

证券代码:0002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-048
长缆科技集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2025年12月08日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2025年12月03日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈涛先生主持,公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

- 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
- 根据《公司法》及《上市公司章程指引》,结合公司实际情况,由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时,为全面落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司规则》《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》等相关法律法规规定,对《公司章程》中相关内容进行了修订。
- 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 本项议案尚需提请2025年第二次临时股东大会审议。
- 二、逐项审议通过了《关于修订、制定公司对外担保管理制度》的议案》
- 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司自身实际情况,董事会同意修订或制定以下公司部分治理制度。

- 1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 10、审议通过《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 14、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 15、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 16、审议通过《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 17、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 18、审议通过《关于修订<货币资金管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 19、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 20、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 21、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 22、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 24、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 24、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 25、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 26、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 27、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离岗管理制度>的议案》
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 28、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 上述议案1-10项尚需提请2025年第二次临时股东大会审议。
- 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和相关制度全文。
- 三、审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》
- 为进一步完善公司治理结构,提升董事会科学决策水平,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司拟对董事会成员构成进行调整:董事会成员席位由9名增至11名,增加的两名董事为一名独立董事、一名职工代表董事。董事会拟提名范进学先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自公司相关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。
- 本项议案已经董事会提名委员会会议审议通过。
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 本项议案尚需提请2025年第二次临时股东大会审议。
- 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增选第五届董事会独立董事的公告》。
- 四、审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》
- 同意指定公司办公室人员办理本公司章程、董事变更事项的工商登记事宜。修订后的《公司章程》各案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 本项议案尚需提请2025年第二次临时股东大会审议。
- 五、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
- 为及时审议上述需要公司股东大会审议的议案,公司董事会决定提请召开公司2025年第二次临时股东大会,召开日期为:2025年12月24日上午15点;召开地点为:公司会议室。
- 表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
- 六、备查文件
- 1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
- 特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2025年12月8日

证券代码:0002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-049
长缆科技集团股份有限公司
关于增选第五届董事会独立董事的公告

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,公司拟修订《长缆科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),将董事会成员席位由9名增至11名,增加的两名董事为一名独立董事、一名职工代表董事,独立董事人数由3名增至4名,独立董事占董事会总人数的比例不少于1/3。兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事总数不得超过公司董事会总数的1/2。

经公司第五届董事会提名委员会第四次会议资格审核,第五届董事会第十五次会议审议,同意提名范进学先生为公司第五届董事会独立董事,与公司原董事会成员共同组成第五届董事会,任期自公司2025年第二次临时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。本次新增的独立董事候选人提名通过前经公司股东大会审议通过《关于修订《公司章程》的议案》为前提。根据《公司法》《公司章程》的规定,新增的独立董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。

独立董事候选人个人简历见附件。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会
2025年12月8日

附件:

范进学候选人简历

范进学先生,1963年出生,无永久境外居留权,法学博士,上海交通大学特聘教授,二级教授,上海交通大学凯原法学院硕士生导师,法学理论学科带头人,上海交通大学老龄化社会治理研究中心主任,研究方向为宪法学、法理学。现兼任国务院全国老龄工作委员会专家委员会成员、民政部《养老服务规划》起草专家组成员、中国法理学研究会常务理事、中国宪法学研究会常务理事、中国人权理论常务理事、上海法学会宪法学研究会副会长、上海市法学会第十二届学术委员会委员、农工党中央理论研究室干,上海交通大学法学院学术委员会委员与学位委员会委员。

范进学先生持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。范进学先生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,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在《中国证监会《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》及《公司章程》中规定的不担任公司董事的情形。范进学先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院失信被执行人名单查询,范进学先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:0002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2025-050
长缆科技集团股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会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。

长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月08日召开了公司第五届董事会第十五次会议,公司董事会决定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(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:长缆科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、合规性:公司于2025年12月08日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 二、会议召集人:长缆科技集团股份有限公司
- 三、会议地点:长缆科技集团股份有限公司会议室
- 四、会议议程:1.审议《关于增选第五届董事会独立董事的议案》;2.审议《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》;3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;5.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;6.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;9.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;10.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;11.审议《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》;12.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;13.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;14.审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;15.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;16.审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;17.审议《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》;18.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;19.审议《关于修订<货币资金管理制度>的议案》;20.审议《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;21.审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;22.审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;23.审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;24.审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》;25.审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》;26.审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;27.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;28.审议《关于制定<董事、高级管理人员离岗管理制度>的议案》;29.审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
- 五、会议时间:2025年12月24日上午15:00
- 六、会议地点:长缆科技集团股份有限公司会议室
- 七、会议议程:1.审议《关于增选第五届董事会独立董事的议案》;2.审议《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》;3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;5.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;6.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;9.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;10.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;11.审议《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》;12.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;13.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;14.审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;15.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;16.审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;17.审议《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》;18.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;19.审议《关于修订<货币资金管理制度>的议案》;20.审议《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;21.审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;22.审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;23.审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;24.审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》;25.审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》;26.审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;27.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;28.审议《关于制定<董事、高级管理人员离岗管理制度>的议案》;29.审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
- 八、会议时间:2025年12月24日上午15:00
- 九、会议地点:长缆科技集团股份有限公司会议室
- 十、会议议程:1.审议《关于增选第五届董事会独立董事的议案》;2.审议《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》;3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;5.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;6.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;9.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;10.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;11.审议《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》;12.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;13.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;14.审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;15.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;16.审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;17.审议《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》;18.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;19.审议《关于修订<货币资金管理制度>的议案》;20.审议《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;21.审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;22.审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;23.审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;24.审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》;25.审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》;26.审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;27.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;28.审议《关于制定<董事、高级管理人员离岗管理制度>的议案》;29.审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
- 十一、会议时间:2025年12月24日上午15:00
- 十二、会议地点:长缆科技集团股份有限公司会议室
- 十三、会议议程:1.审议《关于增选第五届董事会独立董事的议案》;2.审议《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》;3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;5.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;6.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;9.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;10.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;11.审议《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》;12.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;13.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;14.审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;15.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;16.审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;17.审议《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》;18.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;19.审议《关于修订<货币资金管理制度>的议案》;20.审议《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;21.审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;22.审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;23.审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;24.审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》;25.审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》;26.审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;27.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;28.审议《关于制定<董事、高级管理人员离岗管理制度>的议案》;29.审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
- 十四、会议时间:2025年12月24日上午15:00
- 十五、会议地点:长缆科技集团股份有限公司会议室
- 十六、会议议程:1.审议《关于增选第五届董事会独立董事的议案》;2.审议《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》;3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;5.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;6.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;9.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;10.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;11.审议《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》;12.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;13.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;14.审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;15.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;16.审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;17.审议《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》;18.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;19.审议《关于修订<货币资金管理制度>的议案》;20.审议《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;21.审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;22.审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;23.审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;24.审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》;25.审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》;26.审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;27.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;28.审议《关于制定<董事、高级管理人员离岗管理制度>的议案》;29.审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
- 十七、会议时间:2025年12月24日上午15:00
- 十八、会议地点:长缆科技集团股份有限公司会议室
- 十九、会议议程:1.审议《关于增选第五届董事会独立董事的议案》;2.审议《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》;3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;5.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;6.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;9.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;10.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;11.审议《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》;12.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;13.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;14.审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;15.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;16.审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;17.审议《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》;18.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;19.审议《关于修订<货币资金管理制度>的议案》;20.审议《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;21.审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;22.审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;23.审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;24.审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》;25.审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》;26.审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;27.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;28.审议《关于制定<董事、高级管理人员离岗管理制度>的议案》;29.审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
- 二十、会议时间:2025年12月24日上午15:00
- 二十一、会议地点:长缆科技集团股份有限公司会议室
- 二十二、会议议程:1.审议《关于增选第五届董事会独立董事的议案》;2.审议《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》;3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;5.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;6.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;9.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;10.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;11.审议《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》;12.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;13.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;14.审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;15.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;16.审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;17.审议《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》;18.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;19.审议《关于修订<货币资金管理制度>的议案》;20.审议《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;21.审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;22.审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;23.审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;24.审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》;25.审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》;26.审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;27.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;28.审议《关于制定<董事、高级管理人员离岗管理制度>的议案》;29.审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
- 二十三、会议时间:2025年12月24日上午15:00
- 二十四、会议地点:长缆科技集团股份有限公司会议室
- 二十五、会议议程:1.审议《关于增选第五届董事会独立董事的议案》;2.审议《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》;3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;5.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;6.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;9.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;10.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;11.审议《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》;12.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;13.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;14.审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;15.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;16.审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;17.审议《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》;18.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;19.审议《关于修订<货币资金管理制度>的议案》;20.审议《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;21.审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;22.审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;23.审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;24.审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》;25.审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》;26.审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;27.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;28.审议《关于制定<董事、高级管理人员离岗管理制度>的议案》;29.审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
- 二十六、会议时间:2025年12月24日上午15:00
- 二十七、会议地点:长缆科技集团股份有限公司会议室
- 二十八、会议议程:1.审议《关于增选第五届董事会独立董事的议案》;2.审议《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》;3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;5.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;6.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;9.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;10.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;11.审议《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》;12.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;13.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;14.审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;15.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;16.审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;17.审议《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》;18.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;19.审议《关于修订<货币资金管理制度>的议案》;20.审议《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;21.审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;22.审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;23.审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;24.审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》;25.审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》;26.审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;27.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;28.审议《关于制定<董事、高级管理人员离岗管理制度>的议案》;29.审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
- 二十九、会议时间:2025年12月24日上午15:00
- 三十、会议地点:长缆科技集团股份有限公司会议室
- 三十一、会议议程:1.审议《关于增选第五届董事会独立董事的议案》;2.审议《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》;3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;4.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;5.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;6.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;9.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;10.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;11.审议《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》;12.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;13.审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;14.审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;15.审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;16.审议《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》;17.审议《关于修订<投资者来访接待工作管理制度>的议案》;18.审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;19.审议《关于修订<货币资金管理制度>的议案》;20.审议《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;21.审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》;22.审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;23.审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》;24.审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》;25.审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》;26.审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;27.审议《关于修订<内部审计制度>的议案》;28.审议《关于制定<董事、高级管理人员离岗管理制度>的议案》;29.审议《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
- 三十

杭州安杰思医学科技股份有限公司
2025年12月9日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-065
杭州安杰思医学科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2025年12月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第三次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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
- 召开日期:2025年12月24日15点30分
- 召开地点:杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更董事会秘书的公告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2025年12月9日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-115
转债代码:111004 转债简称:明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书聘任情况

(一)聘任原因:原任董事会秘书范进学先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务,自2025年12月8日起不再担任公司董事会秘书职务,其辞职自2025年12月8日起生效。经公司董事会提名委员会资格审核,公司于2025年12月8日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任罗政先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

罗政先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力,已取得董事会秘书任职培训证明,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下:

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

电话:0573-83675036

- 换届、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年12月24日(星期三)下午15:00。
- (2)网络投票时间:
- ①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24日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月24日9:15,结束时间为2025年12月24日15:00。
- 5.会议召开方式
- 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统交易系统和互联网投票系统(http://wlhp.cninfo.com.cn)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。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
- 6.会议的股权登记日:2025年12月18日(星期四)
- 7.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
- 本次股东大会的股权登记日为2025年12月18日,于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股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不可不是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点:
- 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室。
- 二、会议审议事项
- 1、提交股东大会表决的提案

提案编码	提案名称	备注 表决时对应的科目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东网络投票工作制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

- 特别说明:
- 1、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》等有关规定,公司将针对中小投资者发表单独计票,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)。
- 2、提案1.00、提案2.00、提案3.00为特别决议议案,应当由出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。
- 4、提案1表决通过是提案12表决生效的前提条件。
- 5、上述各项提案已经分别于2025年12月8日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过,有关具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

- 三、会议登记事项
- 1、出席登记方式:
- (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托办理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书、股票账户卡原件;
- (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人资料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
- 2、登记时间:
- (1)现场登记时间:2025年12月23日(星期二)上午9:30-11:30;下午13:00-16:30
- (2)采取信函或传真方式登记的,须在2025年12月23日下午15:00之前送达或传真至本公司证券部,信函上须注明“2025年第二次临时股东大会”字样。
- 3、登记地点:
- 长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部。
- 4、现场会议联系方式:
- 联系人:刘丽红
- 电话:0731-85262635
- 传真:0731-85570150
- 电子邮箱:liuh@clkj.com.cn
- 5、本次大会不承接电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理签到登记手续,并携带有效身份证件,以便签到入场。
- 四、参加网络投票的具体操作流程

- (五)网络投票