

[illegible][illegible]

信息披露 | Disclosure **B158**

[illegible]

上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,条款序号相应进行调整。根据《公司章程》第26条的修订情况,公司一并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行了修订。上述修订《公司章程》及相关议事规则修订案仍需提交股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记、备案等相关事宜。《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

三、公司部分治理制度的修订情况

为持续提升公司治理和规范运作水平,根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、法规和规范性文件的最现规定,公司结合实际情况,对现有制度进行了系统性的修订。本次修订的制度明细如下:

序号	待修订制度清单	生效程序
1	《审计委员会工作细则》	股东会
2	《对外投资管理制度》	股东会
3	《募集资金使用管理办法》	股东会
4	《投资者关系管理制度》	董事会
5	《信息披露管理制度》	董事会
6	《重大信息内部报告制度》	董事会
7	《内幕信息知情人登记备案制度》	董事会
8	《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》	股东会
9	《控股股东和实际控制人行为规范》	股东会
10	《财务管理制度》	董事会
11	《资金管理制度》	董事会
12	《预算管理制度》	董事会
13	《内部控制制度》	董事会
14	《内部审计制度》	董事会
15	《独立董事津贴管理办法》	董事会
16	《董事会秘书工作细则》	董事会
17	《董事提名委员会工作细则》	股东会
18	《董事会提名委员会工作细则》	股东会
19	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	董事会
20	《董事会战略委员会工作细则》	董事会
21	《独立董事工作制度》	股东会
22	《独立董事专门会议工作制度》	董事会
23	《对外担保管理制度》	股东会
24	《关联交易管理制度》	股东会

上述拟修订的若干治理制度已经公司董事会审议通过,部分制度尚需股东大会审议通过。上述修订部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2025-031

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关于召开2025年 第一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9月15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年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2025年9月15日 10点

召开地点:南京江宁区经济技术开发区开发大道470号公司三楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日

至2025年9月15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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
	关于聘请公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
	《审计委员会工作细则》	√
	《对外投资管理制度》	√
	《募集资金使用管理办法》	√
	《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》	√
	《控股股东和实际控制人行为规范》	√
	《独立董事津贴管理办法》	√
	《董事提名委员会工作细则》	√
	《董事会提名委员会工作细则》	√
	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	√
	《董事会战略委员会工作细则》	√
	《关联交易管理制度》	√
	《关联交易管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第十八次会议审议通过,详见本公司于2025年8月30日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的公告;本次股东大会的会议材料(含本次股东大会召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(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进行投票,投票系统见互联网投票平台网站投票。

(二)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本所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,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。

(三)同一表决权出现现场、本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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市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公司股权拥有者(包括自然人、法人、非法人组织)均有权出席股东大会,并可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	股份登记日
A股	603066	音飞储存	2025/8/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年9月11日和9月12日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;

(二)登记地点:江苏省南京市江宁区经济技术开发区殷华470号公司董事会办公室;

(三)登记方式:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;

3.委托办理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年9月12日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

联系电话:025-52726394

传真号码:025-52726394

联系人:钱川

无

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会
2025年8月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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
	关于聘请公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
	《审计委员会工作细则》			
	《对外投资管理制度》			
	《募集资金使用管理办法》			
	《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》			
	《控股股东和实际控制人行为规范》			
	《独立董事津贴管理办法》			
	《董事提名委员会工作细则》			
	《董事会提名委员会工作细则》			
	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》			
	《董事会战略委员会工作细则》			
	《关联交易管理制度》			
	《关联交易管理制度》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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“√”,对于委托人在授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。