证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2026-023

欧克科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，决定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

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》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权书（授权委托书见附件一）委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在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或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20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进行投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。

6、股权登记日：2026年5月15日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2026年5月15日（星期五）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，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）公司董事、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会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司总部二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

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：除累积投票议案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2025年年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司向银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议，详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

对于本次会议审议的议案，公司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、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）。

议案5与公司董事、高级管理人员存在关联，在公司担任董事、高级管理人员的股东应当回避表决，并且不得接受其他股东委托行使表决权。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部

会务常设联系人：李春辉

联系电话：0792-7332288

传真：0792-7818088

电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com

邮编：332400

2、登记时间：2026年5月19日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2026年5月19日16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

4、注意事项

（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026年5月16日

附件一：

授权委托书

欧克科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）股份 股，占欧克科技股本总额的 %。

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2026年5月20日召开的欧克科技股份有限公司2025年年度股东会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2025年年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√			
4.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于公司向银行申请授信额度的议案	√			
7.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□ 不可以□

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2026年 月 日

附件二：

欧克科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
联系地址	
联系邮件	
是否本人参会	
备注	

附件三：

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：361223

2、投票简称：欧克投票

3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

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；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。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2026年5月20日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年5月20日15:00。

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施细则》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所互联网投票进行投票。

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2026-034

广东世运电路科技股份有限公司
第五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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年5月16日分别以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2026年5月17日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于董事会同意公司控股股东提议召开临时股东会请求的议案》

公司近日收到公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）出具的《关于提请召开广东世运电路科技股份有限公司临时股东会的函》，由于顺控集团工作人员在进行网络投票时疏忽，勾选错误，导致对2025年年度股东会的全部议案投了反对票，从而导致2025年年度股东会审议的《关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案》未获通过，顺控集团实际对该等议案均无异议。

顺控集团作为持有公司10%以上股份的股东，现提请公司董事会收到上述函件后尽快且不晚于十日内同意召开公司临时股东会，并在公司董事会同意召开临时股东会后五日内发出召开公司临时股东会的通知，审议提案《关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于2026年5月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的相关公告。

该议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（二）审议并通过《关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟定董事2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司全体董事；

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、公司独立董事津贴为10.2万元人民币/年（含税）。

2、未在公司同时兼任任何其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、在公司同时兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行；在公司同时担任其他职务的非独立董事，不因其担任非独立董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。

公司根据上述2026年度薪酬方案确定副董事长余英杰先生2026年度薪酬。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事余英杰先生回避表决。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议并通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

该议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

（一）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

（二）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年5月18日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2026-035

广东世运电路科技股份有限公司
关于召开2026年第一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：

● 股东会召开日期：2026年6月2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

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次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：2026年6月2日 13点30分

召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月2日

至2026年6月2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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年5月17日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2026年5月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：新豪国际集团有限公司

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台（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的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（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准。

（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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603920	世运电路	2026/5/26

（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、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2026年5月28日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

4、股东可采用电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），以登记时间内公司收到为准，并请注明联系电话。公司联系邮箱为：olympic@olympicpcb.com

六、其他事项

1、本次股东会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘晟

电话：0750-8911371

传真：0750-8919888

电子邮箱：jason.liu@olympicpcb.com

3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部。

邮编：529728

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年5月18日

附件一：授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制订副董事长余英杰先生2026年度薪酬方案的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-043

衢州信安发展股份有限公司
第十二届董事会第二十七次会议决议
暨关于终止发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

公司第十二届董事会第二十七次会议于2026年5月16日以邮件、短信等方式发出通知，于2026年5月17日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事项。现将有关事项公告如下：

一、本次交易基本情况

为实现公司战略转型，公司拟通过发行股份方式购买广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）等先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）48名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的先导电科95.4559%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重组”）。

本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。本次交易完成后，部分交易对方控制的公司股份比例预计将超过5%。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）相关规定，本次交易预计构成关联交易。

本次交易预计不构成重大资产重组，预计不构成重组上市。

二、公司在推进重组期间所做的主要工作

（一）推进重组所做的工作

自筹划本次交易以来，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，定期发布关于本次交易的进展公告，并在相关公告中对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等相关规定，聘请了相关中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等相关工作，积极组织各方推进本次交易的相关工作。本次交易主要历程如下：

因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经公司申请，公司股票自2025年7月30日起停牌，具体内容详见公司于2025年7月30日发布的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2025-042）。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-043）。

公司于2025年8月12日召开第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年8月13日发布的相关公告（公告编号：2025-044、045、046、047）。公司同时披露了《关于发行股份方式购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-048），经公司申请，公司股票于2025年8月13日开市起复牌。

2025年9月13日、10月11日、11月13日、12月13日、2026年1月13日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2025-056、059、065、071、2026-002）。

2026年2月12日，因预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后6个月内（即在2026年2月12日前）发出召开股东会的通知，公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-006）。

2026年3月12日、4月11日、5月12日，公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2026-016、022、038），说明了本次交易的进展情况。

（二）终止重组的相关审议程序

公司第十二届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意终止本次交易，并授权公司管理层办理本次交易终止相关事项。

董事会审议时，无关联董事需回避表决。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会会议审议通过。

公司终止本次交易的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。

三、终止本次重组的原因及终止的具体过程

自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但因先导电科股东结构多元，其股东类型涵盖央企、地方国企、民营资本及产业基金等各方主体，各方诉求存在差异，其各股东在交易定价与核心条款上仍存在较大分歧，难以达成共识。为妥善履行对先导电科全体股东的契约责任，保障各方合法权益，经先导稀材慎重研究并与主要股东充分商议，现于第一时间正式致函贵公司：提请贵公司与先导稀材协商一致，尽快启动终止本次交易的相关审议及信息披露程序。

六、本次终止重大资产重组对上市公司影响的分析

目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

未来，公司将不断夯实核心业务基础，有序开展各项经营管理工作，稳妥推进高质量发展，切实维护公司及全体股东利益。

公司对本次终止本次交易对广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

七、承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司承诺在披露本公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司拟于2026年5月20日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会（公告编号：2026-044），将在信息披露规则范围内就投资者关心的问题进行互动交流。

公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026年5月18日

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-044

衢州信安发展股份有限公司
关于召开终止发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月20日（星期三）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月17日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。具体内容详见公司于5月18日披露的《第十二届董事会第二十七次会议决议暨关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-043）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定，公司计划于2026年5月20日（星期三）16:00-17:00举行投资者说明会，就终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况进行沟通和交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月20日（星期三）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长付亚民先生、副董事长兼总裁林俊波女士、副总裁兼董事会秘书虞迪锋先生、财务总监杨天先生，交易对方代表，标的公司代表，独立财务顾问主办人（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。

四、投资者参加方式

投资者可在2026年05月20日（星期三）16:00-17:00，通过互联登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：高莉

电话：0571-85171837

邮箱：gaoli@600208.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司

2026年5月18日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编号：（2026）030号

广东新宝电器股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

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：2026年05月22日14:15

（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2026年05月22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2026年05月22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。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）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：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026年5月15日）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《股东未来分红回报规划（2026-2028年）》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度向各家银行申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、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）。 公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。独立董事述职报告详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告文件。 上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月21日8:30-11:30，13:30-17:30；

2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证原件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明原件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年5月21日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2025年年度股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：邝女士

联系电话：0757-25336206

联系传真：0757-25521283

联系邮箱：investor@donlim.com

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

邮政编码：528322

六、备查文件

1、《第七届董事会第十一次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件；

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2026年5月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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；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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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、通过深圳证券交易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2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东新宝电器股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2025年年度股东会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》	√			
4.00	《股东未来分红回报规划（2026-2028年）》	√			
5.00	《关于2026年度向各家银行申请授信额度的议案》	√			
6.