



证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-006
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2025年4月3日以通讯会议的方式召开,本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长马礼斌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
公司董事会同意变更公司于2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途,由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”,即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股进行注销并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、回购股份方案及实施情况
公司于2021年5月24日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,并用于实施公司员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币28.00元/股(含),回购期限自本次董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,截至2022年5月24日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,626,800股,占公司总股本的1.9442%,回购最高价格19.40元/股,回购最低价格11.01元/股,回购均价13.82元/股,使用资金总额50,112,137.00元(不含佣金及交易费用)。具体内容详见公司于2022年5月24日披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-035)。

截至目前,公司暂未使用上述回购股份。
二、本次变更回购股份用途及原因
基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可,为切实推动公司投资价值提升,响应政策号召,维护广大投资者利益,增强投资者回报能力和水平,提振投资者信心,结合公司实际情况,拟变更2021年5月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的回购公司股份方案中回购股份用途,由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股股份进行注销并相应减少公司注册资本,除上述变更内容外,原回购方案其他内容均不作变更。

三、本次回购注销后股本变动情况
本次变更回购股份用途后,公司回购专用证券账户中的3,626,800股将被注销,相应减少注册资本3,626,800元,以现有总股本为基数,公司总股本将由186,542,748股变更为182,915,948股,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	变动前	占比	本次变动(股)	变动后	占比
一、限售条件流通股	54,211,133	29.0601%	0	54,211,133	29.6729%
二、无限售条件流通股	132,331,615	70.9399%	-3,626,800	128,704,815	70.3268%
三、总股本	186,542,748	100%	-3,626,800	182,915,948	100%

注:上述变动情况为初步测算结果,具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途符合《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》等相关规定,有利于增厚每股收益和每股净资产,切实提高公司股东的投资回报,增强投资者对公司的投资信心。不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响到公司的上市地位。
五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次变更回购股份用途并注销事项需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续,公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日
附件:相关弃权理由
董事朱峰、余彦龙弃权理由:
因本次临时董事会议题时间紧迫,无法在限定时间内形成决策判断。故对第四届董事会第七次会议的议题投弃权票。

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-007
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2025年3月31日以书面方式通知公司全体监事,会议于2025年4月3日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席林琦斯女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》(公司监事会议事规则)的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,会议通过了以下决议:
审议通过《关于补选监事的议案》
近日,林琦斯女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司需补选一名监事。根据公司控股股东、实际控制人马礼斌先生推荐,监事会同意提名郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
监事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-008
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意公司变更2021年

5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途,由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”,即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股进行注销并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:
一、回购股份方案及实施情况
公司于2021年5月24日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,并用于实施公司员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币28.00元/股(含),回购期限自本次董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,截至2022年5月24日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,626,800股,占公司总股本的1.9442%,回购最高价格19.40元/股,回购最低价格11.01元/股,回购均价13.82元/股,使用资金总额50,112,137.00元(不含佣金及交易费用)。具体内容详见公司于2022年5月24日披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-035)。

截至目前,公司暂未使用上述回购股份。
二、本次变更回购股份用途及原因
基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可,为切实推动公司投资价值提升,响应政策号召,维护广大投资者利益,增强投资者回报能力和水平,提振投资者信心,结合公司实际情况,拟变更2021年5月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的回购公司股份方案中回购股份用途,由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股股份进行注销并相应减少公司注册资本,除上述变更内容外,原回购方案其他内容均不作变更。

三、本次回购注销后股本变动情况
本次变更回购股份用途后,公司回购专用证券账户中的3,626,800股将被注销,相应减少注册资本3,626,800元,以现有总股本为基数,公司总股本将由186,542,748股变更为182,915,948股,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	变动前	占比	本次变动(股)	变动后	占比
一、限售条件流通股	54,211,133	29.0601%	0	54,211,133	29.6729%
二、无限售条件流通股	132,331,615	70.9399%	-3,626,800	128,704,815	70.3268%
三、总股本	186,542,748	100%	-3,626,800	182,915,948	100%

注:上述变动情况为初步测算结果,具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途符合《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》等相关规定,有利于增厚每股收益和每股净资产,切实提高公司股东的投资回报,增强投资者对公司的投资信心。不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响到公司的上市地位。
五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次变更回购股份用途并注销事项需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续,公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-009
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于减少注册资本并修订《公司章程》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。
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间和地点:
现场会议召开时间:2025年4月21日(星期一)15:00开始;
网络投票时间:2025年4月21日;
其中,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4月21日的交易时间,即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投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、会议决议登记日:2025年4月15日(星期二)
7、会议出席对象
(1)截至2025年4月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(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)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号四楼406会议室

二、本次会议审议事项
一、股东大会提案名称及编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:选举累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
2.00	《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
3.00	《关于补选监事的议案》	√

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

- 公司第四届董事会第七次会议决议;
- 《公司章程》(2025年4月)。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-010
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于补选监事的公告

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。
一、监事辞职情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)监事会前期收到公司非职工代表监事、监事会主席林琦斯女士递交的书面辞职报告,林琦斯女士因个人原因,申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于2025年2月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2025-004)。
二、补选监事情况
2025年4月3日,公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于补选监事的议案》,同意补选郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
三、备查文件
《公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
监事会
二〇二五年四月四日

附:郭玉琳女士的简历
郭玉琳女士:1990年7月出生,中国国籍,本科学历。2013年3月参加工作,曾任广东名门物业管理有限公司主任会计师计;2020年3月入职公司,现任公司财务管理中心工程应收主管。
截止目前,郭玉琳女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-011
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于召开公司2025年第一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。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间和地点:
现场会议召开时间:2025年4月21日(星期一)15:00开始;
网络投票时间:2025年4月21日;
其中,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4月21日的交易时间,即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投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、会议决议登记日:2025年4月15日(星期二)
7、会议出席对象
(1)截至2025年4月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以以书面或委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(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)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号四楼406会议室

二、本次会议审议事项
一、股东大会提案名称及编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:选举累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
2.00	《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
3.00	《关于补选监事的议案》	√

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币186,542,748元。	第六条 公司注册资本为人民币182,915,948元。
第十九条 公司股份总数为186,542,748股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为182,915,948股,均为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市市场监督管理局核办/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或授权代表根据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。
本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。
三、备查文件

其他股东)的表决结果单独计票,并对计票结果进行披露。

3、上述提案已经2025年4月3日公司召开的第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、议案1,00和议案2,00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

5、本次股东大会仅选举一名监事,不适用累积投票制。
6、提案1,0表决通过是提案2,00生效的前提。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、加盖公章的法人