

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2025-064

重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2025年第四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年第四次临时股东大会
- (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
召开的日期:2025年12月24日 13点30分
召开地点:公司两江新区工业园综合楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月24日
- 至2025年12月24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大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进行的投票时间为股东大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及网络投票类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7	《关于调整公司独立董事津贴并修订薪酬制度的议案》	√
8	《关于变更公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于选举公司董事的议案》	应选董事(1人)
9.01	何欣女士	√

注:议案9表决结果生效以议案1表决通过为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,相关内容于2025年12月9日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、7、8、9

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名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统(上海证券交易所指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行股东大会会议,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作指引见互联网投票平台网站提示。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参与、便利投票,公司拟使用上海证券信息股份有限公司(简称“上证信”)提供的上海证券交易所网络投票服务系统(即“一键通”),委托上证信通过智能短信等方式,根据网络登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位股东主动推送股东大会参会邀请、议案摘要等信息。投资者收到短信短信后,可根据上市公司股东大会网络投票“一键通服务”用户手册(链接:https://vote.sseinfo.com/download_help)的提示步骤直接登录,如网络拥堵等情况,仍可通过交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个类别股份的股东,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和相同品种优先股的数量总和。

持有多个类别股份的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,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。

持有多个类别股份的股东,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。

(三)除网络投票外,持有超过其所持全部类别和品种股票的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(一)一般股权登记日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股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603100	川仪股份	2025/12/17

(二)公司董事和高级管理人员:

(三)公司聘请的律师:

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)现场会议登记时间:2025年12月23(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)。

(二)现场会议登记地点:重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室。

(三)现场会议登记所需资料
1.个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书及受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2.法人股东法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

(四)现场会议登记方式
股东可持上述资料至公司登记地点办理登记,也可按以上要求以邮件、信函(邮政特快专递)、传真的方式登记;登记时间以送达公司的时间为准。邮件、信函(邮政特快专递)、传真中必须注明注册地在所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联络地址:重庆市两江新区工业园大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室,邮编:401121。

(三)联系人:何雨薇、邵茹莎 电话:023-67033458,传真:023-67032746,电子邮箱:lbao@cfceecopy.com。

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按法规另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2025年12月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报告文件

川仪股份第六届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司
委托方: 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股票:

委托人持优先股票:

受托人姓名:

受托人身份证号:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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,受托人有按自己的意思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事候选人选举、监事候选人选举实行累积投票制分别进行编号。投资者应当针对各议案编号下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案,股东每持有一股拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的所有投票权。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人数有12名,则该股东对于董事选举共拥有1200股的选举票数。

三、股东应当以每个议案的选举票数为准进行投票,股东根据自己拥有的投票权,投票可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配投给不同候选人。投票结束后,对每一项议案分别统计有效票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人数6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	何雨薇	投票数
4.02	邵茹莎	投票数
4.03	何雨薇	投票数
4.04	邵茹莎	投票数
4.05	何雨薇	投票数
4.06	邵茹莎	投票数
5.00	关于选举监事的议案	投票数
5.01	何雨薇	投票数
5.02	邵茹莎	投票数
5.03	何雨薇	投票数
5.04	邵茹莎	投票数
6.01	关于选举监事的议案	投票数
6.02	何雨薇	投票数

例:黄××		投票数
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中就500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。		
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配投给任意候选人。		
如表示为:		
序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	何雨薇	投票数
4.02	邵茹莎	投票数
4.03	何雨薇	投票数
4.04	邵茹莎	投票数
4.05	何雨薇	投票数
4.06	邵茹莎	投票数

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2025-059

重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知及相关资料已于2025年12月6日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事10名,实际参加董事10名(其中4名董事现场参加,6名董事以通讯表决方式参会)。本次会议由董事长李朝晖先生主持,公司全部高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》
同意公司注册资本由51,324,648.00元变更为51,317,317.6元,公司总股本由51,324,648.00万股变更为51,317,317.6万股,在经营范围中增加“检验检测服务”;对公司章程部分条款进行修订。同意将议案提交股东大会审议,并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层办理变更注册资本、经营范围并修订公司章程暨登记备案相关事宜。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体披露的《川仪股份关于变更注册资本、经营范围、修订公司章程及制修订部分治理制度的公告》(公告编号:2025-060)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于制修订部分公司治理制度的议案》
1.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

2.审议同意修订《董事会议事规则》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

3.审议同意修订《董事会议事规则》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

4.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

5.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

6.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

7.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

8.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

9.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

10.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

11.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

12.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

13.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

14.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

15.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

16.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

17.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

18.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

19.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

20.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

21.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

22.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

23.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

24.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

25.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

26.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

27.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

28.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

29.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

30.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

31.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

32.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

33.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

34.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

35.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

36.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

37.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

38.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

39.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

40.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

41.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

42.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

43.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

44.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

45.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

46.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

47.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

48.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

49.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

50.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

51.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

52.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

53.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

54.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

55.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

56.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

57.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

58.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

59.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

60.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

61.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

62.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

63.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

64.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

65.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

66.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

67.审议同意修订《公司章程》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告

解除限售期解除限售条件成就的公告