北京金一文化发展股份有限公司董事会

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-055

北京金一文化发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

特别提示

1. 本次股东会未出现否决议案的情况 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议; 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间;2025年11月27日下午13:30 2、网络投票时间; 交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。 3.会议召开地点:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室。 4.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:王晓峰先生

0、云以王寸八:15%年元王。 本次股天会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况 1 卧左山府的首体信况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计424名,代表有表决权的股份数为855,544, 820股,占公司有表决权股份总数的32.1709%。

(1)现场投票情况:通过现场(或投权现场代表)投票的股东8名,其中代表有效表决权的股份数为801,745,035股,占公司有表决权股份总数的30.1478%。
(2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东416名,代表有表决权的股份数为53,799,785 股,占公司有表决权股份总数的2.0230%。

2.中小投资者出席的总体情况 通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者422名,代表有表决权股份数55,318,285 股,占公司有表决权股份总数比例为2.0801%。其中:通过现场投票的股东6名,代表股份1,518,500 股,占公司有表决权股份总数的0.0571%。通过网络投票的股东416人,代表股份数为53,799,785股,

与公司有表决权股份总数的2.0230% 3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式。审议通过了加下议案:

1、逐项审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

1.1 审议《关于选举张波为第六届董事会非独立董事的议案》 该议案投票表决结果为:所获选举票数为846,090,561票,占出席本次会议有效表决权股份总数

18以来1次,不仅只用不少17/19小2年790000 的98.8949%。 其中,中小投资者表决情况为选举票数45.864,026票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股 份总数的82.9093%。

表数的 82.9093%。 张波先生当选公司第六届董事会非独立董事。 1.2审议《关于选举王晓峰为第六届董事会非独立董事的议案》

的 93.7646%。 其中,中小投资者表决情况为选举票数1,971,498票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股

该议案投票表决结果为:所获选举票数为802,198,033票,占出席本次会议有效表决权股份总数

份总数的3.5639%。 王晓峰先生当选公司第六届董事会非独立董事。

工的中小工工业公公公外《加重学文十四江重学》 (法] 事订关于选举查额分录户用董事会手独立董事的辽棠》 该议案投票表决结果为;所获选举票数为802.192.204票,占出席本次会议有效表决权股份总数

其中,中小投资者表决情况为选举票数1,965,669票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股

份总数的3.5534%。 查颖女士当选公司第六届董事会非独立董事。 1.4审议《关于选举胡礼倩为第六届董事会非独立董事的议案》

该议案投票表决结果为:所获选举票数为802,173,105票,占出席本次会议有效表决权股份总数

的93.7617%。 其中,中小投资者表决情况为选举票数1,946,570票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股

份总数的3.5189%。 胡礼倩女上当选公司第六届董事会非独立董事。 1.5 审议(关于选举张军为第六届董事会非独立董事的议案) 该议案投票表决结果为,所获选举票数为802,190,936 票,占出席本次会议有效表决权股份总数

的 93.7638%。 1993.008%。 其中,中小投资者表决情况为选举票数1,964,401票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.5511%。

张军先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.6审议《关于选举王坤为第六届董事会非独立董事的议案》 该议案投票表决结果为:所获选举票数为802,190,997票,占出席本次会议有效表决权股份总数 的 93.7638%。

其中,中小投资者表决情况为选举票数1.964.462票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股 份总数的 3.5512%。 王坤先生当选公司第六届董事会非独立董事

2、逐项审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制,具体表决结果如下: 2.1审议《关于选举何杨为第六届董事会独立董事的议案》

该议案投票表决结果为:所获选举票数为802,191,932票,占出席本次会议有效表决权股份总数

的 93.7639%。 其中,中小投资者表决情况为选举票数1.965,397票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股

份总数的3.5529%。 何杨女士当选公司第六届董事会独立董事。

2.2 审议《关于选举石军分界、局董事关组立董事的议案》 该议案投票表决结果为:所获选举票数为802,182,241票,占出席本次会议有效表决权股份总数

其中,中小投资者表决情况为选举票数1.955,706票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股

份总数的3.534%。 石军先生当选公司第六届董事会独立董事。 2.3审议《关于选举李晓龙为第六届董事会独立董事的议案》

该议案投票表决结果为:所获选举票数为802,185,657票,占出席本次会议有效表决权股份总数 的93.7631%。 其中,中小投资者表决情况为选举票数1,959,122票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股

份总数的3.5415%。

%%的3.6413%。 李晓龙先生当选公司第六届董事会独立董事。 3. 审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 同意851,176,820 股,占出席股东会有效表决权股份总数的99.4894%;反对3,635,800 股,占出席 股东会有效表决权股份总数的0.4250%; 弃权732,200股(其中,因未投票默认弃权84,900股), 占出席

股东会有效表决较账份总数的9.0856%。 其中,中小投资者表决情况为同意50,950,285股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份 总数 92.1039%,反对3.635.800股。占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5725%;弃权732.200股(其中,因未投票默认弃权84.900股),占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总

本议案获出席会议的股东表决通过。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所 2、见证律师:张晓明、郭惟亭

3、结论性意见:

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定,本次股东会的召集、资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件 1、《北京金一文化发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》:

2.《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律 特此公告

北京金一文化发展股份有限公司董事会

、第六届董事会各专门委员会成员组成 一、郑八周里宇云谷村] 安贝云成以组取 1. 战略委员会:张波 委员会主席)、王晓峰、石军。 2. 审计委员会:何杨 委员会主席)、石军、王坤。 3. 提名委员会:李晓龙(委员会主席)、何杨、张波。

3、提名委员会:李晓龙(委员会主席)、何畅、张波。
4、薪酬与考核委员会:石军(委员会主席)、李晓龙,查颖。
三、董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人
根据第六届董事会第一次会议决议、同意聘任王瑞峰先生为总经理,聘任杨培琴女士为董事会秘书、聘任蒋学福先生为财务总监、聘任张雅女士为证券事务代表,聘任史天娇女士为审计部负责人。前述高级管理人员、证券事务代表,审计部负责人的任期与第六届董事会任期一致。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)3.2.2条:董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的,公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作;(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚。王晓峰先生,容福先生于2024年6月收到中国证监会北京监管局下级处罚决定书》,具体内容详见公司于2024年6月收到中国证监会北京监管局下级处罚决定书的公告》。受到行政处罚后,上述人员对涉及事项积极改正。对相关法律法规进行了充分学习。王晓峰先生于2020年11月加入公司,对公司的战略决策、经营管理发挥了重要作用;蒋学福先生于2021年10月加入公司,对公司的战略决策、经营管理发挥了重要作用;蒋学福先生于2021年10月加入公司,对公司的战略决策、经营管理发挥了重要作用;蒋学福先生于2021年10月加入公司,对公司的战略决策、经营管理发挥了重要作用;蒋学福先生于2021年10月加入公司,对公司的战略决策、经营管理发挥了重要作用;蒋学福先生为公司的战务管理及

11 月加入公司,对公司的2000时代联、公昌自建及开,基安日月;将于加元主,2021 中 10 月加入公司,对公司的财务管理具有多年经验、任职期间完善了公司财务制度,规定了公司及子公司的财务管理 资金审批等,保障了公司资金安全。本次聘任上述人员继续担任公司高级管理人员,符合公司未来经

营发展的需要。王晓峰先生、蒋学福先生对于前期违规事项已有充分的认知并进行了改正、履行了监

通讯地址:北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2 层四、部分董事、高级管理人员及审计部负责人换届离任情况本次换届后,原董事、总经理王晓丹女士将不再担任董事、总经理职务,也不在公司及子公司担任

仟何职务;原董事孙长友先生、刘芳彬先生将不再担仟董事职务,也不在公司担仟仟何职务;原独立董

里士金峰先生在挽剧后不再担任独立董事及董事会下设专门委员会相关职务,也不在公司担任任何职务。 原审计部负责人秦宏兴先生换届后将不再担任审计部负责人职务,也不在公司担任任何职务。 王晓丹女士、孙长友先生、刘芳彬先生、王金峰先生、秦宏兴先生未持有公司股票。公司及公司董

事会对王晓丹女士、孙长友先生、刘芳彬先生、王金峰先生、秦宏兴先生在任职期间的勤勉工作及对公

张波,男,1978年2月出生,中国国籍,无境外居留权,北京工商大学会计学院本科学历,注册会计

所。曾任北京信永中和会计师事务所审计员。项目经理、邓门周经理、北京市国有资产经营有限委任 公司计划财务部业务经理;北京市中关村小额贷款股份有限公司计划财务部总经理、董事会秘书、副 总经理;北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部副总经理;北京海淀科技金融资本控股集团股

份有限公司计划财务部总经理、财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司副总经理、公司董事

即有限公司」(2003年前825年)。列示显示。因为俄國企門又正要應項目採用政企口間1255年(公司集等。 副总经理:法序海泛科技金融资本控股集团股份有限公司财务总监。总经理助理:北京海科融信证 链管理有限公司董事长;北京海科佰誉供应链管理有限公司董事长;现任北京海淀科技金融资本控股

张波先生未持有公司股票。除上述任职情况外,与本公司其他董事。高级管理人员,挖股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上

自建八识的证券中场等人情况,例则的不同时的时间形式,不可不能成分多的分分,从是为"是自己工工市公司董事"高级管理人员等,期限尚未届满的情形、不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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,尚未有明确结论意见

的情形: 经申请查询证券期货市场诚信档案, 无违法违规信息及不良诚信信息记录: 不存在被人民法

载人箭技术研究院员工、监察室科员、中国经济技术开发信托投资公司投资部职员、中国经济技术投资担保公司评审部经理,中国东方资产管理公司总裁办公室秘书、东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理,中航投资控股有限公司投资运营部高级业务经理、副部长、中航投资控股股份有限公司证

券事务与资本运营部部长,中航资本控股股份有限公司董事会秘书兼证券事务与资本运营部部长,中

航安盟财产保险有限公司董事长,中航证券有限公司董事长、总经理、党委书记,中航资本控股股份有

那次金融》「林空中保公司基中区、干加此分中保公司基中区、总之理、党委节记、干加以外先成成切为限公司董事会被书、公司董事长。 王晓峰先生未持有公司股票;除上述任职情况外,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及

其他特股5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任

报告存在错报,受到中国证监会行政处罚及深圳证券交易所通报批评处分外,未受过中国证监会及其

他有关部门的其他行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论意见的情形;不存在被人民法院纳入失信被执行

是解《外,737年7月山生,广国国籍,心变化"自康公、广国八年八年安)年至亚平行于小,在加会 计师,注册税务师、高级会计师、曾在光华建业房地产开发公司从审封纳。会计工作。在信永中和会 师事务所、天华会计师事务所、北京智富会计师事务所、北京国营会计师事务所从事审计工作;曾任北

京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司财务主管、计划财务部副总经理、计划财务部总经理;曾

任北京鑫季小额贷款股份公司任监事、北京海金商业保理有限公司监事:曾任北京金一文化发展股份有限公司董事、总经理助理、银邮事业部副总经理;现任北京海鑫资产管理有限公司党支部书记、董

是教义工术为自己的股东,存在其他关联关系;不存在被中国证监会来取不得担任上市公司董事、高级管理人员、关系也对股5%以上的股东不存在其使关联关系;不存在被中国证监会来取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、高级管理人员等、期限尚未屈满的情形;不存在最近三十六个月內受到中国证监会行政处罚 的情形;不存在最近三十六个月內受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因 涉嫌犯耶被司法相关必求的查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。尚未有明确结论意见的情 形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法院纳

高訊信 女士 1993年4月出生,中国国籍,无境外居留权、对外经济贸易大学研究生学历。曾任北京海淀科技企业融资担保有限公司管理培训生、助理项目经理、项目经理、现任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司董事会办公室总经理、战略投资部制总经理、团总支书记。

平于2008年2018日7年24日重年257万全集公司亚加州区以由明治25年3月130五7日12。 前礼情女士未持有公司股票,除上还任职情况外,与本公司其他董事。高级管理人员、控股股东及 其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高

级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任

級 昌· 强人以约证 "产业场票入1646",例晚间不图例的明形;下午在账证分文的公司 从 见 是 分下 退 百 运口上市公司 董声 高 数管 理人 员等,期限局本届崩的情绪、不存在最近 三十六个月内交到中国证验 改 数 设 罚 的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不

存在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,尚未有明确结论意

见的情形:经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录:不存在被人民

张军,男,1984年2月出生,中国国籍,无境外居留权;太原理工大学国际贸易专业毕业,中级经济 师。曾任职于华秦证券北京兼和官营业部、中、程融资租赁有限公司、丰汇租赁有限公司、职任公司 董事、北京海鑫资产管理有限公司资产业务部总经理、邢台华昱房地产开发有限公司董事、北京阔海 东升科技有限公司监事、北京山海耀岚商贸有限公司监事、汇融嘉业商贸(北京)有限公司监事、北京

查颖女十未持有公司股票:除上述任职情况外,本人与本公司其他董事、高级管理人员、及其他特

查额, 女, 1979年7月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中国人民大学会计学专业本科学历, 注册会

王晓峰,男,1974年1月出生,中国国籍,无境外居留权;清华大学硕士,注册会计师。历任中国运

集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监,北京海科金管理有限公司财务负责人。

管机构的整改要求,聘任王晓峰先生为总经理、聘任蒋学福先生为财务总监不会影响公司的规范

杨培琴女士、张雅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

办公电话:010-68567301 传 真:010-68567570

电子邮箱:jyzq@1king1.com

院纳人失信被执行人名单的情形。

人失信被执行人名单的情形。

法院纳人失信被执行人名单的情形。

华夏润泽商贸有限公司董事、北京华景豪泰科技有限公司董事。

附:第六届董事会董事、高级管理人员等简历

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-056

北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

- 、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知于2025年11 月27日以专人送达、口头通知的方式发出送达给各位董事。因事项紧急,为保证公司董事会、高级管 理团队工作延续性,会议于同日召开

2 刀开套車合合沙的时间 地占和方式 会议于2025年11月27日下午16:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会 议室以现场会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

5、量平安安民出時间的 本次会议应出席董事9名,实际现场出席会议的董事9人。 4、董事会会议的主持人和列席人员 与会董事一致推选张波先生主持本次会议,公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

、董事会会议审议情况

1、审议诵讨《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举张波先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六

届董事会届满时止。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主席的议案》 鉴于公司董事会进行了换届选举,为保证董事会下设各专门委员会工作的正常开展,根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定,公司第六届董事会下设四个委员会,分别为战略

委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 云、中小家公云、龙石公公云、前时一分很多以云。 本议案采用逐项表决方式,具体加下: (1)选举张波、王晓峰、石军为战略委员会委员,其中张波为主席 表决结果:9.票同意、0.票反对、0.票弃权。

(2)选举何杨、石军、王坤为审计委员会委员,其中何杨为主席

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 (3)选举李晓龙、何杨、张波为提名委员会委员,其中李晓龙为主席

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

农次台本:7·宗问总:0·宗以对,0·宗以为,0·宗代、 (4)选举石军,李琼龙,龙颢为薪酬与考核委员会委员,其中石军为主席 表决结果:9·票同意:0·票反对,0·票弃权。 新一届董事会委员会任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日

加州東京東京大田州二十、日本代東京東京市区成立と口及主第八川東京民工列市局と口止。其中独立董事石军先生自2020年12月6日起居任公司独立董事,根据化士市公司独立董事管理办法)等相关规定,独立董事连续任职不得超过大年,因此石军先生任期至2026年12月15日止。 3、审议通过(关于聘任公司高级管理人员的议案) 鉴于公司董事会进行了换届选举,根据公司章都)及相关法律法规的规定,逐项审议通过聘任公

司高級管理人员的议案,具体情况如下: (1)《关于聘任王晓峰为公司总经理的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)《关于聘任杨培琴为公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。 (3)《关于聘任蒋学福为公司财务总监的议案》 表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。

以上高级管理人员任期三年,与第六届董事会任期一致

以上高級管理人员任职三年,与郭六庙董事会任职一致。 本议家在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审查通过。其中子议案(3)在提交董事会审 议前已经董事会审计委员会审查通过。 4、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任张雅女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届福时止。 表决结果,9票同意,0票反对。0票乔权。

5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 司意聘任史天娇女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案1—5的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)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

三、审旦 X H 1、《第六届董事会第一次会议决议》 2、《第六届董事会审计委员会第一次会议决议》 3、《第六届董事会提名委员会第一次会议决议》

北京金一文化发展股份有限公司董事会

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2025-057 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、

审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月27日召开了2025年第三次临 。京京宏工人代及限欧切相限公司以入间称、公司 17 2025年11月27日召开 1 2025年第三次临时股东会。市议通过了董事会换画选举的相关议案。公司于当日召开了第六届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员及主席、聘任公司高级管理人员等相关议案,完 成了董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下:

第六届董事会成员组成

司2025年第二次临时股东大

1、股东会届次:公司2025年第二次临时股东大会

(1)现场会议时间:2025年12月09日14:30

6、会议的股权登记日:2025年12月02日

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

召开会议的基本情况

范性文件及《公司章程》的有关规定。

09日9:15至15:00的任意时间。

(3)公司聘请的律师;

三、会议登记等事项

1、本次股东会提案编码表

7、出席对象:

提案编码

一、邓尔油重事会成页组成 非主独立董事:张波(董事长)、王晓峰、查颖、胡礼倩、张军、王坤 独立董事:何扬、石军、李晓龙 公司第六届董事会由9名董事组成,任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其 中独立董事石军先生自2020年12月16日起担任公司独立董事·根據《上市公司独立董事管理办法》等相关规定、独立董事查续任职不得超过六年,因此石军先生任期至2026年12月15日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,根据《公

司章程》,公司不设职工董事。独立董事的任职资格在公司2025年第三次临时股东会召开前已经深 圳证券交易所备案审核无异议。

占公司总股本的16.22%)提交的《提议函》,公司于2025年11月27日召开第五届董事会第十次会议,

审议通过了《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,董事会同意将上述

届董事会非独立董事的议案》作为临时议案,提交公司2025年12月9日召开2025年第二次临时股东

而量率之下亞正量率可以來引力Men,以來可以及公司302-1~17月3日 7)202-3-3-4 大会审议。上述握案具体内容详见刊签在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报)及巨海 资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。

可以在股东会召开10目前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至提案函出具日、珠海帕诚 投资中心(有限合伙)及一致行动人珠海栀远投资中心(有限合伙)合计持有公司180,401,615 股股份,

占公司总股本的16.22%,其提案人资格符合上述规定。上述临时提案的内容属于公司股东会职权范 围内,有明确的议题和具体决议事项,搜案程序符合相关规定。 除增加上述临时提案外,公司披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》其他事

1000大公司代(13万)2020年第一八四时间805八公至 2.股东会的召集人;董事会 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

(1)网络投票时间; 2023 + 12 7 9 3 1 (4:3) (2)网络投票时间; 通过深圳汇券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 09 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

、10mm以来: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;股权登记日下午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出席股东大会,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。

8、会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

项保持不变。现将增加临时提案后的股东大会有关事项补充通知并公告如下:

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,

张军先生未持有公司股平,从京平等水等广汉市区、2000股股份,除上述任职情况外,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国证监会采

(1)白然人股东,白然人股东出席的,需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记,自 人证券账户卡进行登记。

司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件3)和出席人身份证原件及复印件

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经

5、会议联系方式

(1)会议联系方式 联系部门:证券事务部

联系人,张高利 藝劍以

联系传真:0591-87767005

四、参加网络投票的具体操作流程

EX、参加明白行义率的英序系形式的企 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 (http://wltp.ninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

2025年11月28日

参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

1 投票代码与投票简称,投票代码为"362512" 投票简称为"法华投票"

2.填报表决意见 对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。

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

所互联网投票系统进行投票。

股东参加2025年第二次临时股东大会登记表

(二)查明债务人是否具有重整价值和重整可能;

取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券 本个行马上上门公司基于同场与建大员如为业务中场票入目都。纳成日本曲病的目形、行行生成业分交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等、期限尚未届满的情形、不存在最近十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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 文案调查,尚未有明确结论意见的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不

王坤,男,1994年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历、注册会计师,中级会计师。

曾任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理,现任北京海鑫资产管理有限公司计划财务部 国正人歌语的公司则中等对所代称官理自认7甲目云连,郑正屯京傅建员,旨建有成公司自己则分别 副总经理兼创产业务部副总经理。 王坤先生未持有公司股票;除上述任职情况外,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及其

他持股5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 他持般5%以上的股东不存在其他关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场繁先 指施 期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合和生力公司董事、高级管理人员等、期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的请形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关心案侦查或者乾燥地法法进规中国证监会立案调查。请本有即确结论则的情形;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法

问物,女、1981年6月出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民大学经济学博士学历,中央财经大学教授,博士生导师。曾任中央财经大学财政税务学院副院长,现任中央财经大学学术期刊胜社长。主要兼职包括中国国际税收研究会常务理事、北京市税收法制建设研究会理事。无其他机构担任董 事、监事、高级管理人员情况。

事、益事、高级官理人穴同亿。 何杨女士未持有公司股票,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等,期限尚未届满的情形。不存在最近三十六个月內受到中国证监会行政处罚的情形。不存在最近三十六个月內受到中国证监会行政处罚的情形。不存在最近三十六个月內受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。不存在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,尚未有明确结论意见的情形。经申请查询证券期 后市场诚信档案, 无违法违规信息及不良诚信信息记录; 不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的

石军,男,1972年11月出生,中国国籍,无境外居留权;清华大学硕士,中欧国际商学院EMBA,特 许金融分析师,律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股份有限公司总裁,中投保信裕资产管理(北京)有限公司董事长、中裕睿信(北京)资 一管组有限公司董事长,浙江互联闵金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长,中国国际金融股份有限公司董事、中金资本运营有限公司董事总统第4、中国国际金融股份有限公司董事、中金资本运营有限公司董事总经理,广东民营投资股份有限公司总裁,现任深圳市 前海弘泰基金管理有限公司管理合伙人、江苏中南建设集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子

股份有限公司独立董事、公司独立董事。 石军先生未持有公司股票、与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不 在年光生未行有公司股票,与本公司共他重事,高级管理人员、经股股东及行限》%以上的股东 存在关联关系、存存在被中国证监会实取不得担任上市公司董事,高级管理人员的证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者之伙上是通报批评的情形;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;经申请查询证券期货市场城信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的信形。

李晓龙 先生 李晓龙 月,1969年10月出生,中国国籍,无境外居留权;中共党员,中国人民大学民商法博士,天 津财经大学法学院副教授,天津财经大学公司重组与破产法律研究中心负责人,天津市法学会商法研 究会副会长,中国银行法研究会理事,信托法专业委员会副主任委员,中国社学会保险法研究会理 事。历任中商站石有限公司,浙江省收拾有限公司、北京掌继科社股份有限公司,浙江省恒海战 发展公司,浙江省恒海建设集团股份有限公司的独立董事,现任天津津投城市开发股份有限公

不成的目除公司、浙江自由海建设集组成的有除公司的独立董事、郑比大河市平设城市开交成的有限公司独立董事、新疆律东石油技术股份有限公司独立董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场馨人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等。期限尚未届满的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案位董或者涉嫌违法违规被中国证监会立案则查。尚未有明确结论意见的情形;经申请查询证券到立案位董或者涉嫌违法违规被中国证监会立案则查。尚未有明确结论意见的情形;经申请查询证券到 货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的

杨培琴,女,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学硕士学历,注册会计师。历 任国际商业机器中国有限公司财务部财务分析员,德勤华永会计师事务所北京分所高级审计员,中国铝业公司高级业务经理,深圳市宇顺电子股份有限公司财务总监,景成君玉(杭州)投资有限责任公司

程业公司高级业务全理,深圳市子咖电子股份有限公司财务总监、赞成君主优州/投资有限责任公司 副总裁,北京市出年子股份有限公司独立董事,北京金法亲科技股份有限公司财务总监。 杨培琴女士未持有公司股票;与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东 不存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场景人措 施、期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开以定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 等,期限尚未届满的情形;不存在最近至十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三 ·六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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,尚未有明确结论意见的情形; 经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录; 不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的

将字幅 先生 蒋字福 男,1972年5月出生,中国国籍,无境外居留权;中央财经大学硕士,中级会计职称,注册税 务师。历任北京迪信通商贸股份有限公司审计总监、北京麦迪克斯科技有限公司财务总监、北京慧图 科技股份有限公司财务总监、湖南松本林业科技股份有限公司财务总监、公司财务总监、 蒋学福未持有公司股票;与本公司共他董事、高级管理人员、经股股东及持股96以上的股东不存 在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁人措施, 期限尚未届崩的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等。 1期限尚未届崩的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等。 1期限尚未居崩的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等。 期限尚未届满的情形;最近36个月除了因公司2020年、2021年年度报告存在错报,受到中国证监会行 政处罚及深圳证券交易所通报批评处分外,未受过中国证监会及其他有关部门的其他行政处罚和证 券交易所完保处分、不存在因涉嫌犯罪除司法机关立案价值完备涉嫌进法法期报申国证监会立案调 查,尚未有明确结论意见的情形;不存在被人民法郎纳入失信被执行人名单的情形。

张雅,女,1984年9月出生,中国国籍,无境外居留权;中国传媒大学硕士,具有深圳证券交易所董 事会秘书任职资格;曾任职北京东方园林环境股份有限公司品牌发展部,2011年8月入职公司,历任 证券事务专员、投资者关系主管、证券事务代表、投资经理,现任公司证券事务代表、董事会办公室主

张雅女士未持有公司股票,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不 存在关联关系;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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,尚未有明确结论意见的情形;经申请查询证券期货市场诚信 档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

史天娇 女士 史天娇,女,1987年10月出生,中国国籍,无境外居留权;北京交通大学硕士。国际注册内部审计 师,中级会计师。历任普华永道咨询(深圳)有限公司风险控制服务部高级顾问、天安人寿保险股份有 限公司风险管理部主管、公司风险管理部剧总经理、公司法务合规部副总经理、2021年10月至2025年 9月曾任公司监事;现任公司审计部总经理。

史天桥女士未持有公司股票,与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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。尚未有明确结论意见的情形。经由请查询证券期货市场说 信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录;不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做

《香宿尔·安托人引以按目亡的意愿投票,其行度表决权的后来玛田求单位(本人)率担。 委托人(答名能章): 委托人协证号码; 委托人持有股数及其股份性质; 委托人股票账号; 受托人鉴名; 受托人身份证号码; 委托目期;2025年 月 目 委托有效期; (委托人为法人的,须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位印章)

备注 同意 反对 弃权

出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

修订《对外提供财务资助管理制度》 《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

(说明:请在"同意"或"反对"或"乔权"空格内填上"V"。投票人只能表明"同意"、"反对"或"乔权"中的一种意见,涂改,填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按乔权处理)

福州达华智能科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

日在公司会议室举行。会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议、经全体董事同意,豁免本次董事会通知时限要求,会议通知于2025年11月26日以书面,邮件、电话等通知方式送

达各位董事,本次应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议由董事长曾忠诚先生召集并

经合业通事,4个从2011加强区域的量率2台、2010年的营业2台、2010年中长青金域九五日来开主持。公司董事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并通过如下决议。

一、审议(关于变更丰独) 查申替补总公司奉五届董事会;事业立董事的议案) 2025年11月26日,公司收到主要股东珠海植诚投资中心(有限合伙)及其一致行动人珠海植远投资中心(有限合伙)(以下简称"珠海植诚""珠海植远"。合计持有公司180,401,615 股股份,占公司总股本的16.22%)提交的(提议函),提请公司股东大会变更其委派的公司第五届董事会非独立董事,由委派王天宇先生变更多委派马云晏先生,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之口起至第五

届董事会任期届满之日止。公司董事会同意上述事项。王天宇先生的非独立董事职务变更后,其将

《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告》刊登在2025年11月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

3、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

本议案已经董事会提名委员会审议通过,全体成员同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议

。 表决结果:八票赞成、零票反对、一票弃权。董事王天宇先生弃权,弃权理由为:考虑到更换董事

、审议《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事全第十次全议于2025年11月27

致:福州达华智能科技股份有限公司

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-055

福州达华智能科技股份有限公司 关于变更非独立董事暨补选公司 第五届董事会非独立董事的公告

珠海植诚投资中心(有限合伙)及其一致行动人珠海植远投资中心(有限合伙)(以下简称"珠海植诚", "珠海植远",合计持有公司180.401.615 股股份,占公司总股本的16.22%)提交的仍提议函)。公司于 2025年11月27日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更非独立董事暨补选公司第五 届董事会非独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议 用围手至非然近重中的风条形。里字可问感行。上述以条疵定公公り2023年第二八屆的以於人公司以及 股东珠衛植成和珠衛植远程情公司股东大会变更其参源的公司等五届董事全非独立董事,出 派王天宇先生变更为参派马云晏先生,并提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。王天宇先生的非独立董事职务变更后,其将不再担任公司任何职务。本 议案已经董事会提名委员会审议通过,全体成员同意该议案。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司本次非独立董事变更通过后,董事会中兼任公司高级管理管理人的董事人数未超过公司董事总 未持有公司股份。本次变更非独立董事事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响

本次事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项尚需提交公司股东大会 审议。 非独立董事候选人简历详见附件。 特此公告。

大溃漏。

福州达华智能科技股份有限公司

二〇二五年十一月二十八日

啊汗: 马云晏先生:中国国籍, 无境外居留权, 1979年3月出生, 大学学历, 刑事侦查专业, 现任中润金服 (海南) 控股有限公司监事长, 分管稽核审计部。拥有20年金融行业(保险) 风险控制, 反欺诈调查, 稽 有限公司担任监事长外、与公司其他特股5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关 有限公司组正血率下7、当公司共16分成3%以上成功的成功、公司基等、高效管理人员小特任大联大条、不存在(公司法)规定不得担任董事、高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受到中国证监会 行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪 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稽查。尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁人措施,期限尚未届满;未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。高数管理人员,期限尚未届满,不存在(深圳证券交易所公开认定)为不适合担任上市公司董事。高数管理人员,期限尚未届满,不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司城范运作)中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码:688033 证券简称:天宜新材 公告编号:2025-060

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-056 福州达华智能科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会

福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开了第五届董事会第 九次会议。炎证单议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年12月9日下午14:30以现场表决与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,具体内容

com.cn)相关公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于法院指定公司预重整期间临时管理人

的公告

[(2025)京01破申1445号之一](以下简称"《决定书》"),指定北京市海问律师事务所担任北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜新材"或"公司")预重整期间的临时管理人,负责人为张坚

将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。根据(上海证券交易所料创版股票上市规则)(2025年4月龄订))(以下简称"银票上市规则)"有关规定,如果后续法院裁定受理对公司的重整申请、声证券交易所将对公司股票实施追和风险警示。 3.如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司经营和财务状况,提升经营能

力。如果重整失败,公司将存在被宣告破产的风险,若公司被宣告破产,根据《股票上市规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司后续能否进入重整程序尚存在不确定性。如后续法院裁定受理对公司的重整申请,公司

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

、2025年11月26日,北京市第一中级人民法院(以下简称"北京一中院"或"法院")出具《决定书》

4、目前,公司偿债能力有限,资金短缺已成为当前阶段的主要矛盾。公司及子公司因欠款问题面 临多家金廳机构及供应商提起的法律诉讼、部分银行账户已被法院查封冻结。同时,公司部分募集资金专户被法院查封冻结或被银行设置为止付状态、部分募集资金账户资金被法院强制划扣,会直接影 响对应募投项目后续资金拨付,从而导致募投项目投入进度不及预期风险,进一步对项目建设及生产

议案1、2、3、4已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月22

议案5已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月28日在

一、宏庆皇儿子于兴 1. 登记时间,2025年12月3日(星期三)9:00—11:30,13:30—17:00; 2. 登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼福州达华智能科技股份

属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。议案

日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.enir

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com

有限公司证券事务部,邮政编码;350003,信函请注明"股东大会"字样;

近日的人公司以下的对抗公共们可用。相信,据《学问·农日水平任工》则是上。 台公司任司·农时总对 该 ,将需承任担诉讼费,律师章 保全费等额外支出,会进一步加剧资金压力。 客公司赤能按助民额处相关债务,公司及子公司资产可能面临法院强制执行甚至被拍卖的风险,企业流动性风险也将进一步

(一)全面调查债务人的基本情况、资产负债情况、涉诉涉执情况;

(三)监督债务人履行《北京破产法庭破产重整案件办理规范(试行)》规定的义务,并及时向法院

(四)明确重整工作整体方向,组织债务人与其出资人、债权人、(意向)重整投资人等利害关系人 (五)根据需要指导和辅助债务人引进重整投资人;

(六)根据情况向法院提交终结预重整程序的申请或预重整工作报告。 后续公司将依法积极配合法院及预重整期间临时管理人开展预重整工作,在临时管理人的监督 下妥善决定经营事务和内部管理事务,继续履行信息披露义务,依法保护各方合法权益,全力推动公 司尽快进入重整程序,目前各相关事项正在有序推进中。

(一)公司后续能否进人重整程序尚存在不确定性。如后续法院裁定受理对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。根据《股票上市规

则》有关规定,如果后续法院裁定受理对公司的重整申请,上海证券交易所将对公司股票实施退市风 (二)如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司经营和财务状况,提升经营 能力。如果重整失败、公司将存在被宣告破产的风险、者公司被宣告破产、根据假等,市规则和关规定,公司股票将面临被终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。不论是否进入重整程序, 公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。公司后续如收到法院启动或受理重整申请

的文件,公司将及时履行信息披露义务。

是股东权利,本人因此弃权。本议案获得通过。

(三)目前,公司偿债能力有限,资金短缺已成为当前阶段的主要矛盾。公司及子公司因欠款问题 面临多家金融机构及供应商提起的法律诉讼,部分银行账户已被法院查封冻结。同时,公司部分募集 资金专户被法院查封冻结或被银行设置为止付状态,部分募集资金账户资金被法院强制均扣,会直接 以至 9 1 版区於是到196日級協議的以及自少111分配;由27分米以至1860 以至 1860年已经由1961年以及自 影响对应算投项目后接货金拨付,从而导致募投项目投入进度不及预期风险。进一步对项目建设及生 产产生不利影响。截至本公告披露日,公司被冻结流动资金规模较大,多数银行账户受限,对公司日 常经营收支产生较大影响。

(四)目前,公司仍有部分诉讼案件尚未审结,最终判决结果存在不确定性。若公司在相关诉讼中 败诉,将需承担诉讼费、律师费、保全费等额外支出,会进一步加剧资金压力。若公司未能按期足额偿还相关债务,公司及子公司资产可能面临法院强制执行甚至被拍卖的风险,企业流动性风险也将进一 鉴于上述部分事项存在重大不确定性,公司能否进人重整程序尚存在重大不确定性。公司郑重

提醒广大投资者。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》(证券申报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投 资者理性投资,注意投资风险。

> 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025年11月28日

福州达华智能科技股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月二十八日

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

详见公司刊登在2025年11月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

2025年11月26日、分司董事会收到公司主要股东珠海植诚投资中心(有限合伙)及其一致行动人 珠海植远投资中心(有限合伙)(以下简称"珠海植诚"、"珠海植远",合计持有公司180,401,615 股股份、

产生不利影响。截至本公告披露日,公司被冻结流动资金规模较大,多数银行账户受限,对公司日常 5、目前,公司仍有部分诉讼案件尚未审结,最终判决结果存在不确定性。若公司在相关诉讼中败

2025年11月26日,公司收到北京一中院出具的《决定书》、北京一中院指定北京市海问律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人,负责人为张坚健。根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》相关规定,现就相关情况公告如下:

2025年11月7日, 法院决定对北京天官上佳高新材料股份有限公司启动预重整。依照《中华人民 共和国企业破产法人最高,及法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定)法院指定北京市行向 律师事务所担任北京天宜上佳高新材料股份有限公司预重整期间的临时管理人,负责人为张坚键。 根据《北京破产法庭破产重整案件办理规范(试行)》之相关规定,预重整期间,临时管理人应当勤

(2)法人股东,法人股东的法定代表人出席的, 霊持有加盖公司公竟的营业执照复印件, 股东帐户

资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话

过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交 4、注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记。登记截止时间为2025年12月3日下午

电子邮箱:zhanggaoli@twh.com.cn (2)会议半天,公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 2、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司董事会

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。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;

烈志以亲汉亲衣佚,再为其阵旋亲汉宗泰侯,则以志以秦时泰侯惠见为律。 二,通过深变所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年12月9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9日上午9:15,结束时间为2025年12月9日下

施细则(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