

证券代码:600232 证券简称:威帝股份 公告编号:2026-021

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2026年第二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。

一、董事会召开日期:2026年4月30日

二、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

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(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

(七)涉及公开发行股票的相关事项

二、会议登记事项

三、会议地点

四、会议时间

五、会议地点

六、会议时间

七、会议地点

八、会议时间

九、会议地点

十、会议地点

十一、会议地点

十二、会议地点

十三、会议地点

十四、会议地点

十五、会议地点

十六、会议地点

十七、会议地点

十八、会议地点

十九、会议地点

二十、会议地点

二十一、会议地点

二十二、会议地点

二十三、会议地点

二十四、会议地点

二十五、会议地点

二十六、会议地点

二十七、会议地点

二十八、会议地点

二十九、会议地点

三十、会议地点

三十一、会议地点

三十二、会议地点

三十三、会议地点

三十四、会议地点

三十五、会议地点

三十六、会议地点

三十七、会议地点

三十八、会议地点

三十九、会议地点

四十、会议地点

四十一、会议地点

四十二、会议地点

四十三、会议地点

四十四、会议地点

四十五、会议地点

四十六、会议地点

四十七、会议地点

四十八、会议地点

四十九、会议地点

五十、会议地点

五十一、会议地点

五十二、会议地点

五十三、会议地点

五十四、会议地点

五十五、会议地点

五十六、会议地点

五十七、会议地点

五十八、会议地点

五十九、会议地点

六十、会议地点

六十一、会议地点

六十二、会议地点

六十三、会议地点

六十四、会议地点

六十五、会议地点

六十六、会议地点

六十七、会议地点

六十八、会议地点

六十九、会议地点

七十、会议地点

七十一、会议地点

七十二、会议地点

七十三、会议地点

七十四、会议地点

七十五、会议地点

七十六、会议地点

七十七、会议地点

七十八、会议地点

七十九、会议地点

八十、会议地点

八十一、会议地点

八十二、会议地点

八十三、会议地点

八十四、会议地点

八十五、会议地点

八十六、会议地点

八十七、会议地点

八十八、会议地点

八十九、会议地点

九十、会议地点

九十一、会议地点

九十二、会议地点

九十三、会议地点

九十四、会议地点

九十五、会议地点

九十六、会议地点

九十七、会议地点

九十八、会议地点

九十九、会议地点

一百、会议地点

一百零一、会议地点

一百零二、会议地点

一百零三、会议地点

一百零四、会议地点

一百零五、会议地点

一百零六、会议地点

一百零七、会议地点

一百零八、会议地点

一百零九、会议地点

一百一十、会议地点

一百一十一、会议地点

一百一十二、会议地点

一百一十三、会议地点

一百一十四、会议地点

一百一十五、会议地点

一百一十六、会议地点

一百一十七、会议地点

一百一十八、会议地点

一百一十九、会议地点

一百二十、会议地点

一百二十一、会议地点

一百二十二、会议地点

一百二十三、会议地点

一百二十四、会议地点

一百二十五、会议地点

一百二十六、会议地点

一百二十七、会议地点

一百二十八、会议地点

一百二十九、会议地点

一百三十、会议地点

一百三十一、会议地点

一百三十二、会议地点

一百三十三、会议地点

一百三十四、会议地点

一百三十五、会议地点

一百三十六、会议地点

一百三十七、会议地点

一百三十八、会议地点

一百三十九、会议地点

2、会议时间:2026年4月29日上午9:00-11:30下午1:30-16:00

3、会议地点:公司证券事务部办公室(哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号)

4、股东可采用的网络投票的方式进行登记(需提供有效身份证件复印件),传真信息需在登记时间内完成(回执同回为券,并请在传真或信函上注明联系电话)。

5、其他事项

1.现场会议签到时,食宿及交通费自理。

2.出席现场会议人员请携带有效身份证明,上海证券交易所股东卡和相关授权资料等原件。

3.联系电话及会议

联系人:哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部

联系电话:0451-87101100 传真:0451-87101100

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

附件101:授权委托书

附件102:授权委托书

附件103:授权委托书

附件104:授权委托书

附件105:授权委托书

附件106:授权委托书

附件107:授权委托书

附件108:授权委托书

附件109:授权委托书

附件110:授权委托书

附件111:授权委托书

附件112:授权委托书

附件113:授权委托书

附件114:授权委托书

附件115:授权委托书

附件116:授权委托书

附件117:授权委托书

附件118:授权委托书

附件119:授权委托书

附件120:授权委托书

附件121:授权委托书

附件122:授权委托书

附件123:授权委托书

附件124:授权委托书

附件125:授权委托书

附件126:授权委托书

附件127:授权委托书

附件128:授权委托书

附件129:授权委托书

附件130:授权委托书

附件131:授权委托书

附件132:授权委托书

附件133:授权委托书

附件134:授权委托书

附件135:授权委托书

附件136:授权委托书

附件137:授权委托书

附件138:授权委托书

附件139:授权委托书

附件140:授权委托书

附件141:授权委托书

附件142:授权委托书

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-020

上海罗曼科技股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事袁德先生提交的书面辞职报告,由于个人原因,袁德先生辞去公司独立董事及在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会的职务,自即日起不再担任公司任何职务。

二、独立董事的基本情况

(一)基本情况

(二)履职情况

(三)辞职原因

(四)补选独立董事

(五)其他事项

(六)其他事项