国证券监督管理委员会 监管意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或

、返傭。 。近日,东北证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会证券基金机构监

管司(以下简称"中国证监会机构司")(关于东北证券股份有限公司申请开展账户管理功能优化试点业务的监管意见书)(机构司威[2025]1630号)。根据监管意见书,中国证监会机构司对公司申请开展 ELCHARTERSHIP TO THE TERMINE THE TERMINE

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风

控股股东、实控人 是 否 控股股东、实控人的一致行动人 是 否 直接特股 5%以上股东 是 否 董事、监事和高级管理人员 是 否

其他: 47,649,700股

0.35%

司控股股东湘江集团本次增持行为涉及的权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 在可能感吸水病机(集组)本(公博計1)分涉及的收益交别行宣计平年人民实体国公司法人平年人民 共和国证券法分等相关法律法规。部门规章及上海证券交易所业条规则等有关规定。不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 截至本公告披露日、公司控股股东加江集团增持计划尚未实施完毕、公司将持续关注本次增持 计划的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

: '口 三) 原定增持计划期间过半,实际增持数量是否未过半或未到区间下限 50%

东北证券股份有限公司

关于申请开展账户管理功能优化试点业务

东北证券股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十七日

#### 证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-122 华扬联众数字技术股份有限公司 关于法定代表人杨家庆先生 代行董事会秘书职责的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬晚为数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日披露了(关于公司剧总经理、董事会秘书离任的公告)(公告编号;2025-110),在董事会秘书空缺期间,暂由公司副董事长、

非独立董事、总经理冯康洁女士代行董事会秘书职责。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定, 在公司董事会秘书容缺期间,为保证公司董事会的规范运作。自本公告披露之日起,指定由公司副董事长、非独立董事、法定代表人杨家庆先生代行董事会秘书职责。董事会秘书的选聘工作正在进行中,公司会按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025年11月27日

#### 证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-123 华扬联众数字技术股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半 暨增持进展的公告

虚假记载 涅导性陈述或者重

● □按规部指行订见间6亿 华扬联次数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日收到控股股东湖南湘江 新区发展集团有限公司(以下简称"湘江集团"的通知、湘江集团基下对公司未来发展前票的信心及 长期价值的认可,拟自本增持计划发布之日起的6个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价等交易所认同的方式增持公司无限售流通股 A 股股份, 犯增持股份占公司总股本的1%至2%。具 体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露的《关于控股股东增 持股份计划的公告》(公告编号:2025-097)。

海股份计划的公告》(公告编号: 2025-097)。

● 增持计划的实施进展
2025年9月3日、公司收到控股股东湘江集团的通知、截至2025年9月3日收盘、湘江集团通过
集中竞价交易方式累计增持公司股份594,800股,占公司总股本0.23%。湘江集团持有公司股份数量
由47.649,700股增加至48,244,500股,持股比例由18.81%增加至19.04%。公益变动触及1%剥度。
具体内容详见公司于上海证券交易所现的《www.sec.ome.on》及指定披露媒体披露的《关于控股股东增持公司股份进展暨权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号: 2025-101)。
被车本公告披露日、湘江集团通过集中竞价交易方式已累计增持公司股份1472,500股,累计增持金额435,354,00平,达河首股本份50、86%。增生特别是因实计增持公司股份1472,500股,累计增持金额435,354,00平,达河首股本份60、86%。

司总股本的0.58%。增持数量已超过增持计划目标下限的一 17日本的は14-33-33-34 ルル・ロ公中は近年かりU.8%。 増き数量に超过増持计划目标下限的一半。 集団持者公司股份数量由47.649,700股増加至49,122,200股, 持股比例由18.81%増加至19.39%。 ● 増持计划元法支施风险

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

## 广州慧智微电子股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》 并授权办理工商登记的公告

广州慧智微电子股份有限公司董事会 2025年11月27日

附件一: 《公司章程》修订对照表 开发区科学城科学大道 182 第五条 公司住所;广州市黄埔区开创大道 1565号 1101房 证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2025-047

广州慧智微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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12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
一、召开会议的基本情况。
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临卸股东会
(二)股东会名堡、、董事会
(三)股东会人。(三)农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
(P3)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间; 2025年12月12日 8点30分
召开地点:上海市浦东新区碧波路 889号1 标9楼1号会议室
(五)网络投票系统:上海市浦东新区碧波路 889号1 标9楼1号会议室
(五)网络投票系统:上海市浦东新区碧波路 889号1 标9楼1号会议室
(五)网络投票系统:上海市道东新区碧波路 889号1 标9楼1号会议室
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
阿给投票起时间。自2025年12月12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时间段、即915-925,930-1130,1300-1500; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当的9915-1500。

易时间取、四字记字2.47。 1的9.15-15.00。 (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《上海证券交易所科的版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (十) 涉及公开征集股东投票权

(七)砂灰公开旺来胶尔汉赤权									
	否								
二、会议审议事项									
		东会审议议案及投票股东类型							
Γ	序号	议案名称	投票股东类型						
	177.55		A股股东						
非累积投票议案									
ľ	1	《关于变更注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案》	V						

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述义验验。 上述议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过。详见2025年11月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》。及上海证券交易所网站《www.see.com.cn)的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站《www.see.com.cn)登载《2025年第 2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案,无
4、涉及关联股东回避表决的议案,无
应回避表决的关联股东各称,无
5、涉及优先股股东参与表决的议案,无
三、股东会投票注意事项
(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,既可以登陆交易系统投票平仓(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址,vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台网站,证明。
(二)同一表决权通过现场。上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为推。
(二)司一表决权通过现场。上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为推。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股相相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决完成,从为以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有仅要均表决定则,为别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股有权出席股东会(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。 股份类别

2025年12月11日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

二)登记地点 上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室

上海市間未創及營設格80°51條)稅1亏受以至
(三營江方式)
,企业股东的比定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续,企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。
2.自然人股东亲目出那股东会会议的,凭本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件,授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。
3. 异地股东可以信函或传真方式登记,借函或传真以近松公司的时间为难。在采信或传真上须写明股东姓名,股东张宁号,联系地址,邮编,联系电话,并需附上上述1.2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。
(四)注意事项则

:020-82258480

传真:020-82258993 联系人:公司董事会办公室 邮箱:db@smartermicro.com

广州慧智微电子股份有限公司董事会 附件1:授权委托书 

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号

受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-072号

### 天风证券股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不不 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: ● 股东会召开日期;2025年12月12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 一,召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会

(一) 成小云子公园的股东会 (二) 股东会召集人, 董事会 (二) 股东会召集人, 董事会 (二) 投票方式, 本水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 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间; 2025年12月12日 14点30分 召开地点, 湖北省省汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期市投票时间。 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12日 至2005年12月12日 至2025年12月12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

(今) 融资屬券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (方) 融资屬券、转融通业务、约定购回业务服产和沪股通投资者的投票和投资者的投票,应按照《上海证 多财产上市公司目律监管指引第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

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 非累积投票议案 关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场发行债

事宜的议案 上述议案已开公司第四届董事会第五十七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年 11月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)按露的《第四届董事会第五十七次会议决议公告》(公告编号;2025-071号)。

2、特別決议议案。无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1和议案2
4、涉及关联股东回避费决的议案:无
5、涉及优先股股东参与费决的议案:无
5、涉及优先股股东参与费决的议案:无
5、涉及优先股股东参与费决的议案:无
6、涉及优先股股东参与费决的议案:无
6、涉及优先股股东参与费决的议案:无
6、涉及优先股股东参与市场,
6、市场,
6 市场,
6 市场

| コルス・エルマコムボーロップロのピリッ。 (二)持有多个股方账户的股东、可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股利相同基种优先股的数量总和。 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过 其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分 别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一 次投票结果为准。

《汉英·斯奇·米尔佛》 (四)股东对所有汉案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东会(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。
股份类別 股票代码
A股 601162
(二)公司董事和高级管理人员。

(二)公司董事和高級管理人员。
(三)公司董事和高級管理人员。
(三)公司董事和高级管理人员。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1,登记手续:法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东
账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证 股票帐户卡办理登记手 该。委托代现人持本人身份证。授权委托人身份证复印件(法人股东方营业执照复印件),授权委托书
(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可 用传真方式登记。
2.登记时间;2025年12月9日及12月10日9:00-16:00
3.登记地点:天风证券股份有限公司董事会办公室 六、其他事项 1,与会者参会费用自理
2,既采用注。027-87618873 传真。027-87618863

1.与宏有多宏页出日程 2.联系电话:027-87618873传真:027-87618863 3.邮籍:dongban@fizq.com 4.联系人:诸培宁 5.邮编:430070

附件1:授权委托书

天风证券股份有限公司董事会

照针: 12872年1月 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1: 授权委托书

授权委托书 天风证券股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025年12月12日召开的贵公司 2025年第六次 临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数:

委托人股东账户号

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

會注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。 证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-071号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

-)本次境外债券发行方案

1、同梦生四 本次境外债券属于证券公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于证券公司一般负债,先于证 司次级债券、永续次级债券等权益工具以及股权资本的高级无抵押债券。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:赞成[12]人;反对[0]人;弃权[0]人。

表决结果; 實成[12]人; 区对[0]人; 沪村以内。 2、发行规模 太飞境外债券发行总额不超过(含)9.6亿美元(等值), 其中,具体公司直接发行规模提请董事 会在股东会的授权范围内,授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述 范围内确定。具体天风国际分成天风国际树属公司发行规模提请股东会授权天风国际经营管理层 根据天风国际设金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:赞成[12]人;反对[0]人;弃权[0]人。

可作方安广王体,具体安仁方式提请股东会校权大风国际空宫官埋层根据资金需求情况和安仁时的市场情况确定。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:赞成[12]人。反对[0]人;弃权[0]人。 4、债券期限 本次境外债券不超过(含)5年。如公司作为发行主体,具体期限结构提请董事会在股东会的授 权范围内,接权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。如 天风国际或天风国际对偏人司作为发行主体,具体期限结构提请股东会授权天风国际经营管理层根据资金需求情况和安行时的市场情况在上述范围内确定。 本议客尚需求得况和安行时的市场情况在上述范围内确定。 本议客尚需求得公用股价单位

本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:赞成【12】人;反对【0】人;弃权【0】人。 会员工作。以此16年, 5、募集资金的用途 本次境外债券。其中包括一年以內到期的中长期境外债券及境外银行贷款。如公司作为发行主体, 使用途最清重事会在股东仓的授权范围内,授权公司经营管理是根据公司资金需求情况和设行时的 市场情况在上述范围内确定。如天风国际或天风国际附属公司作为发行主体,具体用途提请股东会 授权天风国际经常管理是根据资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:赞成[12]人;反对[0]人;弃权[0]人。 o、厌以的有双明 本次境外债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起24个月内有效。 本议案尚需提交外司股东会由;v

医向萧提父公司股东会审议。 结果:赞成【12】人;反对【0】人;弃权【0】人。

本以条间而減少公可以於交易以於 表決结果、赞成[12]人、(京对[0]人、李权[0]人。 7、债券票面利率 本次境分债券票面利率为计息年利率、票面利率将根据簿记建档结果、由发行主体的经营管理 层与簿记管理人按照有关规定及市场情况协商确定。 本议案向需提分公司股东会审议。 表决结果、赞成[12]人、(京对[0]人、李权[0]人。 8、担保及其它信用增级安排 根据发行的境外债务融资工具的特点及发行需要,可采取内外部增信机制,包括但不限于第三 方(反)担保、商业保险、资产抵押、质押担保、支持函、银行备证等形式。 如公司作为发行主体、具体安排提请董事会在股东会的授权范围内,授权公司经营管理层根据 境内外债券融资工具的新点及发行需要依还确定具体的担保及其它信用增级安排。 如天风国际或天风国际附属公司作为发行主体、由天风证券及成天风国际为生制的发行的境 外债券提供担保及成绩平的认常等后用统进转。 如天风国际或天风国际附属公司作为发行主体、由天风证券及成天风国际为当期的发行的境 外债券提供担保及成绩平协议等信用增进措施。具体担保或增信方式提请股东会授权天风国际经 营管理层根据公司风控指标情况和发行时的市场情况确定。 本议案向需提发公司限东会审议。 表决结果、赞成[12]人、(京对[0]人、李权[0]人。

本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果:赞成[12]人;反对[0]人;弃权[0]人。 入後惯保障措施 在偿债保障措施方面,公司将采取包括但不限于以下措施来保障债务本金和利息的到期足额偿 (1)规范使用募集资金,科学管理本次境外债券发行及存续期各项事宜; (2)设立专门的工作小组、保证发行、偿付等工作的合规、持续和高效(3)严格按照信息披露制度、准确、完整、及时地披露债务相关事项;(4)公司及天风国际将继续保持危健经营,提升盈利能力;(5)拓宽银行等外部融资渠道安排。

、 公司股左全宙iV 本议案論需提交公司股东会审议。 表决结果:赞成[12]人: 京对[0]人。 二、审议通过《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》 公司董事会同意召集公司2025年第六次临时股东会,股东会会议召开日期,地点、议题及其他 相关事项详见公司于同日政震的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。 表决结果:赞成[12]人;反对[0]人;乔权[0]人。

天风证券股份有限公司董事会

证券代码:000156 华数传媒控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

一. 基本情况 华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")2025年10月17日召开的第十一届董事会第二十 七次会议和2025年11月3日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了关于变更经营范围及修 订《公司章程》的议案》(关于董事会换届选举非独立董事的议案》(关于董事会换届选举独立董事 的议案》),提外有容详见公司于2025年10月18日披露的关于变更经营范围及修订了公司章程》的 公告》(公告编号、2025—043)(关于董事会换届选举的公告》(公告编号、2025—044)。

二、工商变更登记情况 丘日、公司收到由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司已完成工商变更登记及公司 高级管理人员与《公司章程》备案登记手续。公司新取得营业执照的基本信息如下: 公司名称,华数传媒控股股份有限公司 公司名称: 华数传媒挖股股份有限公司 统一社会信用代码: 913000189080365C 注册资本: 壹拾捌亿伍仟贰佰玖拾叁万贰仟縣佰縣拾贰元 类型: 其他股份有限公司(上市) 成立日期: 1994年6月30日

三、备查文件 生数传媒控股股份有限公司《营业执照》 特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会 2025年11月26日