

证券代码:002996 证券简称:宇新股份 公告编号:2025-011  
**广东宇新能源科技股份有限公司**  
**2025年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2. 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知情况

广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月12日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间:2025年2月27日 14:30。

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2月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午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:2025年2月27日15:00-15:00。

3. 召开地点:广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材料二路8号博科生产管理楼503会议室。

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 召集人:公司董事会。

6. 主持人:胡先念先生。

7. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

参加现场会议进行网络投票的股东和股东授权委托代表合计90人,代表股份105,954,624股,占公司有表决权股份总数的27.6283%。其中:出席现场会议的股东和股东授权委托代表1人,代表股份93,296,000股,占公司有表决权股份总数的24.3275%,通过网络投票的股东89人,持有公司表决权股份12,658,624股,占公司有表决权股份总数的3.3008%。

出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表(以下简称“中小投资者”)88人,代表股份2,368,624股,占公司有表决权股份总数的0.6176%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的北京金诚同达(深圳)律师事务所律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1. 《关于董事换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举胡先念先生、陈海波先生、申武先生、张东之先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

1.01 关于提名胡先念先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:通过 同意 97,292,130股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 92.0131%。

中小投资者表决情况:同意236,930股,同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 10.0029%。

1.02 关于提名陈海波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:通过 同意 97,289,022股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 91.8244%。

中小投资者表决情况:同意 33,882股,同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.4279%。

1.04 关于提名张东之先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:通过 同意 97,289,022股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 91.8214%。

中小投资者表决情况:同意 33,882股,同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.4279%。

2. 《关于董事换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举杨朝合先生、熊政平先生、吴肯浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

2.01 关于提名杨朝合先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:通过 同意 97,337,623股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 91.8673%。

中小投资者表决情况:同意 82,423股,同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.4798%。

2.02 关于提名熊政平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:通过 同意 97,289,021股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 91.8214%。

中小投资者表决情况:同意 33,821股,同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.4279%。

2.03 关于提名吴肯浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:通过 同意 97,289,016股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 91.8214%。

中小投资者表决情况:同意 33,816股,同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.4277%。

3. 《关于监事换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举胡先念先生、余良军先生为公司第四届监事会监事,任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.01 关于提名胡先念先生为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果:通过 同意 97,337,623股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 91.8673%。

中小投资者表决情况:同意 82,423股,同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.4798%。

2.02 关于提名余良军先生为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果:通过 同意 97,289,016股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 91.8214%。

中小投资者表决情况:同意 33,816股,同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.4277%。

3. 《关于监事换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举胡先念先生、余良军先生为公司第四届监事会监事,任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.01 关于提名胡先念先生为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果:通过 同意 97,315,118股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 91.8460%。

中小投资者表决情况:同意 99,918股,同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5297%。

3. 《关于监事换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举胡先念先生、余良军先生为公司第四届监事会监事,任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.01 关于提名胡先念先生为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果:通过 同意 97,285,918股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 91.8185%。

中小投资者表决情况:同意 30,718股,同意股数占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2969%。

4. 《关于制定(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:通过 同意 105,597,675股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6537%。反对 328,549股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3010%。弃权 38,400股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0362%。

中小投资者表决情况:同意 2,001,167股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 48.4079%。反对 328,549股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 3.8170%。弃权 38,400股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6122%。

5. 《关于银行申请解除冻结的议案》

表决结果:通过 同意 97,799,409股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7886%。反对 177,949股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1679%。弃权 46,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0434%。

中小投资者表决情况:同意 2,144,675股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5450%。反对 177,949股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.9421%。

五、律师见证情况

本次会议由北京京师同达(深圳)律师事务所郑素文、马素湘律师见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 2025年第一次临时股东大会决议

2. 北京京师同达(深圳)律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

广东宇新能源科技股份有限公司  
**2025年第一次职工代表大会决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

会议召开和出席情况

鉴于广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已经届满,为确保换届选举的有序开展,公司于2025年2月27日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会,选举第四届监事会职工监事。本次职工代表大会由胡先念先生主持,会议采用现场方式召开,26名职工代表出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案:

1. 审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工监事的议案》

选举胡先念先生为公司第四届监事会职工监事,与公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会一致。

表决结果:26票同意,0票反对,0票弃权。

2. 2025年第一次职工代表大会决议

特此公告。

附件:职工监事简历

广东宇新能源科技股份有限公司  
**监事会**

2025年2月28日

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2025-012

广东宇新能源科技股份有限公司  
**2025年第一次职工代表大会决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

会议召开和出席情况

鉴于广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已经届满,为确保换届选举的有序开展,公司于2025年2月27日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会,选举第四届监事会职工监事。本次职工代表大会由胡先念先生主持,会议采用现场方式召开,26名职工代表出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案:

1. 审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工监事的议案》

选举胡先念先生为公司第四届监事会职工监事,与公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会一致。

表决结果:26票同意,0票反对,0票弃权。

2. 2025年第一次职工代表大会决议

特此公告。

附件:职工监事简历

广东宇新能源科技股份有限公司  
**监事会**

2025年2月28日

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2025-013

广东宇新能源科技股份有限公司  
**第四届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

会议召开和出席情况

鉴于广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已经届满,为确保换届选举的有序开展,公司于2025年2月27日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会,选举第四届监事会职工监事。本次职工代表大会由胡先念先生主持,会议采用现场方式召开,26名职工代表出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案:

1. 审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工监事的议案》

选举胡先念先生为公司第四届监事会职工监事,与公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届监事会一致。

表决结果:26票同意,0票反对,0票弃权。

2. 2025年第一次职工代表大会决议

特此公告。

附件:职工监事简历

广东宇新能源科技股份有限公司  
**监事会**

2025年2月28日

证券代码:688287 证券简称:ST观典 公告编号:2025-007

观典防务技术股份有限公司  
**2024年度业绩快报公告**

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。

本公司公告2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)

营业收入 11,893.72 21,210.34 -43.92%

营业利润 -9,484.13 1,678.82 -692.57%

归属于母公司所有者的净利润 -10,553.87 2,077.54 -608.00