



证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2025-011

深圳市信宇人科技股份有限公司 关于自愿披露与华中科技大学 签署新能源材料及装备联合研究中心 合作协议书的公告

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。

深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)为进一步提高在新能源材料及装备方面的技术和科研水平,于近日与华中科技大学材料科学与工程学院(以下简称“华科材料工程学院”或“乙方”)签订了《联合建立华中科技大学材料科学与工程学院-深圳市信宇人科技股份有限公司新能源材料及装备联合研究中心合作协议书》(以下简称“《合作协议》”),拟共同筹建“新能源材料及装备联合研究中心”(以下简称“联合研究中心”),作为重要的科研和人才培养基地。现将有关事项公告如下:

一、合作协议签署概况
近日,公司与华科材料工程学院签订了《合作协议》,拟共同筹建联合研究中心,旨在共同开展新能源材料及装备技术联合攻关,攻克核心关键技术,实施技术成果转化,提升公司自主研发能力,促进产学研用融合发展。

本协议的签署不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定,本协议签署无需提交董事会及股东大会审议。

二、合作协议对基本情况
乙方:华中科技大学(具体承办单位:材料科学与工程学院)
住所:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

简介:华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。学校学科齐全,结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11大学科门类;设有117个本科专业,48个硕士学位授权一级学科,46个博士学位授权一级学科,42个博士后科研流动站。现有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级计),国家重点(培育)学科7个。在教育部第四轮学科评估中,学校44个学科参评,全部上榜,其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学等4个学科进入A+,A类学科14个,B+及以上学科33个。9个学科入选国家第二轮“双一流”建设学科名单。

华中科技大学材料科学与工程学院始创于1952年,经过几代人的不懈努力

力,现已具备独特的学科优势和办学风格、良好的软硬件环境和浓郁的学术氛围,成为华中科技大学规模较大、实力雄厚的学院之一。1981年“材料学”获首批博士学位,1988年“压力加工”获首批重点学科,1998年“材料科学与工程”获得一级学科博士学位授予权,2007年评为国家一级重点学科,涵盖有“材料物理与化学”、“材料学”、“材料加工工程”三个二级学科,其中“材料学”和“材料加工工程”为二级学科国家重点学科。一级学科为国家“211工程”和“985工程”重点建设学科,入选国家首批及第二批“双一流”建设学科,设有博士后流动站,目前“基本科学指标数据库”ESI排名全球前1%。

关联关系说明:华中科技大学与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在关联关系。

类似合作情况:最近三年公司未与华中科技大学发生类似交易。
三、合作协议的基本情况
(一)合作目标
公司与华中科技大学本着“友好合作、互惠互利、优势互补、共同发展”的原则,在新能源材料及装备领域,充分利用华中科技大学的学科特色与研发能力,结合公司的高端装备设计与制造优势,开展新能源材料及装备技术联合攻关,攻克核心关键技术,实施技术成果转化,提升公司的自主研发能力,促进产学研用融合发展。

(二)合作协议的主要内容
1、双方以联合研究中心为依托,围绕新能源材料及装备领域,拟开展固态电池关键装备设计及关键材料科学、涂布模头流道模拟与材料技术等课题的研究,具体课题以双方实际研究为准。
2、在合作协议的有效期内,公司向联合研究中心三年累计提供经费不少于500万元人民币,包括运行费50万元(可选,用于联合研究中心的日常运行和项目组织)。公司投入乙方资金用于技术研发和实验而购置的设备、器材、资料归乙方所有。支付方式:第一年经费200万元于协议签署1个月内支付;第二年经费150万元于2026年12月30日前支付(协议签署第12个月);第三年经费150万元于2027年12月30日前支付(协议签署第24个月)。

3、联合研究中心为非独立法人机构,建在华中科技大学,具体挂靠在华中科技大学材料科学与工程学院,其运行管理需遵守华中科技大学相关规定。联合研究中心设管理委员会(以下简称“管委会”),由双方任命的资深研究人员和管理人员组成,其职能是确定联合研究中心的研究开发目标和决定重大事务。联合研究中心实行管委会领导下的主任负责制。管委会由双方派员7人共同组成,甲方派员4人,乙方派员3人。管委会设主任1名,由乙方派员担任,任期三年。联合研究中心设主任 1 名、副主任 1 名。主任由乙方派员担任,任期三年。

4、双方合作开展技术研发和科技成果转化工作,促进产学研合作,推动项目成果的示范应用与推广,服务地方社会与经济发展。双方可联合申报国家、省、市等各类科技项目。
5、知识产权的归属:联合研究中心成立前,甲乙双方已有的技术成果归原持

有方。如甲方使用乙方已有技术成果,甲方须与乙方另行签署技术许可合同。联合研究中心成立后,甲乙双方在联合研究中心合作形成的知识产权为:

(1)由一方独立完成的,成果归完成方,另一方享有普通使用权。
(2)由双方共同完成的,成果归双方共有,未经一方书面许可任何一方不得以任何方式转让给任何第三人或单独申请专利。共有知识产权的权利人排序依贡献大小为据,以共有知识产权申报科技奖励时,华中科技大学教师为第一完成人,华中科技大学列为第一申报单位。
6、违约及仲裁:甲乙双方违反本协议条款产生的争议应首先通过友好协商解决,协商解决不成,双方商定申请由武汉仲裁委员会仲裁解决。该仲裁为最终裁决,对双方均有约束力。
7、双方均对本协议内容及对方提供的技术情报和资料承担保密义务。双方在本协议项下的保密义务期限由双方具体技术合同约定。
(三)协议有效期
本协议自协议生效之日起三年内有效。如果双方有继续合作的愿望,且符合续签条件,可在本协议期满前三个月,报请双方主管部门批准,签署续签协议。
四、本次合作事项对公司的影响
本协议的签署,旨在融合华中科技大学材料科学与工程学院的科研力量与公司的产业优势,共同推动新能源材料及装备技术的发展,并实现科技成果转化和产业化水平,对公司的产业战略布局将产生积极影响,契合公司经营发展的需要,符合全体股东的利益。本协议尚未产生营收,合作协议的资金支出亦在合理范围内,不会对本公司本年度的财务状况和经营业绩产生重大影响。

五、风险提示
公司和华中科技大学材料科学与工程学院拟组建的“新能源材料及装备联合研究中心”未来能否良好运营受行业政策、管理水平和科技水平等多种因素的影响,同时,具体课题研究可能会根据实际情况进行调整,具体研发项目能否取得显著的研究成果,以及相关技术成果的产业化转移存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险!

深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2025-010

深圳市信宇人科技股份有限公司 关于参与投资私募基金暨关联交易的 进展公告

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。

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2025-014

联化科技股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告

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。

联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司回购发行的人民币普通股A股股份,并将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,拟回购股份数量上限不高于9.50元/股(含),资金总额不低于人民币4,000.00万元(含),不超过人民币8,000.00万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-008)和《回购报告书》(公告编号:2025-011)。

截至2025年3月26日,公司回购股份数量已达到总股本的1%,且回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、回购公司股份实施情况
2025年3月12日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。具体详见公司于2025年3月13日刊载在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-013)。
截至2025年3月25日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为9,804,800股,占公司目前总股本的1.08%,最高成交价为6.99元/股,最低成交价为6.92元/股,成交总金额为68,218,493.00元(不含交易费用)。

截至2025年3月26日,公司已完成回购,已实际回购公司股份11,459,900股,占公司目前总股本的1.26%,最高成交价为7.15元/股,最低成交价为6.92元/股,成交总金额为79,996,638.00元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金和自筹资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限9.50元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金总额、回购价格、数量及比例、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案,实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。

三、回购股份对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。

四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自

一、对外投资暨关联交易概述

深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开了第二届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》,董事会同意公司拟作为有限合伙人(LP)以自有资金出资人民币2,000万元参与投资标的基金深圳时代伯乐匠心七期私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“匠心七期”),占基金总认缴出资金额的40%。匠心七期已完成中国证券投资基金业协会备案手续,并取得了私募基金备案证明。

具体内容详见公司分别于2024年6月29日、2024年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》(公告编号:2024-038)、《关于参与投资私募基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-051)。

二、对外投资暨关联交易进展情况
近日,匠心七期有限合伙人深圳市通花顺投资有限公司(以下简称“通花顺”)根据其实际运营情况,申请减少认缴出资额1,000万元。该议案已通过深圳时代伯乐匠心七期私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)2025年第一次临时合伙人大会审议通过,通花顺减资完成后,本基金认缴出资总额为4,000万元,出资结构如下:

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	认缴比例
1	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司	5	0.1250%
2	深圳市信宇人科技股份有限公司	2000	50.0000%
3	深圳市通花顺投资有限公司	995	24.8750%
4	刘星星	1000	25.0000%
	小计	4000	100.0000%

三、风险提示

1.投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额有限,本次投资无保本及最低收益的承诺;公司作为有限合伙人,在匠心七期的投资决策委员会中有两席席位,但由于投委会主席对投委会决议拥有一票否决权,所以公司无法完全控制该基金投资的风险。本次投资完成后,公司将加强与合作方的沟通,及时跟进基金运作与投资项目的实施情况,督促基金管理人做好投后管理,严格执行各项风控措施,防范因不规范操作等原因造成的投资风险。

2.私募基金所投资的项目可能存在程度不等的风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险,预期投资收益不能实现风险,操作或技术风险及其他风险。提请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

公司将持续关注本次投资事项的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。
深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2025-012

浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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:
●被担保人名称:杭州百孚思文化传媒有限公司(以下简称“杭州百孚思”);
●为浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司。
●是否为上市公司关联人:否
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为杭州百孚思提供担保3000万元,截至本公告披露之日,公司为杭州百孚思提供担保金额为7900万元。

●本次担保不存在反担保。
●截至本公告披露日,公司不存在对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司与工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签署《最高额保证合同》,

为杭州百孚思3000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
(二)担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第六次会议,于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于融资额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司和合并报表范围内下属公司向拟向银行等金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度;同意公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过12亿元,担保范围包括但不限于融资类担保以及日常经营发生的履约类担保,担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等;上述融资及提供担保事项有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2024年4月20日披露的《浙文互联关于融资额度及提供担保额度预计的公告》(临2024-031)、于2024年5月11日披露的《浙文互联2023年年度股东大会决议公告》(临2024-040)。

本次为杭州百孚思提供担保事项在上述授权范围内,无需履行召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	杭州百孚思文化传媒有限公司
统一社会信用代码	91330185MA2J2H3030
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	陈磊
注册资本	5000万人民币
成立日期	2020-11-04
注册地址	浙江省杭州市临平区南苑街道南苑九座599号二至2-2
经营范围	一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;图文设计服务;贸易经纪;市场营销策划;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划(不含劳务派遣);科技推广和应用服务业;通信设备修理;专业设计服务;摄影及摄像制作服务;平面设计;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2025-28
债券代码:128716 债券简称:万年转债
债券代码:142907 债券简称:22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司 关于公司实施股份回购比例达到4%的进展公告

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。

重要内容提示:
1.江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展的信心、为有效维护广大投资者的利益、增强投资者信心、提升公司价值,公司以自有资金及自筹资金,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购金额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准,回购股份价格不超过人民币8.06元/股(含),按回购股份价格上限8.06元/股计算,预计回购股份数量为1240.7万股至2481.4万股,约占公司目前总股本的比例为1.56%至3.11%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
2.本次回购方案已经公司2025年1月16日召开的第十届董事会第三次临时会议审议通过,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(公司章程)等相关规定,本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。
3.回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内,即2025年1月17日至2025年4月17日。

具体内容详见公司分别于2025年1月18日、2025年1月24日、2025年2月7日,在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于股份回购方案的公告》

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2025-014

江西九丰能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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:
●江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广东九丰投资控股有限公司(以下简称“九丰控股”)持有公司股份200,600,568股,占公司总股本(截至2024年12月31日,下同)的31.11%;本次质押股份数量为34,240,713股,占九丰控股所持公司股份的17.07%,占公司总股本的5.31%。

●除本次质押外,九丰控股及其一致行动人不存在其他股份质押的情形。

一、本次股份质押基本情况

2025年3月26日,九丰控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记业务,将其持有的34,240,713股公司股份质押给国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”),本次股份质押具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
九丰控股	是	34,240,713	否	否	2025-03-26	2028-03-23	国金证券	17.07%	5.31%	资金需求
合计		34,240,713	/	/	/	/	/	17.07%	5.31%	/

本次质押到期日以实际办理质押解除日期为准。

九丰控股本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

浙文互联集团股份有限公司
董事会
2025年3月28日

(公告编号:2025-04)《关于收到股份回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-07)、《回购股份报告书》(公告编号:2025-08)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况
截至2025年3月27日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份33,114,063股,占公司总股本的比例为4.15%,最低成交价为4.97元/股,最高成交价为5.39元/股,成交总金额为170,770,834.95元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。

公司后续将根据回购方案在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2025年3月27日

二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日,九丰控股及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持 股 占 股 本 比 例	本次质押前质押数量	本次质押后质押数量	累计质押数量	累计质押占 占 总 本 比 例	已质押股份数量	已质押股份占 占 总 本 比 例	未质押股份数量	未质押股份占 占 总 本 比 例
九丰控股	200,600,568	31.11%	0	34,240,713	17,07%	5.31%	0	0	0	0
陈建刚	72,631,238	11.27%	0	0	0	0%	0	0	0	0
熊国旺	31,127,678	4.83%	0	0	0	0%	0	0	0	0
南京壹壹创业投资基金合伙企业(有限合伙)	27,669,943	4.29%	0	0	0	0%	0	0	0	0
	21,218,696	3.29%	0	0	0	0%	0	0	0	0
陈建斌	6,917,259	1.07%	0	0	0	0%	0	0	0	0
张宗斌	155,000	0.02%	0	0	0	0%	0	0	0	0
合计	360,319,482	55.89%	0	34,240,713	9.50%	5.31%	0	0	0	0

截至本公告披露日,九丰控股投资情况良好,本次股份质押风险可控,预计不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对公司主营业务、公司治理等方面产生不利影响。

公司将持续关注相关股东所持公司股份的质押、解除质押情况,并严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2025)016号

浙江水晶光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决提案的情况;
2.本次股东大会不存在新增、修改议案的情况;
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
1.会议召开情况
(1)召开时间:2025年3月27日(星期四)下午14:00
(2)召开地点:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号
(3)召开方式: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
(4)召集人:浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会
(5)主持人:董事长林敏
(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共2,572人,代表413,857,585股股份,占公司有表决权股份总数的30.09%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名,发出表决票7张,收回7张,有效票7张,代表有效表决权的股份总数为132,962,828股,占公司有表决权股份总数1,375,399,666股的9.67%。
(2)通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东2,565名,代表股份280,894,757股,占公司有表决权股份总数1,375,399,666股的20.42%。
3.公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案并形成决议:
审议通过了《关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司95.60%股权暨关联交易的议案》。

参加议案表决的股东代表股份数为413,857,585股,其中同意票389,975,519股,占出席本次会议有表决权股份总数的94.23%;反对票15,101,373股,占出席本次会议有表决权股份总数的3.65%;弃权票8,780,693股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.12%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为266,222,246股同意,占出席会议中小投资者有效表决权总数的91.77%;15,101,373股反对,占出席会议中小投资者有效表决权总数的5.21%;8,780,693股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权总数的3.03%。

关联股东已对本议案回避表决。

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:公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件
1.经与会董事签字确认的2025年第一次临时股东大会决议;
2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书;
2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

浙江水晶光电科技股份有限公司
董事会
2025年3月28日