

(上接B58版)  
3、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。  
4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半天到达会议现场办理登记,并请携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人：三旺通信证券事务部

电子邮箱：688618public@3onedata.com

联系电话：0755-23591696

传真号码：0755-26703485

邮政编码：518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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	关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
2.00	关于制定、修订部分管理制度的议案			
2.01	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2.02	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
2.04	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
2.05	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
2.06	关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》的议案			

表决结果：3票，反对0票，弃权0票。

## 证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-028

### 深圳市三旺通信股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月26日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于2025年5月29日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议出席监事3名，实际出席监事3名(其中职工代表监事王远婷女士书面委托监事卢逸先生出席会议并代为行使表决权)。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，监事会认为：本次变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致公司总股本发生变动，将监事会人数由5人调整为7人以及取消监事会是根据相关法律法规的规定及公司实际经营发展需要，基于上述事项，公司拟修订《公司章程》，公司修订的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情况及经营发展需要，审议程序合法合规，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。全体监事一致同意公司本次变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会并修订《公司章程》的事项。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2025年5月31日

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。  
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)的《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-029)。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2025年5月31日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-030

## 深圳市三旺通信股份有限公司

### 关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第三届董事会第三次次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略委员会会议规则》更名为《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会会议规则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责等内容。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会会议规则(2025年5月修订)》。

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规定等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

陈庆前先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师。2011年1月至2024年7月任南方电网综合能源有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记；2025年2月至今任武汉大学兼职教授；2025年3月至今任广东省创业投资协会顾问；2025年5月至今任永清环保股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-032

## 深圳市三旺通信股份有限公司

### 关于选举独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第三届董事会第三次次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会成员由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名，并据此拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订。

根据公司拟订的《公司章程》，经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，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三届董事会届满之日止。陈庆前先生已完成上海海证证券交易所审核无异议通过。

本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次选举独立董事的事项将与2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》为前提条件。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

陈庆前先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师。2011年1月至2024年7月任南方电网综合能源有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记；2025年2月至今任武汉大学兼职教授；2025年3月至今任广东省创业投资协会顾问；2025年5月至今任永清环保股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年5月31日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2025-037

## 珠海高凌信息科技股份有限公司

### 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月2日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。

公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，系因交易对方未能按照约定履行相关义务，导致公司无法完成对标的资产的尽职调查，进而无法完成对标的资产的估值，从而无法完成本次交易。

公司已就该事项与交易对方多次沟通，但未能达成一致意见，故决定终止本次交易。

公司已就该事项与交易对方多次沟通，但未能达成一致意见，故