证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2025-004

湖南航天环宇通信科技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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年3月11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

召开日期时间:2025年3月11日 15点00分

召开地点:长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

(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3月11日至2025年3月11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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年2月21日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

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: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) 本公司股东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、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。

(三) 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登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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	688523	航天环宇	2025/3/5

(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3月10日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

(二)登记地点:湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号证券部办公室

(三)登记方法:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东/合伙企业由法定代表人/执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)等持股证明;法定代表人/执行事务合伙人(或执行事务合伙人的委派代表)委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人/合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)等持股证明、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025年3月10日17:00,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

(二)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系地址:湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号

联系部门:证券部

会议联系人:李嘉祥

联系电话:0731-88907600 传真:0731-88915556

邮箱:hy88@hthykj.com 邮编:410205

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025年2月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南航天环宇通信科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月11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
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			

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:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2025-003

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部位于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1165人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户158家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:康代安,2006年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2:易铭宇,2023年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:马罡,2015年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2015年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告4家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	康代安	2023-12-26	行政监管措施	中国证监会湖南监管局	2024年,天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及相关人员采取出具警示函措施的决定》,由于康代安连续担任绝味食品股份有限公司2016年度至2021年度财务报表审计签字会计师,超过5年,执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》的有关要求,中国证监会湖南监管局对康代安采取出具警示函的监督管理措施。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计88.00万元。2024年度审计费用共计88.00万元(其中:年报审计费用68.00万元;内控审计费用20.00万元)。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审计情况

审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了严格审核。审计委员会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求,保持应有的关注度和职业谨慎性,公允合理地发表了独立审计意见,按期完成了公司各项审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年2月21日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025年2月24日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2025-014

福建雪人集团股份有限公司第六届董事会第二次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

福建雪人集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月21日上午10:00以现场会议的方式,在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第六届董事会第二次(临时)会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议通知已于2025年2月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议以投票表决方式表决如下议案:

审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成7票;无反对票;无弃权票。

公司董事会决定于2025年3月11日(星期二)14:00时以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会,审议经公司第六届董事会第一次(临时)会议审议通过并提交股东大会的相关议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025年2月21日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2025-015

福建雪人集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建雪人集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年2月21日第六届董事会第二次(临时)会议作出的决议,兹定于2025年3月11日14:00时在公司会议室召开公司2025年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年3月11日(星期二)14:00时;

(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具体时间为2025年3月11日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2025年3月11日9:15至投票结束时间2025年3月11日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

6. 股权登记日:2025年3月4日

7. 出席对象:

(1)截至2025年3月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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;

福建雪人集团股份有限公司-第四期员工持股计划(以下简称"第四期员工持股计划")持有人放弃因参与第四期员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,第四期员工持股计划就其持有的公司股票不享有表决权。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路本公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《福建雪人集团股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于《福建雪人集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案	√

1. 上述议案披露的情况

上述议案已经公司第六届董事会第一次(临时)会议审议通过。具体内容详见2025年2月14日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第一次(临时)会议决议公告》《福建雪人集团股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》《福建雪人集团股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)摘要》以及《福建雪人集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

2. 特别说明

(1)上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《股东大会议事规则》《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》的规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、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);

(2)上述提案属于特别决议事项,根据《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》的规定,以上提案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

2. 登记时间:2025年3月10日9:00~17:00;

3. 登记地点:福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路福建雪人集团股份有限公司证券办;

4. 委托他人出席登记办法:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件二);

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2025年3月10日下午5点前送达或传真至公司证券办(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记;

5. 会议联系人:王青龙;

6. 联系电话:0591-28513121;

7. 传真:0591-28513121;

8. 电子邮箱:snowman@snowkey.com;

9. 通讯地址:福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路福建雪人集团股份有限公司证券办(邮政编码:350200);

10. 公司股东参加会议的食宿和交通费用自理;

11. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: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、备查文件

1. 第六届董事会第二次(临时)会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025年2月21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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362639",投票简称为"雪人投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年3月11日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和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、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月11日9:15,结束时间为2025年3月11日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席福建雪人集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托人签名(签章):

(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

委托人持有公司股份的性质和数量:

委托人身份证或营业执照号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	议案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《福建雪人集团股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《福建雪人集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案	√			

注:

1、委托人或委托单位,请对本次提案进行明确投票意见指示;没有明确投票指示的,必须在委托书中注明"是否授权由受托人按自己的意见投票";

2、同一议案表决意见重复无效。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-004

陕西宝光真空电器股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月21日召开第八届董事会第五次会议,审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,根据经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求,拟变更公司经营范围、增加配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售内容。本次《公司章程》修订的具体内容如下:

《公司章程》修订前条款	《公司章程》修订后条款
第十六条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电子真空器件制造,电子元器件制造,机械零件、零部件加工;密封件制造,金属切削加工服务;电子真空器件销售;密封件销售;有色金属合金销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;新能源原动设备制造;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;真空镀膜加工;电力行业高效节能技术研发;软件开发;电力电子元器件制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;储能技术服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;建设工程设计;建设工程施工。	第十六条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电子真空器件制造,电子元器件制造,机械零件、零部件加工;密封件制造,金属切削加工服务;电子真空器件销售;密封件销售;有色金属合金销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;新能源原动设备制造;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;真空镀膜加工;电力行业高效节能技术研发;软件开发;电力电子元器件制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;储能技术服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;建设工程设计;建设工程施工;配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售。

公司本次《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理相关工商登记、章程备案等事宜。变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年2月24日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-005

陕西宝光真空电器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3月11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3月11日 14点00分

召开地点:宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4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3月11日至2025年3月11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 一 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
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案: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:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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)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。

(三) 同一表决权通过现场、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) 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东有权出席股东大会(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	600379	宝光股份	2025/3/5

(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

1.具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、本人身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证复印件(须加盖公章)、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2.具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续;如委托代理人出席,代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可用信函、传真、邮件方式登记,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真、邮件请注明"宝光股份股东大会登记"字样。

4.登记时间:2025年3月6日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

5.登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理;

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.联系电话:0917-3561512

4.邮箱:bgdb@baoguang.com.cn

5.邮编:721006

6.地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

7.联系人:李国强

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年2月24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

陕西宝光真空电器股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月11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
1	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉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:

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。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-003

陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于2025年2月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意本次对公司经营范围变更及《公司章程》的修订,并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(2025-004号),《公司章程》修订稿详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月11日(星期二)下午14:00在宝鸡市召开公司2025年第一次临时股东大会,审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-005号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年2月24日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2025-012
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形;

3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东大会于2025年2月21日下午14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2025年2月6日以公告的方式发出。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计162人,代表公司股份50,821,668股,占公司股份总数的53.4815%。出席会议的股东及代理人均为2025年2月14日下午深交所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人,代表公司股份47,183,817股,占公司股份总数的49.6532%;

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计154人,代表公司股份3,637,851股,占公司股份总数的3.8282%;无股东委托独立董事投票情况。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计159人,代表公司股份3,639,851股,占公司股份总数的3.8303%。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王彩男先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议,上海市锦天城律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。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》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式,审议通过了以下决议:

1、审议通过《关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案》

总表决情况:

同意3,398,051股,占出席会议所有股东有表决权股份的93.7432%;反对196,600股,占出席会议所有股东有表决权股份的5.4237%;弃权30,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东有表决权股份的0.8331%。

中小股东总表决情况:

同意3,398,051股,占出席会议的中小股东有表决权股份的93.7432%;反对196,600股,占出席会议的中小股东有表决权股份的5.4237%;弃权30,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东有表决权股份的0.8331%。

本议案属于特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上审议通过。

持有"华亚转债"的股东回避表决。

三、见证律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:苏州华亚智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2025年第二次临时股东大会会议决议》;

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2025年2月22日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2025-013
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月21日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第三十一次会议,因本次董事会会议是否召开需要以公司2025年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件,经全体董事同意,在公司2025年第二次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议,豁免本次会议的提前通知。